

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
Provincia di Salerno

SETTORE TECNICO

cap. 84090 - Via Roma

tel. 089/631031

fax 089/631744

C.F. 80018830655

P.IVA 00701720658

n. del Registro Generale 267

DETERMINA DEL RESPONSABILE SETTORE TECNICO

n. 136 del 10/10/2017

ATTO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: Lavori di "Realizzazione Impianti sportivi comunali - I° stralcio".
Servizio tecnico per lo studio relativo alla stabilizzazione del terreno.

C.I.G. ZB31D64BE2

Liquidazione.

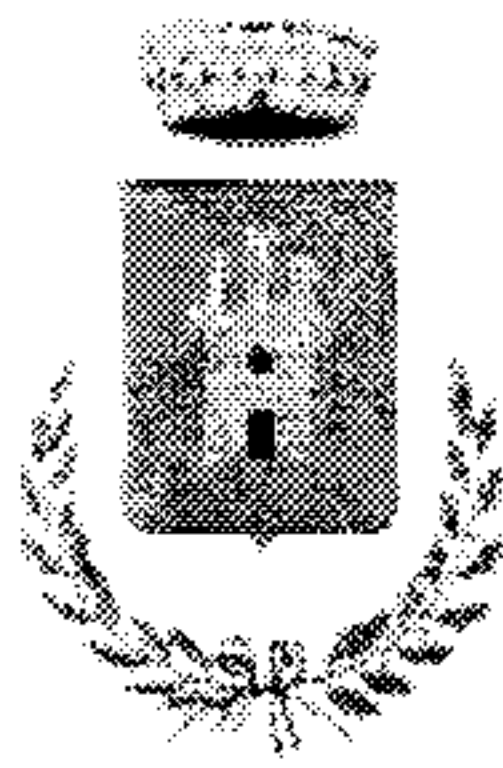
- PLP s.r.l.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che

- con Determina n. 27 del 15.02.2017 è stato conferito alla società PLP s.r.l. con sede legale in Via Cutinelli, 121/C 84081 Baronissi (SA) P.IVA 02889100653, l'incarico per lo svolgimento del seguente servizio tecnico:
 - Studio relativo alla stabilizzazione del terreno.
- in data 20.02.2017 è stato stipulato il Disciplinare d'incarico che tra l'altro all'art. 6 regola le modalità di liquidazione del corrispettivo relativo alle attività di competenza;
- con Delibera di G.C. n. 16 del 19.03.2015 è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato relativo agli "Impianti sportivi comunali - I° stralcio" per un importo pari ad € 387.342,67 a valere sui fondi Istituto Credito Sportivo per € 258.228,45 e mutuo Cassa DD.PP. per € 129.114,22;
- con Delibera di G.C. n. 17 del 19.03.2015 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo aggiornato relativo al "Completamento campo di calcio - loc. Santa Caterina" per un importo pari ad € 128.000,00 a valere sui fondi mutuo Cassa DD.PP.;
- con Delibera di G.C. n. 18 del 19.03.2015 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo aggiornato relativo al "Completamento campo sportivo" per un importo pari ad € 95.000,00 a valere sui fondi mutuo Cassa DD.PP.;
- detti progetti, approvati rispettivamente con Delibera di G.C. n. 16 del 19.03.2015 (Impianti sportivi comunali - I° stralcio), con Delibera di G.C. n. 17 del 19.03.2015 (Completamento campo di calcio - loc. Santa Caterina) e con Delibera di G.C. n. 18 del 19.03.2015 (Completamento campo sportivo), afferiscono difatti ad un'unica opera pubblica, ovvero l'impianto sportivo comunale, che una volta realizzata nella sua interezza dovrà essere usufruita dalla collettività;
- con Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 39 del 23.04.2015 sono stati riapprovati i Q.T.E. dei tre progetti presi singolarmente ed approvati gli elaborati scaturiti dalla fusione ed integrazione dei tre singoli progetti, che difatti configurano un'unica opera pubblica, "Impianti sportivi comunali - I° stralcio con completamenti" per un importo complessivo pari ad € 610.342,67 finanziato sia con fondi Istituto Credito Sportivo che mutuo Cassa DD.PP., di cui per lavori € 430.555,80 oltre I.V.A. ed inclusi gli oneri della sicurezza.

Preso atto che a seguito della stipula del contratto disciplinare ed a conclusione dell'attività affidata (trasmessi con nota prot. 20170001115 I del 20.03.2017 i Certificati Settore RP:



COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
Provincia di Salerno

protocollo 027-M/17 del 08/02/17) occorre liquidare quanto dovuto pari ad € 3.645,36 I.V.A. inclusa così come previsto dal contratto disciplinare stesso;

Visto che in data 12.06.2017 con prot. 20170002161 I, la società PLP s.r.l. con sede legale in Via Cutinelli, 121/C 84081 Baronissi (SA) P.IVA 02889100653, ha fatto pervenire la fattura elettronica n. 7_17 del 31.05.2017 relativa alle competenze professionali relative all'attività svolta, per un importo pari ad € 3.645,36 I.V.A. inclusa;

Dato atto che la somma occorrente pari ad € 3.645,36 trova capienza sul cap. 2793 intervento 2.02.01.09.999 miss. 06.01 fondi mutuo Cassa DD.PP. (pos. 4474258 00);

Preso atto del DURC REGOLARE prot. INAIL_8262151 con scadenza al 11.11.2017;

Preso atto che le somme richieste alla Cassa DD.PP. sono state accreditate alla Tesoreria Comunale in data 02.10.2017;

Vista la Convenzione stipulata con l'Ente in data 20.02.2017;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

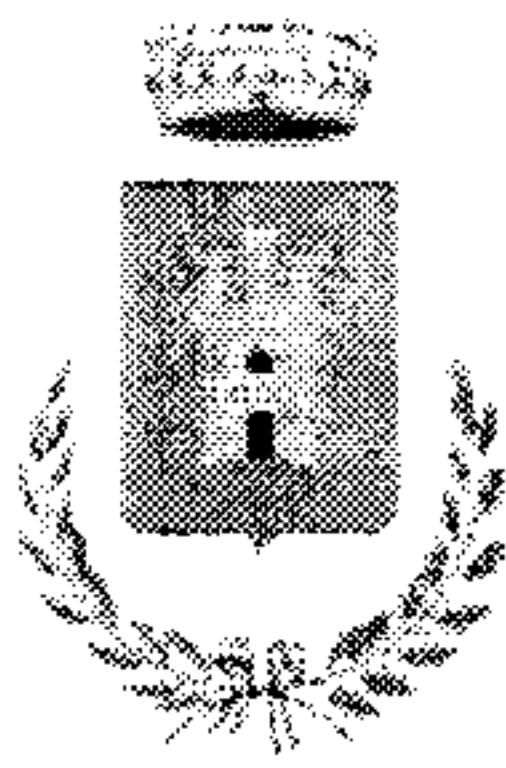
Accertata la regolarità della fattura e ritenuto di dover dar corso alla sua liquidazione.

D E T E R M I N A

- 1) le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui integralmente riportate;
- 2) di liquidare alla società PLP s.r.l. con sede legale in Via Cutinelli, 121/C 84081 Baronissi (SA) P.IVA 02889100653, la fattura elettronica n. 7_17 del 31.05.2017 relativa alle competenze professionali relative all'attività svolta, per un importo pari ad € 2.988,00 oltre I.V.A. pari ad € 657,36 per complessivi € 3.645,36, con l'I.V.A. da devolvere all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 17 - ter del D.P.R. n. 633/1972;
- 3) di dare atto che la somma occorrente pari ad € 3.645,36 trova capienza sul cap. 2793 intervento 2.02.01.09.999 miss. 06.01 fondi mutuo Cassa DD.PP. (pos. 4474258 00);
- 4) di dare atto che le somme richieste alla Cassa DD.PP. sono state accreditate alla Tesoreria Comunale in data 02.10.2017;
- 5) di prendere atto del DURC REGOLARE prot. INAIL_8262151 con scadenza al 11.11.2017;
- 6) di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al Servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;
- 7) di dare immediata esecuzione al presente provvedimento, assumendo direttamente la relativa responsabilità.

La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti sarà pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15, ai sensi del decreto L.vo 267/2000.

Il Responsabile del Settore
arch. Fabio Peluso



COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
Provincia di Salerno

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che la fattura liquidata con il provvedimento che precede:

- È stata redatta in carta intestata della ditta creditrice e riporta l'indicazione del codice fiscale;
- È regolare agli effetti dell'IVA e/o tassa di quietanza;
- Riporta, annotata, per i beni d'uso durevoli soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di € 2.988,00 a favore della Ditta creditrice come sopra certificata sull'intervento n. 2.02.01.09.119-⁰⁶⁻⁰¹ Cap. 2793 dell'esercizio finanziario - anno 2017 (impegno n. 415 Anno 2015)

L'emissione del mandato di pagamento di € 657,36 a favore dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 17 - ter del D.P.R. n. 633/1972 sull'intervento n. 2.02.01.09.119-⁰⁶⁻⁰¹ Cap. 2793 dell'esercizio finanziario - anno 2017 (impegno 415 Anno 2015),

Li, 09/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
rag. Agnese Russo



PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 10/10/17 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n° _____

Il Responsabile del Settore
arch. Fabio Peluso

