



COMUNE DI MERI'

III SETTORE «TECNICO - MANUTENTIVO»

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

n. 41 del 08/11/2018 - Reg. Gen. n. 223 del 08/11/2018

OGGETTO: Impegno Spesa e Liquidazione FATTURE NR. FATTPA 12/18 DEL 26/09/2018 E NR. FATTPA 14/18 DEL 27/09/2018 RELATIVE ALLE COMPETENZE TECNICHE PER DIREZIONE, MISURA, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AL 1° E 2° SAL, COME DA CERTIFICAZIONE DEL R.U.P. N. 3 DEL 25/09/2018, ATTINENTE ALLE SOMME MATURATE DI CUI ALLA **GESTIONE FINANZIARIA - APPLICATIVO MUTUI BEI** – RIGUARDANTI L'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: Z1F163CC19 - Cod. CUP: J34H15000540003.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

...omissis...

DETERMINA

- PRENDERE ATTO** delle fatture emesse dalla società **F.lli GIUNTA Project s.r.l.**, nella qualità già indicata, attinenti alle competenze tecniche per direzione, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione agli stati d'avanzamento lavori oggetto di contratto di appalto integrato di che trattasi:
 - ✓ FATTURA NR. FATTPA 12/18 del 26/09/2018, dell'importo:
imponibile: € 3.377,71; IVA al 22%: € 743,10; totale fattura =€ **4.120,81**
 - ✓ FATTURA NR. FATTPA 14/18 del 27/09/2018, dell'importo:
imponibile: € 4.074,69; IVA al 22%: € 896,43; totale fattura =€ **4.971,12****SOMMANO: imponibile: € 7.452,40; I.V.A. 1.639,53; Totale da pagare€ 9.091,93**
- PRENDERE ATTO** che le somme di cui sopra sono contenute fra quelle per le quali è stata chiesta l'erogazione a contributo, regolarmente validata, tramite la "Gestione Finanziaria" dell'applicativo "Mutui BEI" (*Banca Europea degli Investimenti*), regolarmente erogate dal competente Ministero finanziatore dell'intervento, in data 25/07/2018 (€ 209.555,66), e assunte nella disponibilità dell'Ente giusta Rev. Incasso 1437 dell'8/11/2018 – Provv. Entr. 969/18.
- IMPEGNARE** la corrispondente somma di € 9.091,93 (*euro novemilanovantuno/93*), meglio sopra dettagliatamente distinta, per il pagamento di che trattasi, imputando il relativo onere al Capitolo Usc. 263400 Art. 2 del bilancio corrente che presenta la necessaria disponibilità.
- LIQUIDARE E PAGARE** la società **F.lli GIUNTA Project s.r.l.**, con sede in Terme Vigliatore (ME), via Nazionale, n. 203, Partita I.V.A. 03003290834, la complessiva somma € 9.091,93 (*euro novemilanovantuno/93*), per il pagamento delle fatture dettagliatamente riportate al punto 2, nelle quali sono indicate le corrispondenti coordinate bancarie, aderenti alla dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari all'uopo resa ai sensi della vigente normativa in materia.
- TRASMETTERE** la presente determinazione al 2° Settore – Area Economico Finanziaria – per l'emissione dei relativi mandati di pagamento.
- TRASMETTERE** la presente determinazione all'Ufficio competente per la pubblicazione della stessa all'Albo on-line per quindici giorni consecutivi.