

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2017 / 831 del 20-04-2017

CIG: 66455121FD - CUP: B19G15004890001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il decreto nr. 935 del 27/09/2016 con il quale si aggiudicava definitivamente in favore della società CR COSTRUZIONI SRL, con sede in Napoli, Piazza Nicola Amore n. 14, la gara di appalto per l'esecuzione dei lavori di manutenzione e adeguamento uso uffici dei locali siti nell'immobile di via Lombroso nr. 6/11 – Via Cisalpino nr. 9a/9c (CIG: 66455121FD - CUP:B19G15004890001);

VISTO il decreto nr. 1096 del 04/11/2016 con il quale si procedeva alla stipula mediante sottoscrizione con firma digitale del relativo contratto di appalto, successivamente trasmesso a mezzo PEC all'appaltatore, rif. ns. prot. 00028965/A3 del 29/11/2016 (allegati), e si impegnava contestualmente la relativa spesa;

RICHIAMATO il verbale di consegna lavori del 28/11/2016;

VISTA la documentazione trasmessa dal Direttore dei Lavori Arch. André Benaim (prot. INDIRE n. 5657/E4 del 16/03/2017), avente ad oggetto i documenti contabili relativi al primo stato di avanzamento lavori ed in particolare il registro di contabilità, lo stato di avanzamento lavori n. 1 al 16/02/2017, che risultano sottoscritti dall'Architetto Benaim e dall'impresa appaltatrice, che si allegano in copia rimanendo gli originali conservati agli atti presso l'ufficio del RUP (allegati);

RICHIAMATO in particolare il certificato di pagamento n.1 per il pagamento della rata n. 1 di euro 92.877,56 (oltre IVA al 10%) per un totale di € 102.165,32, che si allega sottoscritto digitalmente dal R.U.P. (allegato);

VISTA la fattura elettronica emessa da CR COSTRUZIONI SRL n. 2017FE000006 del 31-03-2017 per un ammontare di € 102.165,32 compresa IVA al 10% (prot. INDIRE n. 8315 del 12.04.2017);

DATO ATTO della regolare esecuzione dei lavori di cui sopra, come risultante dalla contabilità dei lavori (S.A.L. nr. 1) e dagli altri documenti sopra richiamati ed allegati;

ACQUISITO per via telematica il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità, ai sensi dell'art. 31 del D.L. n. 69/2013 convertito, con modificazioni, nella L. n. 98/2013, dal quale risulta la regolarità contributiva della stessa in allegato;

DATO ATTO di dover provvedere, nei casi previsti dalla normativa vigente, al controllo di cui al Decreto ministeriale n. 40 del 18/01/2008 pubblicato in G.U. n. 63 del 14/03/2008;

DATO ATTO che è stata acquisita agli atti dello scrivente ufficio la dichiarazione ai sensi dell'articolo 3 della L. 136/2010 "tracciabilità dei flussi finanziari";

DATO ATTO che la spesa trova copertura sul capitolo di bilancio 211/2 "Ricostruzioni, ripristini e

trasformazione immobili” dell'e. f. 2016, impegno di spesa n. 5578.1 del 22/11/2016;

dispone

la liquidazione della fattura emessa da CR COSTRUZIONI SRL n. 2017FE000006 del 31-03-2017 per un importo di euro 102.165,32 nonchè di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario con allegati i documenti di cui in premessa per il pagamento dell' esercizio finanziario corrente sul conto corrente dedicato n. IT75T0103039901000001488228.

DR.SSA VALENTINA CUCCI

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs 12/02/93, n. 39, art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall'Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.