Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE IV SETTORE
RESPONSABILE DEL SETTORE: ING. ANDREA CICCARELLI

Registro Generale n. 803_____del_20/04/2012_____

Registro Settore n. 64 del_ 12/04/2012____

OGGETTO: Lavori di Manutenzione Ordinaria strade comunali e pronto intervento di ripristino funzionale: Approvazione 2° ed Ultimo SAL. – Liquidazione 2° Certificato di pagamento.
Impresa: " AURA s.r.l. " con sede in Marigliano (NA), viale Vesuvio n.10.
C.I.G. n. 057719083F

(*) LIQUIDAZIONE ( ) IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti contabili: - Determina di impegno spesa n. 51 del 11.02.2011 - Numero di impegno: 1727/2010	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: Ing. Rosalba Di Palma

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal___20/04/2012_____.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE IV SETTORE
(Ing. Andrea Ciccarelli)

OGGETTO: Lavori di Manutenzione Ordinaria strade comunali e pronto intervento di ripristino funzionale: Approvazione 2° ed Ultimo SAL. – Liquidazione 2° Certificato di pagamento.
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 per le strade comunali e pronto intervento di ripristino funzionale per l'importo totale di €.199.999,48 ;

CHE 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;

CHE la somma risulta impegnata sul cap.2008/7 cod.1080103 Bil.2010, con impegno 1727/10;

CHE 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;

***CHE*,** a seguito della contabilizzazione dei lavori al 21.12.2011 per il 2° ed Ultimo Stato di Avanzamento che ascende ad €.174.219,13 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso compresi, è stato redatto il Certificato di pagamento n.2, 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, da cui risulta il credito all'impresa di € 17.296,45 oltre IVA al 21% per € 3.632,25 per complessivi € 20.928,70;

ACCERTATA la regolarità dei lavori;

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

VISTA la fattura n. 4 del 02.02.2012 emessa dalla ditta "AURA srl" per € 17.296,45 oltre IVA al 21% per € 3.632,25 per complessivi €. 20.928,70;

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;

CONSIDERATO:

CHE, per effetto della sentenza n. 2487/11 ed in esecutività della stessa, la ditta *"AURA srl*" risulta debitrice nei confronti dell'Ente di € 2.093,45;

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 il 2° ed Ultimo Stato di Avanzamento Lavori relativo alla "*Manutenzione ordinaria delle strade comunali e pronto intervento di ripristino funzionale"* a tutto il 21.12.2011, che dedotto del ribasso d'asta del 6,12% e comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ascende ad €.163.930.06;
2) Di approvare il Certificato di Pagamento n. 2 relativo al 2° ed Ultimo S.A.L. per l'importo, al netto delle ritenute contrattuali, di € 163.140,89 da cui risulta il credito all'impresa di € 17.296,45 oltre IVA al 21% per € 3.632,25 per complessivi € 20.928,70;
3) Di trattenere la somma di € 2.093,45 dalla liquidazione della somma di € 20.928,70 essendo la società *"AURA srl*" debitrice, per risarcimento danni in favore del sig. Falco Nello, giusta sentenza n. 2487/11;
4) Di liquidare all'impresa "AURA srl." la somma di € 18.835,25, a fronte della fattura n. 4 del 02.02.2012, assunta al protocollo al n. 2947 in data 03/02/2012, attraverso Bonifico Bancario sul c.c. ***IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;***
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:
- Stato Avanzamento Lavori ;
- Certificato di pagamento n.2
- Fattura n. 4/2012 del 12.09.2011 - prot. 2947 del 03/02/2012.
- Dichiarazione legge 136/2010 art.3 comma 7.