



COMPRESIVI DI €. 10.434,96 PER COSTO DELLA MANODOPERA NON SOGGETTA AL RIBASSO, €. 1.412,53 AFFERENTI LA SICUREZZA NON SOGGETTI AL RIBASSO ED €.12.840,00 PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE;

VISTO IL CONTRATTO DI APPALTO N. 247 DEL 25/09/2015 IN CORSO DI REGISTRAZIONE, CON IL QUALE I LAVORI DI CHE TRATTASI SONO STATI AFFIDATI ALLA DITTA DE ANGELIS RICCARDO S.R.L. DI AVELLINO PER IL PREZZO DI C. 47.108,94 (QUARANTASETEMILACENTOOTTO/94) DI CUI €. 35.261,45 PER LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 5,09%, C. 10.434,96 PER COSTO DELLA MANODOPERA NON SOGGETTA AL RIBASSO ED C. 1.412,53 PER ONERI AFFERENTI LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO;

VISTA LA PROPRIA PRECEDENTE DETERMINA N. 113 DEL 02/10/2015 DI APPROVAZIONE DEGLI ATTI CONTABILI RELATIVI AL SAL 1 A TUTTO IL 25/09/2015, ASSOMMANTE AD €. 38.456,25 ED IL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 DA CUI RISULTA IL CREDITO DELL'IMPRESA DI C. 38.263,00 OLTRE IVA AL 10% PAR AD 3.826,30 E, QUINDI, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI C. 42.089,30;

VISTA LA PROPRIA PRECEDENTE DETERMINA N. 156 DEL 27/11/2015 DOVE IN CONTO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 ASSOMMANTE AD €. 38.263,00 OLTRE IVA VENIVA PAGATA LA FATTURA N. 24/PA DEL 16/11/2015 DI €. 25.298,18 OLTRE IVA, TANTO PER PAREGGIO DELLE DISPONIBILITÀ DI BILANCIO;

ATTESO CHE AD OGGI È INTERVENUTO UN NUOVO ACCREDITO DELLA SOMMA DI €. 27.828,00 SULLE CASSE COMUNALI;

VISTA LA FATTURA ELETTRONICA INVIATA DALLA DITTA DE ANGELIS RICCARDO S.R.L. N. 9/PA DEL 21/11/2016, ASSUNTA AL PROT. N. 4110 DEL 21/11/2016, ASSOMMANTE AD €. 14.261,30 DI CUI €. 12.964,82 PER IMPONIBILE ED €. 1.296,48 PER IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI, FATTURA RELATIVA AL SALDO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1;

VISTO IL DURC ON LINE REGOLARE N. INPS\_5067065, DATA RICHIESTA 23/11/2016 SCADENZA VALIDITÀ 23/03/2017;

RITENUTO DI POTER PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE,

DETERMINA

LIQUIDARE ALLA DITTA DE ANGELIS RICCARDO S.R.L., A SALDO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1, LA FATTURA ELETTRONICA N. 9/PA DEL 21/11/2016 ASSUNTA AL PROT. N. 4110 DEL 21/11/2016, ASSOMMANTE AD €. 14.261,30 DI CUI €. 12.964,82 PER IMPONIBILE ED €. 1.296,48 PER IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI, ACCREDITANDO LA QUOTA IMPONIBILE SUL CONTO CORRENTE ACCESSO PRESSO IL BANCO DI NAPOLI IBAN: IT69H 01010 15120 100000001868 E PROCEDERE NEI MODI DI LEGGE PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA IVA;

IMPUTARE LA SPESA AL CAPITOLO 2527/3 DEL CORRENTE ESERCIZIO FINANZIARIO.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**F.to Geom. Nicola SARACINO**