



**Comune di Marigliano**  
**Provincia di Napoli**

**DETERMINAZIONE IV SETTORE**  
**RESPONSABILE DEL SETTORE: ING. ANDREA CICCARELLI**

Registro Generale n. 1112 del 07.06.2012

Registro Settore n. 82 del 05/06/2012

**OGGETTO: Lavori di Manutenzione Ordinaria strade comunali e pronto intervento di ripristino funzionale: Approvazione Contabilità Finale e Certificato Regolare Esecuzione -Liquidazione Saldo Finale all'Impresa: " AURA s.r.l. " con sede in Marigliano (NA), viale Vesuvio n.10.  
C.I.G. n. 057719083F**

(*) LIQUIDAZIONE	( ) IMPEGNO DI SPESA
<b>Riferimenti contabili:</b> - Determina di impegno spesa n. 51 del 11.02.2011 - Numero di impegno: 1727/2010	<b>Riferimenti contabili:</b> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<b>Riferimenti normativi:</b> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267//00	<b>Riferimenti normativi:</b> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L 267/00
<b>Allegati: n.</b>	<b>Allegati: n.</b>

**( ) DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO**

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore  
\_\_\_\_\_

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90: Ing. Rosalba Di Palma

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 07.06.2012

Il Messo Comunale

**IL RESPONSABILE IV SETTORE**  
**( Ing. Andrea Ciccarelli)**

**OGGETTO: Lavori di Manutenzione Ordinaria strade comunali e pronto intervento di ripristino funzionale: Approvazione Contabilità Finale e Certificato Regolare Esecuzione - Liquidazione Saldo Finale all'Impresa: "AURA" s.r.l. con sede in Marigliano (NA), viale Vesuvio n.10.**

**C.I.G. n. 057719083F.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE X – LL.PP.**

**PREMESSO CHE:**

- con Determinazione IV Sett. n. 398 del 12.11.2010, venne approvato il progetto definitivo-esecutivo per i lavori di *Manutenzione ordinaria strade comunali e pronto intervento di ripristino funzionale* per l'importo totale di € 199.999,48 ;
- con Determinazione IV Sett. n.51 del 11.02.2011 di approvazione dei verbali di gara, i citati lavori sono stati affidati alla ditta "**AURA srl**" con sede in Marigliano al viale Vesuvio n.10, con la quale è stato sottoscritto il Contratto Rep. n. 8153 del 16.03.2011, registrato a Nola il 23.03.2011 al n.342/S1, per l'importo di € 163.934,00 compresi gli oneri di sicurezza per € 6.097,00 e netto del ribasso d'asta del 6,12%, oltre IVA;
- la somma risulta impegnata sul cap.2008/7 cod.1080103 Bil.2010, con impegno 1727/10;
- con Determinazione n. 251/Sett. IV del 10/10/2011 veniva approvato il Certificato di Pagamento n. 1 relativo al pagamento della prima rata per l'importo di € 145.844,44 al netto delle ritenute contrattuali oltre IVA al 20% per € 29.168,89 per un totale complessivo di € 175.013,33;
- con Determinazione n. 64/Sett. IV del 12/04/2012 veniva approvato il Certificato di Pagamento n. 2 relativo al pagamento del 2° ed Ultimo Stato di Avanzamento per l'importo di € 163.140,89 netto del ribasso d'asta del 6,12% e delle ritenute contrattuali nonché comprensivo degli oneri della sicurezza per € 6.097,00;

**VISTA** la Contabilità Finale per l'importo complessivo di € 174.219,13 comprensiva di oneri per la sicurezza per € 6.097,00 da cui risulta il Conto finale di € 163.930,06 al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri, da cui risulta il credito spettante alla ditta in € 789,17 oltre IVA al 21%;

**ACCERTATA** la regolarità dei lavori come risulta dal Certificato di Regolare Esecuzione;

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) emesso, a seguito di richiesta dell'Ente, in data 06.03.2012 ;

**VISTA** la fattura n. 27/2012 del 21/05/2012 emessa dalla ditta "AURA srl" per € 789,17 oltre IVA al 21% per € 165,73 per complessivi €. 954,90;

**VISTO** il C.I.G. n. 057719083F;

**VISTA** la dichiarazione prot. n. 24997 del 30.09.2011, prodotta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 sulla "*tracciabilità dei flussi finanziari*" per gli estremi identificativi del conto corrente DEDICATO ai pagamenti, anche in via non esclusiva;

**VISTI** lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

**VISTI** gli artt.107 e 184 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267

**PROPONE DI DETERMINARE**

- 1) Di approvare la Contabilità dello Stato Finale per l'importo di € 174.219,13;
- 2) Di approvare il Conto Finale per l'importo netto di € 163.930,06 comprensivo di oneri per la sicurezza per € 6.097,00 oltre IVA al 21% in uno al Certificato di Regolare Esecuzione;
- 3) Di liquidare a Saldo Finale la somma di € 789,17 oltre IVA al 21% per € 165,73 per l'importo totale di € 954,90;

- 4) Di liquidare all'impresa "AURA srl." la somma di € 954,90 a fronte della fattura n. 27/2012 del 21/05/2012 assunta al protocollo al n. 13244 in data 22/05/2012, attraverso Bonifico Bancario sul c.c. **IBAN IT50R 01010 39962 10000000 4758**;
- 5) Di dare atto che la spesa risulta impegnata sul cap.2008/7 cod.1080103 Bil.2010, con impegno 1727/10.

**IL RESPONSABILE SETTORE X**  
*(Ing. Rosalba Di Palma)*

**IL RESPONSABILE SETTORE IV**

**VISTA** la proposta che precede;

**VISTI** lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

**VISTO** l'art.184 del T.U.E.L. del 18.08.2000 n. 267

**DETERMINA**

- 1) Di approvare così come ad ogni effetto approva, la proposta di determinazione a firma del Responsabile del Settore X - LL.PP., che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di trasmettere la presente all'Ufficio di Ragioneria ed all'Ufficio di Segreteria per gli adempimenti di competenza.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV**  
*(Ing. Andrea Ciccarelli)*

**Allegati:**

- Certificato di Regolare Esecuzione;
- Fattura n. 27/2012 del 21/05/2012 - prot. 13244 del 22/05/2012;
- Dichiarazione legge 136/2010 art.3 comma 7.