

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;

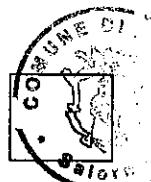
SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

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 18/12/2015



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. D'Addadi Michele

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 162 del Reg.

Data: 18/12/2015

OGGETTO: Liquidazione a favore della ditta Gorrasi Cost.srl, di €. 192.325,72 IVA inclusa al 10%, quale SALDO sul 1° SAL ,fattura n. 31/2015 - lavori di "RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE IDRICA, DELLA RETE FOGNARIA E PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA"

PUBBLICAZIONE

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

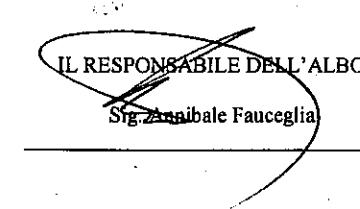
dal 24 DIC 2015

Dalla Residenza Comunale,



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Zambabile Fuceglia



UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale 238

del 24 DIC 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

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

RICHIAMATA:

- la proposta di liquidazione per Euro **988.771,60** da parte della Regione Campania, pervenuta in data 19/10/2015 prot. n. 3999 per mezzo PEC a questo ufficio - Decreto Regionale n. 592 del 17/09/2015 avente ad oggetto POR Campania FESR 2007/2013 – Procedure di Accelerazione della spesa – Obiettivo operativo 1.4 DGR n. 40 del 26/02/2014 – operazione : **“RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE IDRICA, DELLA RETE FOGNARIA E LA RIQUALIFICAZIONE URBANA”** – Beneficiario Comune di Aquara CUP n.H57H13000690006 – Codice SMILE: 155;

-la propria determina n.152 del 07.12.2015, con la quale è stata liquidata a favore della Ditta Gorrasi Cost srl , l'acconto del 10% sui lavori di **RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE IDRICA, FOGNARIA E RIQUALIFICAZIONE URBANA** pari ad Euro **283.476,60** ;

-la fattura n. 31 del 24.11.2015, relativa al 1° SAL, presentata dalla Ditta Gorrasi Cost.srl per l'importo complessivo di Euro **894.781,43**;

-le proprie determina n.149 del 02.12.2015, con la quale sono stati approvati gli atti contabili del 1° SAL e n. e 153 del 07.12.2015 con la quale è stata liquidata a favore della Ditta “GORRASI COST SRL” l'importo di Euro 702.455,71 giusta fattura n. 31 del 24.11.2015 quale 1°acconto relativo al 1°SAL comprensivo di spese di progettazione esecutiva sui lavori di **“RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE IDRICA, DELLA RETE FOGNARIA E LA RIQUALIFICAZIONE URBANA”** (CUP n.H57H13000690006– CIG: 5754049771);

CONSIDERATO che dalla precedente liquidazione, è stata liquidata una somma complessiva di Euro 702.455,71 sulla fattura n. 31 del 24.11.2015 a favore della Ditta Gorrasi Cost srl, quale acconto sul 1° SAL;

VISTA la richiesta del successivo accredito e l'impegno a dover liquidare entro il 31.12.2015, alla Regione Campania;

ACCERTATA quindi la sussistenza dei presupposti per disporre ora la liquidazione delle restante spettanze di che trattasi sul 1°SAL;

RITENUTO, quindi necessario procedere alla restante liquidazione della somma di Euro **192.325,72** IVA inclusa al 10% quale saldo sul 1°SAL - fattura n. 31 del 24.11.2015;

VISTA la regolarità contributiva della Ditta di cui sopra, così come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (CASSA EDILE -INPS e INAI) agli atti di questo Ufficio (protocollo INAIL-1629250 del 12/11/2015 con scadenza il 11/03/2016);

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);

VISTO il codice (CUP:H57H13000690006– CIG: 5754049771

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.;

TUTTO CIÒ PREMESSO

DETERMINA

- **DI APPROVARE** la premessa narrativa al presente dispositivo che si intende qui interamente richiamata per farne parte integrante e sostanziale.

DI LIQUIDARE a favore della ditta appaltatrice Gorrasi Cost.srl, la somma complessiva di **€. 192.325,72** IVA inclusa al 10% , quale **SALDO sul 1° SAL**,giusta fattura n. 31 del 24.11.2015 agli atti di questo ufficio,sui lavori di **“RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE IDRICA, DELLA RETE FOGNARIA E PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA (CUP n.H57H13000690006– CIG: 5754049771) ;**

-**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 IMPUTARE la somma di Euro **192.325,72** al Cap.2073/60 codice **20.90.10.1** del bilancio pluriennale armonizzato anno **2015 -2017** .

DI EMETTERE, come in effetti emette, mandato di pagamento a favore della predetta Ditta con accredito sul C/C Bancario BCC AQUARA SCRL - IBAN: IT32D0834276380003010032371.

DI DISPORRE, altresì, come previsto dalla normativa in materia, la trasmissione del presente atto alla Regione Campania per i successivi adempimenti di propria competenza.

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° - D.Lgs. 267 del 18.8.2000 (T.U.E.L.).

DI AUTORIZZARE conseguentemente il competente ufficio contabile alla emissione del mandato di pagamento a favore dell'avente diritto sulla base della presente determinazione.

DI PUBBLICARE la presente determina oltre che all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Aquara, costituendo tale modalità informazione per tutti gli interessati

IL RESP. DEL SERVIZIO AREA TECNICA

Dott.Ing.Vito Brenca

