



Comune di BUCCINO

Provincia di Salerno



Ufficio Tecnico

SERVIZIO 2

DETERMINAZIONE N. 69 DEL 18/03/2015

del Responsabile : Luordo Michele

Mutuo Cassa DD.PP. pos. n. 6001388 e pos. n. 6001401 liquidazione I° SAL per i lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianti sportivi in via S. Maria CIG 5711057154 CUP b56j08000040002

Il Responsabile del Servizio

VISTA la delibera di G.C. n. 147 del 21/8/2007 avente ad oggetto "Riorganizzazione Uffici e Servizi Comunali Provvedimenti";

VISTO il provvedimento sindacale n. 7670 del 22/10/2012, di nomina a Responsabile del Servizio con potere di adozione degli atti di impegno e liquidazione di spesa;

VISTI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 60 del 3/3/2014 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione e completamento impianti sportivi in via Santa Maria per un totale compreso gli oneri per la sicurezza pari a € 160812,70 e somme a disposizione pari a € 39187,24 per un totale generale di € 200.000,00;

VISTO che il costo del progetto ammonta a € 200.000,00 e che lo stesso è finanziato con Mutuo Cassa DD.PP. pos.n. 6001388 e n. 6001401 per un importo totale pari a € 200.000,00;

VISTO che con determina n. 87 del 16/6/2014 è stata espletata la gara di appalto con approvazione dei verbali di gara dal quale risulta aggiudicataria la ditta Carucci Costruzioni srl da Buccino per un importo di € 150314,58 oltre la sicurezza pari a € 5849,30 per un totale di € 156163,88

VISTO che con determina n. 137 del 29/9/2014 venivano affidati la direzione dei lavori di che trattasi agli architetti Polino Francesco e Giovanni Fernicola per un importo totale di € 15.054,03 comprensivo di IVA e Cassa e Previdenzan ;

VISTO il contratto di appalto del 17/9/2014 rep n. 9 registrato all'Agenzia delle Entrate di Eboli in data in data 30/9/2014 con il quale si affidavano i lavori di che trattasi all'impresa Carucci Costruzioni srl da Buccino per un importo di € 150314,58 per lavori e € 5849,30 per oneri attuazione piano di sicurezza per un totale di € 156163,88 oltre IVA;

VISTO che con determina n. 188 del 11/12/2014 veniva approv il I° SAL per un importo pari a € 91.402,89 per lavori e € 9140,29 IVA al 10% per un totale di €100.543,18;

VISTO che è stato accreditato la somma di € 100.543,18 da parte della Cassa DD.PP. ;

VISTA la fattura n. 8/2015 del 2/3/2015 acquisita a questo protocollo in data 2/3/2015 prot. n. 1463 della ditta Carucci Costruzioni srl per un importo complessivo di € 100.543,18 IVA compresa, ripartito in €91.402,89 per imponibile ed €9.140,29 per IVA al 10%;

VISTA la regolarità del DURC;

VISTA la verifica con EQUITALIA effettuata ai sensi dell'art.48 bis del D.P.R.602/73 con esito regolare ed acquisita al protocollo del Comune n.1786 del 13.03.2015;

VISTO il D.M. 23 gennaio 2015 con cui vengono disciplinate le modalità attuative del c.d. split payment;

D E T E R M I N A

1) liquidare come con il presente atto liquida alla ditta Carucci Costruzioni s.r.l. da Buccino, Partita IVA e C.F.n.04196710653, la somma di € 100.543,18 IVA compresa al 10% a fronte della fattura n.08/2015 del 02.03.2015 disponendo il pagamento come appresso:

- €.91.402,89 a favore dell'impresa Carucci Costruzioni s.r.l.

- €.9.140,29 a favore dell'erario da versare con modello F.24 E.P. entro il 16.04.2015;

2) prelevare la somma occorrente dai fondi Cassa DD.PP. pos. n. 6001388 e n. 6001401;

Di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispoiyivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel DLgs 267/200 come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/2012 n. 174;

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, ne altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico, finanziaria o sul patrimonio del Comune.

3) La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per i relativi provvedimenti e l'emissione del mandato di pagamento sull'intervento 2090607 capitolo 2922 del redigendo bilancio 2015 relativo a "Programma Piano Triennale OO.PP.2013/2015.

Dalla Residenza Municipale.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Michele Luordo

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Accertato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto;

APPONE IL VISTO

Per la liquidazione contabile della presente spesa con fondi incassati con reversale n.61 del 10.03.2015.

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.

Buccino, li 18.03.2015



il Responsabile
Assessa CARLEO Maria Pia