



COMUNE di MARIGLIANO

Provincia di Napoli

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

Registro Generale n. 1351 del 30/08/2013

Registro Settore n. 51 del 26.07.2013

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

(X) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> Determina impegno del Numero di impegno:	<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.	<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: **Geom. Roberto MONDA**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 30/08/2013

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE SETTORE

OGGETTO: Lavori di Realizzazione Impianto Sportivo S.Maria delle Grazie-1°Stralcio-2°Lotto;
Approvazione e Liquidazione 2° 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** con Propria Determina n. 71 del 30.11.2012 venivano approvati gli atti contabili del 1° SAL e liquidato il certificato di pagamento della 1° rata pari a €. 115.244,07 di cui €. 104.767,34 per lavori e di €.10.476,73 per Iva al 10% a favore alla ditta "**AURA srl**";
- Che** a seguito della redazione, da parte della direzione lavori, degli atti contabili relativi al 2° S.A.L. per un importo per lavori di €.177.749,51 è stato predisposto il certificato di pagamento n.2 per il pagamento della 2a rata per l'importo di €.73.322,62 IVA compresa al 10%;
- Vista** la Fattura n.44 del 26.06.2013 assunta al protocollo generale in data 26.06.2013 al n. 16903, emessa dalla ditta "**AURA srl**" per un importo complessivo di €. 73.322,62 di cui €. 66.656,93 per lavori ed €. 6.665,69 per IVA al 10%, regolarmente vistata dal Responsabile;
- Visto** il documento unico di regolarità contributiva del 26.06.2013;
- 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 2° S.A.L., redatti dal Geom.Roberto MONDA in qualità di Direttore dei Lavori, relativi ai lavori di "*Realizzazione Impianto Sportivo S.Maria delle Grazie-1°Stralcio-2°Lotto* " eseguiti dalla ditta "**AURA srl**" per l'importo di €.177.749,51 per lavori;
2. **Di** liquidare il certificato di pagamento n.2 per il pagamento della 2° rata per un importo complessivo di €. 73.322,62 di cui €. 66.656,93 per lavori e di €.6.665,69 per Iva al 10% a favore alla ditta "**AURA srl**" con sede in Marigliano al Viale Vesuvio civ.10 (*P.Iva: 04434831212*);
3. **Di** accreditare l'importo di €. 73.322,63 all'impresa "**AURA srl**" sulle seguenti Coordinate Bancarie: **IBAN:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**;
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, con prelievo dal Cap.968/0 esercizio 2011 accertamento n°1094/2011;
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.44/2013;
- Certificato pagamento 2° rata.