

DETERMINAZIONE N° **494** del **29 MAG. 2014**

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE
UFFICIO LIQUIDAZIONI

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Cod. Creditore, _____
Liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GESTIONE BILANCIO USCITE
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
(Dott. Raffaele BIANCO)

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

PREMESSO CHE:

Con determinazione n. **1213 del 09/12/2013**, per le motivazioni nella stessa riportate, è stata approvata la perizia dei lavori indicati in oggetto, e l'affidamento degli stessi alla ditta **"TERMOCRISCI s.u.r.l. Corso CAUDINO n. 173 82011 AIROLA BN"**, con il ribasso del **20.00%** sui singoli prezzi unitari, secondo il seguente quadro economico di spesa:

A) Importo lordo dei lavori come da computo metrico	€	4.069,63
- di cui per oneri per della sicurezza	€	66,07
- Importo assoggettabile a ribasso d'asta € 4.069,63 - € 66,07	€	4.003,56
- A detrarre ribasso d'asta	20,00%	800,71
- Restano netti comprensivi degli oneri di sicurezza	€	3.268,92
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	719,16
- I V A sui lavori	22,00%	719,16
- Oneri art 92 D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e succ. m. e l.	2,00%	65,38
- Imprevisti e relativi oneri fiscali	€	300,00
Sommario	€	1.084,54
TOTALE (A+B)	€	4.353,46

CONSIDERATO che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità della perizia approvata;

TENUTO CONTO che l'impresa ha eseguito anche alcune ulteriori lavorazioni, impreviste e necessarie in corso d'opera per assicurare piena funzionalità all'intervento, come risultante dall'annesso allegato contabile (computo dei Lavori imprevisti)

TENUTO CONTO pertanto che il credito complessivo dell'impresa ammonta a complessivi € 4.288,08 al netto del ribasso del 20,00% di cui € 3.268,92 per i lavori principali ed € 245,90 per i lavori imprevisti, e che la maggiore spesa di complessivi € 300,00 (di cui € 245,90 per lavori ed € 54,10 per IVA al 22,00%), trova copertura nelle somme a disposizione del quadro economico approvato con la determinazione n. 1213 del 09.10.2013.

VISTO gli atti contabili ed il certificato di regolare esecuzione dai quali risulta che l'importo dei lavori eseguiti ammonta a netti € 3.268,92 oltre IVA al 22,00% e che l'importo dei lavori imprevisi ammonta a netti € 245,90 oltre IVA al 22,00%;

VISTA la fattura n. 128 del 31/12/2013 emessa dalla ditta esecutrice dei lavori per l'importo complessivo di **€ 4.353,46** di cui € 3.268,92 per lavori, € 719,16 per IVA al 22,00%, € 65,38 oneri art. 92 d.lgs 163/2006 ed € 300,00 per imprevisi;

VISTA la nota di credito n. 01 del 12/03/2014 emessa dalla ditta esecutrice dei lavori per lo storno degli importi di € 65,38 relativo agli oneri art. 92 d.lgs 163/2006 erroneamente indicati nella fattura n. 128 del 31/12/2013;

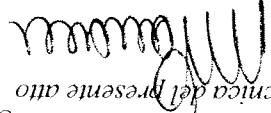
VISTO il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) cip. 20141312479519 in data 12/02/2014 da cui si evince la regolarità contributiva dell'impresa, allegato alla presente;

VISTO che la spesa è stata imputata sul capitolo n. 11978, prog. 2893/13;

CONSIDERATO quanto sopra si può liquidare la rata di saldo tenuto conto di quanto segue:

- importo dei lavori al netto dello stato finale ammonta a	€ 3.268,92
- importo degli ulteriori lavori imprevisi	€ 245,90
- I V A sui lavori 22%	€ 719,16
- I V A sui imprevisi 22%	€ 54,10
TOTALE DA LIQUIDARE	€ 4.288,08

At sensi dell'Art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. si attesta la regolarità tecnica del presente atto



DETERMINA

- Di approvare gli atti contabili e il certificato di regolare esecuzione, relativi all'intervento indicato in oggetto;


- Di liquidare e pagare la fattura n. 128 del 31/12/2013 come modificata dalla nota di credito n. 1 del 12/03/2014 per complessivi € 4.288,08 comprensivo di imponibile e IVA al 22%, emessa dalla ditta "TERMOCRISCI s.u.r.l. Corso CAUDINO n. 173 82011 AIROLA BN", Partita IVA 01102820626, a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei Lavori di rifacimento delle linee idriche di mandata e di ritorno della centrale termica a servizio dell' I.T.C. "A.M. De'Liguori" sito in Via S. Antonio Abate Sant'Agata de' Goti

- Di imputare la spesa al Cap. n. 11978; Progr. 2893/2013;

- Di richiedere al Settore Finanze e Controllo l'emissione del relativo mandato di pagamento.

- Di effettuare il pagamento con accredito dell'importo mediante bonifico bancario sul C/C del BANCO DI NAPOLI SEDE DI AIROLA (BN) CODICE IBAN: IT 97 Z 01010 75250 000027002048.

IL TECNICO
(geom. Giuseppe CAPUOZZO)



LA P.O. DELEGATA
ing. Michelantonio Panarese

