



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE IV

RESPONSABILE DEL SETTORE: Ing. Andrea Ciccarelli

Registro Generale n. 1594 del 26/09/2012

Registro Settore n. 155 del 25/09/2012

OGGETTO: Lavori di realizzazione impianto sportivo “ S.Maria delle Grazie “ 1° stralcio – 1° lotto - Approvazione atti di collaudo e liquidazione residuo credito.

(X) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. 175 dell' 11.12.2007 - Numero di impegno: n 1954	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L 267/00
<u>Allegati:</u> n.1	<u>Allegati:</u> 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. Andrea Ciccarelli

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 26/09/2012.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV
(Ing. Andrea Ciccarelli)

COMUNE DI MARIGLIANO
(PROVINCIA DI NAPOLI)

OGGETTO: Lavori di realizzazione impianto sportivo “ S.Maria delle Grazie “ 1° stralcio – 1° lotto - Approvazione atti di collaudo e liquidazione residuo credito.

IL RESPONSABILE SETTORE IV

PREMESSO :

CHE con delibera di G.M. n. 142 del 12.10.07 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di realizzazione impianto sportivo “ S.M. delle Grazie “ – 1° stralcio – 1° lotto per l’importo totale di € 1.000.000,00 ;

CHE con determinazione n.175 dell’11.12.07 è stata impegnata la spesa totale di € 1.000.000,00 sul Cap. 2003/48 Cod. 2060201 Bilancio 07 a carico del mutuo pos. n.4512906/00;

CHE con contratto Rep. N. 7935 del 4.9.08 sono stati affidati i lavori alla Società MOTTOLA Costruzioni s.r.l. con sede in Frignano (CE) alla via Vittorio Emanuele n.85 per l’importo di € 521.691,26 al netto del ribasso offerto del 33,636% oltre € 8.810,04 per oneri di sicurezza, per un totale complessivo di € 530.501,30 oltre IVA ;

CHE con atto di sottomissione Rep. n.8075 dell’8.7.2010 sono state affidate alla stessa Società le opere di variante per l’importo di € 633.477,01 al netto del ribasso del 33,636% comprensivo di € 10.137,99 per gli oneri della sicurezza ;

DATO ATTO :

CHE con determinazione n.08 del 10.01.2011 è stato approvato il SAL n.5 e finale dei lavori per l’importo lordo di € 947.410,83 e netto di € 633.477,01 compreso gli oneri per la sicurezza per € 10.137,99 ;

VISTO il collaudo tecnico-amministrativo redatto dall’ing. Pasquale Matrisciano dal quale risulta un credito a favore dell’impresa di € 3.167,37 oltre IVA al 10% per € 316,73 per un totale complessivo di € 3.484,10 ;

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione degli atti di collaudo e provvedere alla liquidazione del residuo credito all’impresa ;

VISTO l’art.4 del contratto ove si legge che, ai sensi della clausula n. 8 del protocollo di legalità sottoscritto in data 3.10.07 tra il Prefetto e il legale rappresentante del comune , l’ impresa dichiara di conoscere e di accettare l’obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro,relativi ai contratti di cui al presente protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario su C.C. IBAN : IT28P05308034170000000001705;

VISTO il documento di regolarità contributiva INAIL , C.E.N.A.I. , INPS ;

VISTO il C.I.G. n. ZF A0663E53 ;

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 comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità ;

VISTO l’art. 184 del T.U.E.L. 18.8.00 n.267 ;

DETERMINA

- 1) di approvare il collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di realizzazione impianto sportivo “ S.M. delle Grazie “ – 1° stralcio – 1° lotto dal quale risulta il credito a favore dell’impresa di € 3.167,37 oltre IVA al 10% per € 316,73 per un totale complessivo di € 3.484,10 ;
- 2) di liquidare l’importo di € 3.167,37 , pari a quello somministrato dalla Cassa DD.PP., a favore del Sig Antonio Mottola, nato a Frignano (CE) il 26.4.1940, nella qualità di Amministratore Unico della Mottola Costruzioni s.r.l. con sede in Frignano alla via Vittorio Emanuele n.85 – P.I. : 02818110617 - C.F. : MTT NTN 40D26 D799S ;
- 3) di provvedere al pagamento mediante bonifico bancario sul conto : IBAN : IT28 P0530803417000000001705 ;
- 4) di dare atto che il restante importo di € 316,73 sarà liquidato dopo la somministrazione dalla Cassa DD.PP. della relativa somma ;
- 5) di dare atto che la spesa risulta impegnata con determinazione n. n.109 del 2.12.03 sul Cap. 2003/48 Cod. 2060201 Bilancio 07 a carico del mutuo pos. n.4512906/00 con prelievo dal Cap. 859/0 accertamento 1146 del 13.12.07 .

Allegati:

- Fattura N. 16 del 18.7.2011

-

AmAn

IL RESPONSABILE SETTORE
(Ing. Andrea Ciccarelli)