

## 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. Registro Generale **90**

### DETERMINA DEL RESPONSABILE

SETTORE TECNICO

n. **52** del **1-4-2016**

**OGGETTO:** LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE P.ZZA J. SANNAZARO"

- C.I.G. 6157680648

- Liquidazione Stato Finale.

Ditta: General Lavori di Squitieri Michele

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

#### Premesso

✓ che con Determina n. 26 del 29.02.2016:

- è stata approvata la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Riqualificazione p.zza J. Sannazaro" dell'importo di € 28.918,09 oltre IVA al 10% per complessivi € 2.891,81, nonché la relazione del Responsabile del Procedimento sul conto finale, redatta in data 29.12.2015, dalle quali si evince che il credito netto che può essere liquidato all'Impresa "General Lavori di Squitieri Michele" da Siano (SA) Via Zambrano, 87, ammonta a € 28.918,09 oltre IVA al 10%, per € 2.891,81;
- si è preso atto che il credito dell'impresa "General Lavori di Squitieri Michele" da Siano (SA) Via Zambrano, 87, relativamente allo Stato Finale dei Lavori è di € 28.918,09 oltre IVA al 10% pari ad € 2.891,81, per un importo complessivo pari ad € 31.809,89;
- si è liquidata all'impresa "General Lavori di Squitieri Michele" da Siano (SA) Via Zambrano, 87, la fattura elettronica n. 3 del 10.02.2016 per un importo di € 28.918,09 oltre IVA al 10% pari ad € 2.891,81, per un importo complessivo pari ad € 31.809,89 I.V.A. inclusa (Stato Finale dei lavori);
- si è dato atto che la somma complessiva pari ad € 31.809,89 comprensiva di I.V.A. al 10%, ricade sul cap. 2654 intervento 2.08.01.01 del corrente bilancio;
- si è dato atto che all'effettiva liquidazione si provvederà ad avvenuto accredito da parte della Cassa DD.PP. delle somme richieste ed all'acquisizione del D.U.R.C. regolare.

#### Considerato

- ✓ che le somme richieste alla Cassa DD.PP. sono state accreditate all'Ente in data 08.03.2016;
- ✓ che occorre provvedere pertanto alla effettiva liquidazione alla Ditta "General Lavori di Squitieri Michele" da Siano (SA) Via Zambrano, 87 della fattura elettronica n. 3 del 10.02.2016 per un importo di € 28.918,09 oltre IVA al 10% pari ad € 2.891,81, per un importo complessivo pari ad € 31.809,89 I.V.A. inclusa.

#### Tanto premesso e considerato

Dato atto che la spesa di € 31.809,89 I.V.A. compresa, trova disponibilità al Cap. 2654 intervento 2.08.01.01 del corrente bilancio;

Dato atto della Regolarità del D.U.R.C. prot. INAIL\_1913831 con scadenza di validità al 07.04.2016;

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

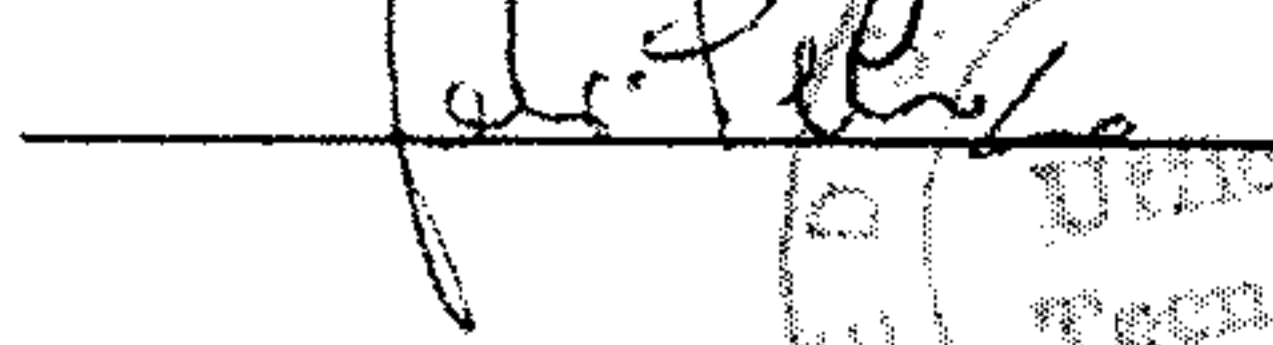
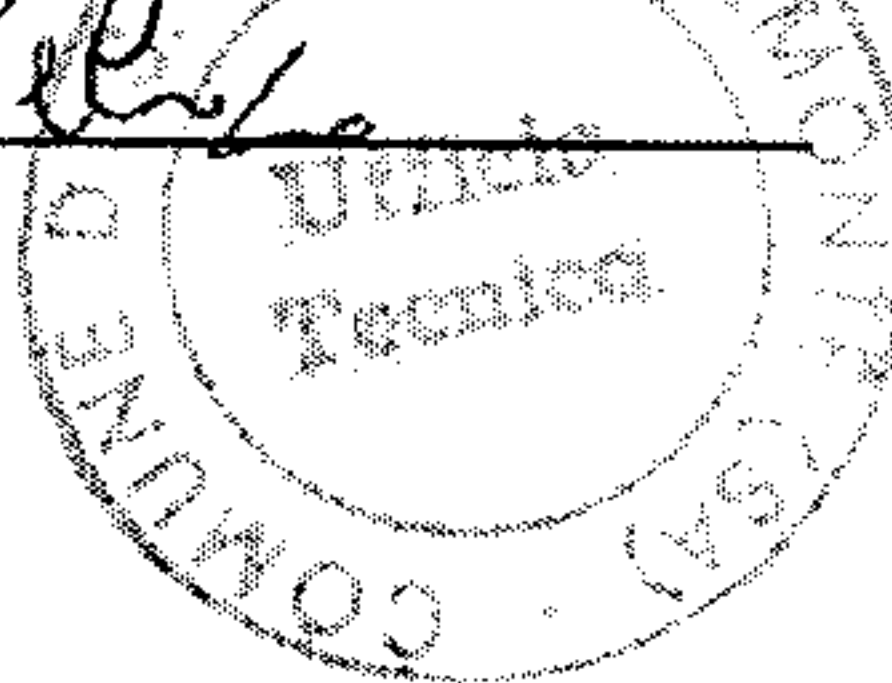
Visto l'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000;

### DETERMINA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente;
2. **DI LIQUIDARE** alla Ditta "General Lavori di Squitieri Michele" da Siano (SA) Via Zambrano, 87, la fattura elettronica n. 3 del 10.02.2016 per un importo di € 28.918,09 oltre IVA al 10% pari ad € 2.891,81, per un importo complessivo pari ad € 31.809,89 I.V.A. inclusa (Stato Finale dei lavori);
3. **DI DARE ATTO** che la spesa di € 31.809,89 I.V.A. compresa, trova disponibilità al Cap. 2654 intervento 2.08.01.01 del corrente bilancio;
4. **DI DARE ATTO** della Regolarità del D.U.R.C. prot. INAIL\_1913831 con scadenza di validità al 07.04.2016;
5. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti;
6. **DI RENDERE** la presente immediatamente esecutiva, ad ogni effetto di legge, assumendo direttamente la relativa responsabilità;
7. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Responsabile dell'Albo Comunale per la pubblicazione dello stesso per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del Settore

arch. Fabio Peluso

### 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 in regola 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 € 31.809,89 # a favore della Ditta creditrice come sopra certificata sull'intervento n. 2.08.01.01 Capitolo 2654 "Riqualificazione p.zza J. Sannazaro" dell'esercizio finanziario 2016 (impegno 414 Anno 2015)

Li, 31/03/2016

IL RESPONSABILE FINANZIARIO  
rag. Agnese Russo

\_\_\_\_\_



### PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 1/4/16 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n° \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore

arch. Fabio Peluso

