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. __2042___del_20/12/2012_____
Registro Settore n. 72 del 30.11.2012

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione s.m.s. Elia Aliperti e realizzazione di nuove aule . Approvazione e Liquidazione 1° S.A.L. all'Impresa "VELLA SALVATORE "

(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 ristrutturazione s.m.s. Elia Aliperti e realizzazione di nuove aule . Approvazione e Liquidazione 1° S.A.L. all'Impresa "VELLA SALVATORE "

IL RESPONSABILE SETTORE XI
Edilizia Scolastica & Edilizia Sportiva

PREMESSO:
-Che con Deliberazione di G.M. n. 84 del 20/09/2010 veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "*Ristrutturazione s.m.s. Elia Aliperti e realizzazione nuove aule*" per l'importo totale di €. 117.874,58 ;
-**Che** con Determinazione n.301/IV del 20/12/2011 venivano fissate le modalità di affidamento ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs.163/06 e s.m.i dei lavori di "*Ristrutturazione s.m.s. Elia Aliperti e realizzazione nuove aule*" per un importo a base d'asta di € 82.874,61 comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di €.3.512,44, da esperirsi con il criterio di aggiudicazione unicamente al prezzo più basso, ai sensi dell'art.122 c.9 e art. 82 c.2 del richiamato Decreto ;
-Che con Determinazione Settore XI n. 35 del 21.08.2012 veniva confermato il verbale di gara affidando l'appalto dei lavori in oggetto all' Impresa "**VELLA SALVATORE** " con sede in Casal di Principe (CE) via Firenze n.22, per l'importo di €. 55.189,12 oltre IVA, al netto del ribasso offerto del 34,885 %;
-Che con Contratto Rep. n. 8278 del 10/10/2012, registrato a Nola al n. 430 S.I° il 15/10/2012, veniva affidato all'Impresa sopra richiamata l'appalto in epigrafe per l'importo di €. 51.676,68 oltre gli oneri per la sicurezza per €. 3.512,44, per un totale di €. 55.189,12 oltre IVA al 10% ;
-Che è avvenuta la consegna e l'inizio dei lavori, il cui verbale è stato sottoscritto dal Direttore dei lavori, dall'Impresa appaltatrice e dal R.U.P.;
-Che a seguito della redazione da parte della direzione lavori degli atti contabili relativi al 1° S.A.L. per un importo per lavori a lordo di €. 56.515,32 è stato predisposto il certificato di pagamento n.1 per il pagamento della 1a rata dal quale risulta il credito dell'Impresa di €. 38.816,72 al netto del ribasso d'asta del 34,885% ed oltre IVA al 10% per €. 3.881,67 per un totale di complessivo di €. 42.698,39;
-Vista la fattura n.17 del 28.11.12 assunta al protocollo generale in data 29.11.12 al n. 28919, emessa dall'impresa "**VELLA SALVATORE** " per un importo complessivo di €. 42.698,39 di cui €.38.816,72 per lavori ed €. 3.881,67 per IVA al 10%, regolarmente vistata dal Responsabile Settore;
-Visto il documento unico di regolarità contributiva;
-Visto il C.I.G. n. 3831131D4D;
-Considerato che bisogna provvedere a liquidare l'importo complessivo di €. 42.698,39;
-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 "*Ristrutturazione s.m.s. Elia Aliperti e realizzazione nuove aule*", eseguiti dalla ditta "**VELLA SALVATORE"** per l'importo di €. 56.515,32;
2. **Di** liquidare il certificato di pagamento n.1 per il pagamento della 1° rata per un importo complessivo di €. 42.698,39 di cui €. 39.011,78 per lavori e di €.3.881,67 per Iva al 10% a favore alla ditta "**VELLA SALVATORE"** ;
3. **Di** emettere mandato di pagamento di €. 42.698,39 a favore dell'impresa "**VELLA SALVATORE"** con sede in Casal di Principe (ce) alla via Firenze civ.22- (*P.Iva: 01606120614*), mediante bonifico bancario presso la Banca Popolare di Bari filiale di Casal di Principe (Ce) con codice ***IBAN IT94 C054 2474 8500 0002 7003 335*** come da Fattura n.17/2012, assunta al protocollo generale in data 29.11.2012 al n. 28919;

4. **Di** dare atto che la spesa risulta impegnata con Determinazione Settore IV n.301 del 20.10.2011 al Cap.2003/88-Cod.2040301–Bil.2010 a carico del Mutuo Cassa DD.PP. n.4546575/00.
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.17/12
-Certificato pagamento 1° rata