

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria
- Area AMMINISTRATIVA

AREA FINANZIARIA

VISTO: il presente atto di liquidazione;

PROCEDUTOSI alle verifiche di competenza come prescritto dall'art. 27, comma 5° del vigente Regolamento di Contabilità;

ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste;

SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

La suddetta Liquidazione viene imputata come segue:

N. Mandato	Data Mandato	Es. Fin.	Codice Meccanografico + Voce Economica	Capitolo	Importo
TOTALE					

Ai sensi dell'Art. 27 del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito all'Area proponente e altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Dalla Residenza Comunale 23/11/2015



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. Di Saraceno Michele

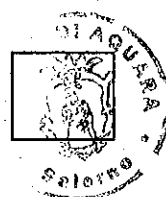
PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere

dal 7 DIC. 2015

Dalla Residenza Comunale;

7 DIC. 2015



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fauceglia



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 4764
Del 2 DIC 2015

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 144 del Reg.

Data: 23/11/2015

OGGETTO: Liquidazione fatt. 757/PA del 11.08.2015 a favore della Società LEXMEDIA srl relativa alla pubblicazione dell'esito di gara, della progettazione esecutiva e lavori di RISTRUTTURAZIONE RETE IDRICA RETE FOGNARIA E RIQUALIFICAZIONE URBANA.

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [212]

del [2 DIC 2015]

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia, come da Decreto Sindacale di attribuzione della Responsabilità;

PREMESSO:

-**che** con propria determina n.71 del 25.06.2014 veniva indetta una gara a procedura aperta per l'appalto dei lavori "progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di Ristrutturazione rete idrica - fognaria e riqualificazione urbana", mediante procedura aperta art. 3, comma 37 ed art. 53 comma 2 lettera b) e comma 3 - art. 55, comma 5, Decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.ei. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del Decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.ei., secondo quanto indicato negli Atti di Gara"- pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale e sui quotidiani, Avvenire e Cronaca di Salerno, dalla CSamed SRL relativo ai lavori di "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE RETE IDRICA - FOGNARIA E RIQUALIFICAZIONE URBANA;

-**che** con propria determina n. 06 del 11.02.2015, risultava aggiudicataria definitiva la Ditta Gorrasi Cost.srl con sede in via Madonna del Granato n.15 - Roccadaspide (SA) che ha offerto un importo complessivo di € 2.032.457,53 al netto del ribasso offerto del 2,50% sull'importo soggetto a ribasso pari ad Euro 2.084.571,83, oltre oneri per la sicurezza ed incidenza manodopera non soggetti a ribasso pari ad Euro 592.477,47 per un totale complessivo di Euro 2.624.935,00 oltre IVA;

-**che** con atto di G.C.N.56 del 10.07.2015, veniva approvato il progetto tecnico esecutivo relativo ai lavori "RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE IDRICA, DELLA RETE FOGNARIA E LA RIQUALIFICAZIONE URBANA" redatto dall'Impresa aggiudicataria dei lavori Gorrasi Cost.srl, a firma della RTP Ing. Massimo Facchini(capogruppo),ing. Patrizio Fusco, Ing. Roberto Fabrizio e Ing. Caterina Ciaramella per l'importo complessivo di Euro €. 3.377.500,00, finanziato dalla Regione Campania giusto Decreto n. 962 del 26/06/2014;

VISTA la fatture n.795/PA del 11.08.2015 di Euro 796,25 iva inclusa al 22%, presentate LEXMEDIA SRL, con riferimento al preventivo n. 3471 del 23/07/2015, relativa alla pubblicazione dell'esito di gara, della progettazione esecutiva e lavori di RISTRUTTURAZIONE RETE IDRICA RETE FOGNARIA E RIQUALIFICAZIONE URBANA, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - e sui quotidiani, Corriere dello sport ed Il Garantista;

VISTO E RICHIAMATO l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (cd. Split payment);

VISTA la regolarità contributiva della Ditta di cui sopra, così come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (CASSA EDILE -INPS e INAIL) agli atti di questo Ufficio (protocollo INPS- 1298898 del 30.10.2015 con scadenza il 27/02/2016);

ACCERTATA la regolarità del servizio prestato dal Responsabile Unico dell'Area Tecnica;

VISTO il Codice CIG: 5754049771;

RITENUTO necessario provvedere al relativo pagamento;

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

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

VISTO il D.P. R 207/2010 e s.m.i.;

VISTE le ulteriori norme legislative e regolamentari in merito;

DETERMINA


LA PREMessa costituisce parte integrante del presente atto, per cui si intende qui ripetuta e trascritta.

-**DI LIQUIDARE** e pagare a favore della Società LEXMEDIA SRL, con sede in Roma alla Via Verdinois n.6, P.IVA 09147251004 l'importo complessivo di Euro 796,25 IVA e valore unitario (marca da bollo) inclusa come per legge, a saldo della fattura n. 757/PA del 11.08.2015, relativa alla pubblicazione dell'esito di gara, della progettazione esecutiva e lavori di RISTRUTTURAZIONE RETE IDRICA RETE FOGNARIA E RIQUALIFICAZIONE URBANA, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - e sui quotidiani, Corriere dello sport ed Il Garantista.

-**DI DARE ATTO** che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto la fattura è emessa successivamente al 01 gennaio 2015.

-**DI DISPORRE** il pagamento dell'Iva al 22% nell'importo di €. 140,70 secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione.

-**DI EMETTERE** come in effetti emette, mandato di pagamento a favore della suddetta Società LEXMEDIA SRL mediante bonifico bancario con accredito sul C.C. -IBAN :IT72 O 03069 03218 100000005658.

- **LA SPESA** di Euro 796,25 è imputata al Cap. 2075/60 del bilancio pluriennale armonizzato anno 2015-2017, 

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al responsabile del servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art.184-co.4°-del T.U.E.L. n. 267/2000 e dell'art.27 - co.4° del vigente regolamento di contabilità.

IL RESP. DELL'AREA TECNICA

(Dott. Ing. Vito Brenca)

