

COMUNE di MARIGLIANO
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE V-Ambiente- Ecologia- Cimitero- Verde pubblico.
RESPONSABILE DEL SETTORE:Geom. Roberto MONDA

Registro Generale n. 427___ del _25/05/2018_____

Registro Settore n. 61 del 16.05.2018

OGGETTO: "Lavori di manutenzione ordinaria cimitero comunale" CIG : ZC22102210
Approvazione Stato Finale - Liquidazione certificato di pagamento 1° ed unica rata

(*) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina impegno spesa n.160/V - Numero di impegno:	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> n.

() DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il Responsabile Settore

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90:geom.Vincenzo CAPRIO

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal_____.

Il Messo Comunale

Il Responsabile Settore V
Geom.Roberto MONDA

IL RESPONSABILE SETTORE V

PREMESSO:

Che con Determinazione Settore V n.160 del 25.10.2017 venivano approvati gli atti tecnici per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria cimitero comunale per un importo complessivo di € 5.265,03 così ripartito:

A) Lavori soggetti a ribasso	€.	4.115,60
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.....	€.	200,00
Sommano	€	4.315,60
B) Somme a disposizione:		
IVA sui lavori 22%.....	€.	905,43
TOTALE COMPLESSIVO A) +B)	€.	5.265,03

Che con pari determina detti lavori venivano affidati, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.n.50/2016 , alla ditta " **M.G.N. Costruzioni srl** " con sede in Marigliano alla via San Giuseppe n.6 - CF: 07437591218 per un importo di €. 4.315,60 comprensivo di oneri per la sicurezza oltre IVA al 22% pari ad € 905,43 per una spesa complessiva di € 5.265,03;

VISTI gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori al 08.11.2017 da cui risulta un ammontare dei lavori eseguiti dalla ditta incaricata pari ad € 4.098,66 oltre € 200,00 quali oneri per la sicurezza;

VISTO il Certificato di pagamento 1° ed unica rata per l'importo di € 4.298,66 comprensivo degli oneri per la sicurezza, da cui risulta il credito all'impresa di € 4.298,66 oltre IVA al 22% pari ad € 945,71 per complessivi € 5.244,37;

VISTA la fattura elettronica n. FATTPA 2_17/05 del 28.12.2017 emessa dalla ditta **MGN Costruzioni** per un importo di € 5.244,37 di cui €. 4.298,66 per imponibile ed €.945,71 per IVA al 22%, esigibile al 31.12.2017;

VISTO il DURC on line regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE con scadenza 27.06.2018;

VISTO il C.I.G. : **ZC22102210** ;

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione;

VISTA la dichiarazione ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n.135/2010 sulla " Tracciabilità dei flussi Finanziari " per gli estremi identificativi del conto corrente "DEDICATO" , anche non in via esclusiva , ai pagamenti;

VISTO il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

VISTO il DPR 207/2010

VISTO lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO l'art.184 del T.U.E.L. del 18/08/2000 n.267 ;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

- di** approvare gli atti tecnico-contabili allo stato finale dei lavori e il Certificato di Pagamento 1° ed unica rata relativo ai lavori in oggetto, dal quale risulta un credito alla ditta esecutrice di €.4.298,66 oltre IVA al 22% pari ad €. 945,71 il tutto per un importo totale di €.5.244,37;
- di** liquidare la somma di €.5.244,37 Iva compresa alla ditta **MGN Costruzioni srl** con sede in Marigliano alla via San Giuseppe civ.6 - CF: 07437591218, a fronte della fattura elettronica n.FATTPA 2_17/05 del 28.12.2017;
- di** emettere mandato di pagamento per l'imponibile in favore della ditta **MGN Costruzioni srl** per l'importo imponibile di €.4.298,66 con accredito bancario con codice IBAN : ITxxxxxxxxxx;

- **di** emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 945,71 per IVA, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 modificato dall'art. 1, comma 629 lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 "split payment" – scissione dei pagamenti;
- **di** dare atto che la spesa di € 5.244,37 risulta impegnata sui Capitolo di Bilancio 1416/0 impegno n.1802 e.f. 2017;
- **la** somma di € 20,66 è economia di bilancio sul cap.1416/0 impegno n.1802 e.f.2017;

Il Responsabile Settore V
Geom. Roberto MONDA