



COMUNE DI MARIGLIANO
(Provincia di Napoli)

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

SETTORE IV : Urbanistica -Informatica -Area P.I.P.;
RESPONSABILE: Ing. Andrea CICCARELLI

Registro Generale n.982___del18/05/2012_____
Registro Settore n. 74 del 16.05.2012

OGGETTO: Lavori di completamento I° Stralcio Area P.I.P.;
*Liquidazione saldo certificato di pagamento n°2° ed acconto sul
certificato di pagamento n° 3 ;*

(X) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - <i>Determina di impegno spesa n.</i> - <i>del</i> - <i>Numero d'impegno n.</i>	<u>Riferimenti contabili:</u> - <i>Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario</i>
<u>Riferimenti normativi:</u> - <i>Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00</i>	<u>Riferimenti normativi:</u> - <i>Articolo 151 c. 4 del T.U.E.L. 267/00</i> - <i>Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00</i>
<u>Allegati:</u> n.	<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_____.

Il Messo Comunale

II RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Andrea CICCARELLI

IL RESPONSABILE SETTORE

PREMESSO :

-Che Contratto d'appalto con Repertorio N.8134 del 21.12.2010 sono stati affidati i lavori " *Completamento 1° stralcio Area P.I.P.*" alla soc. Costruzioni D.O.C. con sede in Napoli alla via Argine civ.504 per un importo di €.1.173.403,20 oltre IVA e comprensivo della somma di €. 78.730,41 per oneri per la sicurezza al netto del ribasso d'asta del 24,444%;

-Che i lavori di cui trattasi sono stati finanziati, ai sensi dell'art.18 della Legge Regionale n.1/2009, con Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n.149 del 19.04.2010 e con successivo D.D. n.82 del 20.10.2011 per l'assegnazione definitiva dei fondi;

-Che in data 7.02.2011 è avvenuta la consegna dei lavori, il cui verbale è stato sottoscritto dalla Direzione dei lavori, dal R.U.P. e dall'Impresa appaltatrice;

-Che con Determina Settore IV n° 280 del 25.11.2011 sono stati approvati gli atti tecnici del 1° e 2° S.A.L.,rispettivamente,di €. 240.194,55 e di €.360.194,55, al netto del ribasso d'asta ed Iva compresa, il tutto per un credito complessivo di €. 600.947,03;

-Che con Decreto n°82 del 20.10.2011 la Regione Campania ha assegnato a titolo definitivo il finanziamento di €. 1.518.383,74 ed autorizzato l'erogazione a favore di questo Ente del "**1° acconto**" di €. 455.515,12;

-Che con Determina Settore IV n° 289 del 12.12.2011 si è provveduto alla liquidazione all'impresa appaltatrice dell'importo complessivo di €. 455.515,12, quale saldo sul certificato di pagamento n.1 ed acconto sul certificato di pagamento n.2, con un residuo a saldo da liquidare, successivamente, di €.145.431,91;

-Che con Determina Settore IV n° 65 del 23.04.2012 sono stati approvati gli atti tecnici del 3° S.A.L. di €. 365.433,95 al netto del ribasso d'asta, il tutto per un credito complessivo (*certificati di pagamenti n. 1°, 2° e 3°*) di €. 1.002.924,37, al netto del ribasso d'asta, delle ritenute contrattuali ed Iva compresa, di cui alle Fatture n.7/2011, n.8/2011 e n.3/2012;

-Letta la Delibera di Giunta Comunale n° 48 del 11.05.2012 con la quale il Sottoscritto è stato autorizzato a procedere al pagamento di **€.455.515,12**, ulteriore anticipazione, a favore dell'impresa "**D.O.C. Costruzioni s.r.l.**" con sede in Napoli alla via Argine civ.504 (*P.Iva: 06568581216*), importo pari alla erogazione del "**2° acconto**" richiesto alla Regione Campania con nota prot.n°2235 del 27.01.2012 e successiva nota con prot. n°11692 del 7.05.2012;

ATTESTATO che il programma dei pagamenti relativi a tale provvedimento è compatibile con le regole di finanzia pubblica in quanto escluso dal saldo finanziario in termini di competenza mista relativa al Patto di Stabilità interno per l'anno 2012, ai sensi dell'art.1, comma 97 della Legge 220/2010, trattandosi di risorse provenienti indirettamente dall'Unione Europea;

VISTO il C.I.G. n°050754468D;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva del 29.02.2012 (*CIP n°20101136421782*)

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 provvedere alla liquidazione della somma complessiva di **€. 455.515,12**, di cui **€. 145.431,91** importo a saldo della Fattura n°08 del 20.10.2011 relativa al

Certificato di Pagamento della 2^ rata e di **€. 310.083,21** importo in acconto della Fattura n°03 del 22.02.2012 relativa al *Certificato di pagamento della 3^ rata* emesse dall'impresa " *D.O.C. Costruzioni s.r.l.*" con sede in Napoli alla via Argine civ.504 (*P.Iva: 06568581216*) per l'esecuzione dei lavori di " *Completamento 1° stralcio Area P.I.P.*" prelevando la somma dal Cap.2003/95 Esercizio Finanziario 2010 impegno n.1046/10;

2. di incaricare il Settore Finanziario ad emettere mandato di pagamento di **€. 455.515,12** a favore dell'impresa " *D.O.C. Costruzioni s.r.l.*" con sede in Napoli alla via Argine civ.504 (*P.Iva: 06568581216*) mediante bonifico bancario presso l'Istituto " *UNICREDIT BANCA DI ROMA* " -filiale di Torre del Greco (Na) con **Codice IBAN: IT69Q0200840303000101120375**, quale liquidazione di €. 145.431,91, importo a saldo della Fattura n° 08 del 20.10.2011 (€. 360.752,48) e di €. 310.320,57 quale importo in acconto sulla Fattura n° 03 del 22.02.2012 (€. 401.977,34) riservandosi di effettuare, con successiva Determina, il saldo di €. 91.894,14.

Il Responsabile Settore
(Ing.Andrea CICCARELLI)

Allegati:

- Fattura n° 8 del 20.10.2011
- Fattura n° 3 del 22.02.2012