



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE X

RESPONSABILE DEL SETTORE: Ing. Rosalba Di Palma

Registro Generale n. 1244 del 05/07/2012

Registro Settore n. 105 del 28/06/2012

OGGETTO: Lavori di riqualificazione marciapiedi ed eliminazione barriere architettoniche. Approvazione 1° S.A.L. e liquidazione 1° certificato di pagamento .

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

| | |
|--|---|
| Riferimenti contabili: - Determina di impegno spesa n.311 del 20.09.2010 - Numero di impegno: n | Riferimenti contabili: - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario |
| Riferimenti normativi: - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00 | Riferimenti normativi: - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00 |
| Allegati: n.1 | Allegati: n. |

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 05/07/2012 _____.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE X:LL.PP.
(Ing. Rosalba Di Palma)

OGGETTO: Lavori di riqualificazione marciapiedi ed eliminazione barriere architettoniche. Approvazione 1° S.A.L. e liquidazione 1° certificato di pagamento .

IL RESPONSABILE SETTORE X - LL.PP.

PREMESSO CHE:

- con delibera di G.M. n.245 del 29.12.06 è stato approvato il progetto definitivo-secutivo dei lavori di riqualificazione marciapiedi ed eliminazione barriere architettoniche al C.so Vittorio Emanuele III per l'importo totale di € 240.911,17 ;
- con determinazione n.17 del 26.01.09 è stato approvato l'aggiornamento del quadro economico del progetto comportante una spesa complessiva di € 241.308,88 ;
- con determinazione n.311 del 20.09.2010 è stato approvato l'aggiornamento del progetto per l'importo complessivo di € 241.308,88 di cui € 185.214,43 per lavori a base d'asta , comprensivo di € 3.823,53 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 56.094,45 per somme a disposizione ;
- con lo stesso atto è stata impegnata la spesa sul Cap. 2003/30 Cod. 2080101 Bilancio 10 a carico dei sottoindicati mutui :
 - Pos. n. 4378137 € 76.159,14
 - Pos. n. 4329681 € 33.599,63
 - Pos. n. 4378136 € 102.655,28
 - Pos. n. 4329968 € 28.894,83
- con contratto Rep. N. 8205 del 18.11.2011 sono stati affidati i lavori alla Ditta Angelo IORIO con sede in Casal di Principe (CE) al Viale Europa n.12 per l'importo di € 122.226,44 al netto del ribasso offerto del 34,725% comprensivo della somma di € 3.823,53 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

DATO ATTO CHE, a seguito della redazione del 1° S.A.L. per l'importo lordo di € 101.435,99 e netto di € 69.385,50, è stato predisposto il certificato n.1 per il pagamento della 1^ rata per l'importo di € 69.038,57, oltre IVA al 21% per € 14.498,10 per totale € 83.536,67;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione a favore della Ditta ANGELO IORIO;

VISTO il documento di regolarità contributiva in data 07.06.2012 ;

VISTO il C.I.G. n. 05459357CE ;

VISTA la dichiarazione ai sensi dell'art.3, comma 7, della legge n.136/2010 sulla " tracciabilità dei flussi finanziari" per gli estremi identificativi del conto corrente " dedicato " anche in via non esclusiva, ai pagamenti ;

VISTI lo Statuto ed il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO l'art. 184 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

- 1) di approvare il 1° S.A.L. relativo ai lavori di riqualificazione marciapiedi ed eliminazione barriere architettoniche al C.so Vittorio Emanuele III per l'importo lordo di € 101.435,99 e netto di € 69.385,50 ;
- 2) di liquidare il certificato n. 1 per il pagamento della 1^ rata di € 69.038,57, oltre IVA al 21% per € 14.498,10 per totale € 83.536,67 a favore del geom. Angelo Iorio nato a Casal di Principe il 30.06.1973 , nella qualità di titolare della Ditta omonima con sede in Casal di Principe (CE) al viale Europa n.12 ,
 - P.I. : 02456150610

- 3) di provvedere al pagamento mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato presso LA Banca Popolare di Bari - filiale di S.M. Capua Vetere - IBAN : IT 28R 054 2475 04300005 3061134 ;
- 4) di dare atto che la spesa risulta impegnata sul Cap. 2003/30 Cod. 2080101 Res. Bilancio 2010 a carico dei mutui pos. n. 4378137 - pos. n. 4329681 - pos. n. 4378136 - pos. n. 4329968 . L'importo da liquidare è a carico dei mutui sotto indicati :
 - pos. n. 4329968/00 per € 10.263,52
 - pos. n. 4329968/01 per € 18.631,31
 - pos. n. 4378137/00 per € 21.304,25
 - pos.n. 4378137/01 per € 33.337,59

con prelievo sui capitoli di entrata n.854/0 accertamento 834 e n.906/0 accertamento n.835.

IL RESPONSABILE SETTORE X:LL.PP.
(Ing. Rosalba Di Palma)

Allegati:

- Certificato di pagamento n.1
- Fattura , DURC

