

<b>SETTORE:</b> LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	PAG. 1	ANNO 2016
---	--------	-----------



**COMUNE DI SANT'AGAPITO**  
**PROVINCIA DI ISERNIA**

---

**DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

DETERMINA N. 077	DATA 24/04/2019
------------------	-----------------

**OGGETTO:** Lavori “ABBATTIMENTO COSTI ENERGIA ELETTRICA UTENZE A SERVIZIO DEL COMUNE DI SANT'AGAPITO “ - Liquidazione II acconto su Stato Finale alla ditta ELECTRA 2000 SRL - CIG 6453641108.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

\_\_\_\_\_.

Li, \_\_\_\_\_

Il Responsabile

\_\_\_\_\_

<b>SETTORE:</b> 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 delibera di G.M. n. 74 del 27/10/2016 di approvazione della contabilità finale e successiva delibera n. 78 del 22/11/2016 di riapprovazione del quadro economico finale dei lavori di :

ABBATTIMENTO COSTI ENERGIA ELETTRICA  
(CIG 6453641108)

Rilevato che l'importo dello Stato Finale è pari a € 51.928,23;

Vista la fattura n. 7 del 28/10/2016 emessa dalla ditta ELECTRA 2000 SRL srl per l'importo di € 51.300,00 oltre I.V.A. al 10% per € 5.130,00 e quindi per complessivi € 56.430,00;

Vista la determina n. 205 del 14/12/2016 con la quale alla suddetta ditta è stato riconosciuto un acconto su detta fattura per € 15.000,00 oltre I.V.A.

Fatto presente che la Regione Molise ha accreditato la ulteriore somma di €46.111,37;

Ritenuto pertanto liquidare un secondo acconto di € 35.000,00 sullo Stato Finale di che trattasi;

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 con il quale il presente lavoro è stato appaltato;

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 sottoposta alla 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**

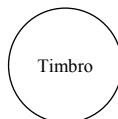
**1.** di liquidare, per lo scopo, alla ditta:

ELECTRA 2000 SRL un secondo acconto sulla fattura n. 7 del 28/10/2016 per € 35.000,00 oltre I.V.A. al 10% per € 3.500,00 e quindi per complessivi € 38.500,00 con imputazione della spesa all'intervento 2.09.01.09 – cap. 3413 – somme vincolate a specifica destinazione;

**2.** di effettuare il pagamento della somma di € 35.000,00 alla ditta ELECTRA 2000 SRL a mezzo

<b>SETTORE:</b> LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	PAG. 3	ANNO 2016
---	--------	-----------

di bonifico bancario al seguente codice IBAN IT IT91TG 01030 78130 0000 0002 9708;



**Il Responsabile del servizio**

Geom. Salvatore Maddonni

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

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