



COMUNE DI SANT'AGAPITO
PROVINCIA DI ISERNIA

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA N. 185

DATA 12/11/2015

OGGETTO: Lavori “ REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE E DELLA RETE DI
DISTRIBUZIONE FOGNARIA “ - Liquidazione acconto I^A S.A.L. - Fattura n.
255 del 30/09/2014. Ditta MELFI srl – CIG 53906286F2.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata all'albo Pretorio on-line del Comune per gg. 15 consecutivi dal

_____.

Li, _____

Il Responsabile

SETTORE: LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	PAG. 2	ANNO 2015
---	--------	-----------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la propria determina n. 196 del 04/11/2014 con la quale veniva approvato il I^ S.A.L. dei lavori di :

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE E DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE FOGNARIA “ affidati alla ditta MELFI srl – CIG 53906286F2.

Rilevato che l'importo del I^ S.A.L. ammonta a netti € 107.147,10 e che il concordante Certificato di pagamento è stato emesso per € 105.032,61;

Vista la fattura n. 255 del 30/09/2014 emessa dalla ditta Melfi srl per l'importo di € 105.032,61 oltre I.V.A. al 10% per € 10.503,26 e quindi per complessivi € 115.535,87;

Fatto presente che la Regione Molise per il contratto in essere ha accreditato la sola somma di € 25.000,00;

Ritenuto pertanto liquidare la suddetta somma quale acconto sul I^ Certificato di Pagamento;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali” e successive modificazioni;

Visto il registro di contabilità di cui all'art. 188 del regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

Visto il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni;

Visto il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207 ed in particolare gli articoli 194 e 195;

Visto il «Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate;

Visto il capitolato speciale reggente il contratto;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

Fatto presente che la fattura è stata emessa prima dell'entrata in vigore della legge 190/2014 (split payment);

Visto il certificato di regolarità contributiva;

Vista la certificazione ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73;

Attesa la propria competenza in merito;

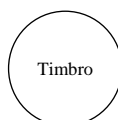
DETERMINA

1. di liquidare, per lo scopo, alla ditta:

MELFI srl un acconto sulla fattura n. 255 del 30/09/2015 fino alla concorrenza di € 22.700,00 oltre I.V.A. al 10% per € 2.270,00 e quindi per complessivi € 24.970,00 con imputazione della spesa all'intervento 2.09.01.09 – cap. 3586 – somme vincolate a specifica destinazione;

SETTORE: LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	PAG. 3	ANNO 2015
---	--------	-----------

2. di effettuare il pagamento della complessiva somma di € 24.750,00 alla ditta MELFI srl a mezzo di bonifico bancario al seguente codice IBAN IT36Q 05748 15602 1000 0000 3442;
3. di dare atto che la presente fattura non è soggetta al sistema dello split payment in quanto emessa antecedentemente alla data del 01/01/2015.



Il Responsabile del servizio

Geom. Salvatore Maddonni

Copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco, al Segretario Comunale, al Responsabile Finanziario

RISERVATO UFFICIO DI RAGIONERIA	
Visto per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria	
Data _____	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA _____

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sant'Agapito, li _____