



COMUNE DI MERI'

III SETTORE «TECNICO - MANUTENTIVO»

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

DETERMINA Reg. d'Ord. A.T. N° 26 del 14/08/2018

R. G. N° 139 del 14/08/2018

Oggetto: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE somme maturate, come da certificazione del R.U.P. N. 1 del 06/06/2018, di cui alla Gestione Finanziaria - Applicativo Mutui BEI - relative all'appalto integrato dei: lavori di adeguamento dell'edificio scolastico denominato scuola dell'infanzia "Maria Greco Carollo", sito in piazza XXIV Maggio del Comune di Meri. - Codici CIG: 6348009EBB; ZA11F3AE17;- Cod. CUP: J34H15000540003.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

....omissis....

DETERMINA

- 1. DI RICHIAMARE** la superiore narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2. PRENDERE ATTO** delle fatture emesse dall'Impresa Appaltatrice attinenti ai servizi espletati per la fase progettuale oggetto di contratto di appalto integrato:
 - FATTURA NR. FE8 del 28/03/2018, dell'importo:
imponibile: € 27.926,88; IVA al 22%: € 6.143,91; totale fattura= € **34.070,79**
 - FATTURA NR. FE9 del 28/03/2018, dell'importo:
imponibile: € 7.874,64; IVA al 22%: € 1.732,42; totale fattura= € **9.607,06**
 - **NOTA DI CREDITO NR. FE13** del 07/06/2018, per storno parziale fattura NR. FE13 del 28/03/2018 per errato addebito competenze tecniche studio vulnerabilità:
imponibile: - € 487,21; IVA al 22%: € 107,19; totale nota credito= - € **594,40****SOMMANO: imponibile: € 35.314,31; I.V.A. 7.769,14; Totale da pagare € 43.083,45**
- 3. PRENDERE ATTO** che le somme di cui sopra, per le quali è stata chiesta l'erogazione a contributo, regolarmente Validata, tramite la "Gestione Finanziaria" dell'applicativo "Mutui BEI" (*Banca Europea degli Investimenti*), sono state regolarmente erogate dal competente Ministero finanziatore dell'intervento, in data 25/07/2018, e assunte nella disponibilità dell'Ente giusta Rev. Incasso 1137/18 — Prow. Entr. 681/18.
- 4. IMPEGNARE** la somma di € 43.083,45 (*euro quarantatremilaottantatre/45*) per il pagamento di che trattasi, imputando il relativo onere al Capitolo Usc. 263400 Art. 1 del bilancio corrente che presenta la necessaria disponibilità.
- 5. LIQUIDARE E PAGARE** la "**SOC. Coop. C.AR.E.C.A.**" (*Consorzio Artigiani Edili Collaterali ed Affini*), con sede legale ed amministrativa in Viterbo (VT), Via Fontecedro s.n.c., (01100) località POGGINO VITERBO (VT), Co-

dice Fiscale e Partita I.V.A. 00150430569, che agisce quale impresa (**mandataria capo-gruppo**), la complessiva somma € 43.083,45 (euro quarantatremilaottantatre/45), per il pagamento delle fatture e nota di credito dettagliatamente riportate al punto 2.

6. TRASMETTERE la presente determinazione al 2° Settore — Area Economico Finanziaria — per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

7. TRASMETTERE la presente determinazione all'Ufficio competente per la pubblicazione della stessa all'Albo on-line per quindici giorni consecutivi. 2° Settore — Area Economico Finanziaria — per l'emissione del relativo mandato di pagamento.
