C O M U N E di M A R I G L I A N O

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE XI- Edilizia Scolastica & Edilizia Sportiva
RESPONSABILE DEL SETTORE: geom. Roberto MONDA

Registro Generale n. 2041_del___20/12/2012_____
Registro Settore n. 71 del 30.11.2012

OGGETTO: Lavori di Realizzazione Impianto Sportivo S.M. delle Grazie- 1° Stralcio-2° Lotto;
Approvazione e Liquidazione 1° S.A.L.;

(X) LIQUIDAZIONE ( ) IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti contabili: Determina impegno del Numero di impegno:	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.	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: **Geom. Roberto MONDA**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal__20/12/2012_____.

Il Messo Comunale
_____

IL RESPONSABILE SETTORE

_____

OGGETTO: Lavori di Realizzazione Impianto Sportivo S.Maria delle Grazie-1°Stralcio-2°Lotto; Approvazione e Liquidazione 1° S.A.L.

IL RESPONSABILE SETTORE XI
Edilizia Scolastica & Edilizia Sportiva

PREMESSO:
-Che la Cassa DD.PP. con propria nota prot.12151 dell'8.02.2012, assunta al nostro protocollo generale in data 23.02.2012 al n°4976, autorizzava il diverso utilizzo di €.212.188,47, residuo del Mutuo, per l'esecuzione dei lavori in oggetto;
-Che Contratto d'appalto con Repertorio N.8284 del 26.10.2012 sono stati affidati i lavori " *Di realizzazione impianto sportivo S.Maria delle Grazie-1°Stralcio-2°Lotto* " alla ditta *AURA srl* con sede in Marigliano al viale Vesuvio civ.10 per un importo di €.172.771,87 oltre IVA, comprensivo della somma di €. 3.363,51 per oneri per la sicurezza ed al netto del ribasso d'asta del 3,133%
-Che è avvenuta la consegna e l'inizio dei lavori il cui verbale è stato sottoscritto dal Direttore dei lavori e dall'Impresa appaltatrice;
-Che a seguito della redazione, da parte della direzione lavori, degli atti contabili relativi al 1° S.A.L. per un importo per lavori di €.108.633,06 è stato predisposto il certificato di pagamento n.1 per il pagamento della 1a rata per l'importo di €.115.244,07 IVA compresa al 10%;
-Vista la fattura n.66 del 29.11.12 assunta al protocollo generale in data 29.11.12 al n. 28884, emessa dalla ditta AURA srl per un importo complessivo di €. 115.244,07, di cui €.104.767,34 per lavori ed €.10.476,73 per IVA al 10%, regolarmente vistata dal Responsabile Settore;
-Visto il documento unico di regolarità contributiva del 19.09.2012 (*CIP:20120627306093)*
-Visto il C.I.G. n°4189829444;
-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" non in via esclusiva, ai pagamenti;
-Visti lo Statuto Comunale ed il Vigente Regolamento di Contabilità;
-Visto l'art.184 del TUEL 18.08.00 n.267;

D E T E R M I N A

1. **Di** approvare gli atti tecnici-contabili del 1° S.A.L. relativo ai lavori di "*Realizzazione Impianto Sportivo S.Maria delle Grazie-1°Stralcio-2°Lotto* " eseguiti dalla ditta *AURA srl* per l'importo di €.108.633,06;
2. **Di** liquidare il certificato di pagamento n.1 per il pagamento della 1° rata per un importo complessivo di €. 115.244,07di cui €.104.767,34 per lavori e di €.10.476,73 per Iva al 10% a favore alla ditta *AURA srl* ;
3. **Di** emettere mandato di pagamento di €.115.244,07 a favore dell'impresa *AURA srl* con sede in Marigliano al viale Vesuvio civ.10- (*P.Iva: 04434831212*) mediante bonifico bancario presso il BANCO di NAPOLI filiale di Marigliano con codice ***IBAN:IT50R0101039962100000004758***, come da Fattura n.66/2012, assunta al protocollo generale in data 29.11.2012 al n. 28884;
4. **Di** dare atto che la spesa risulta impegnata con Determinazione Settore XI n.15 del 16.4.2012 al Cap.2001/40 Cod.2060201 – Esercizio Finanziario 2011 impegno 1928/11 a carico del Mutuo Cassa DD.PP. n.4512906/00.
5. **Di** trasmettere la presente agli uffici Ragioneria, Segreteria per i rispettivi adempimenti di competenza;
6. **Di** provvedere alla liquidazione ad avvenuto accredito della somma da parte della Cassa DD.PP..

Il Responsabile del Settore
Geom. Roberto MONDA

Allegati:
-fattura n.66 /12
-Certificato pagamento 1° rata