



COMUNE DI MARIGLIANO

(Provincia di Napoli)

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

SETTORE X

Registro Generale n. 1462 del 03/10/2013

Registro Settore n. 225 del 17.09.2013

**OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria Comparto 219
LIQUIDAZIONE SALDO Componenti Commissione Collaudo.**

☒ LIQUIDAZIONE

☐ IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - <i>Determine di impegno spesa n.38</i> - <i>del 17.02.2009 e n.259 del 18.9.09</i> - <i>Numero d'impegno n.1872/03</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

Il RESPONSABILE SETTORE
Ing. Andrea CICCARELLI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

-**che** con Atto di Giunta Municipale n. 155 dell'8.09.2006 venne approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di Manutenzione Straordinaria Comparto 219;
-**che** con Contratto Rep. n° 7884 del 20.03.2008 e successivo Atto di Sottomissione con Rep.n°7944 del 7.11.2008 i predetti lavori vennero affidati alla Consorzio Stabile Appalti Grandi Opere, in sigla AGO spa, con sede in Caserta alla via dei Bersaglieri civ.74;
-**che** con Determinazioni Settore A.T. n°38 del 17.02.2009 e n.259 del 18.09.2009, a seguito di procedura negoziata venne nominata la Commissione Collaudo composta dai seguenti professionisti :

Ing.Riccardo MAIO- Presidente;

Arch.Fabrizio FUSCO-Componente;

Ing.Roberto ROMANO-Componente;

-**che** i rapporti con i predetti professionisti vennero sanciti ed approvati con Disciplinare d'incarico con Rep. n° 8016 del 15.10.2009;

-**che** con Determina Settore n.41/XI del 8.02.2013 sono stati approvati gli Atti dello Stato Finale dei Lavori, accertato per l'importo complessivo di €. 6.569.811,43 al netto del ribasso d'asta del 2% e comprensivo degli Oneri di Sicurezza, dal quale detratto l'importo complessivo dei Certificati di Pagamento emessi pari ad €. 6.533.400,00, risulta attestato un Credito a favore dell'Impresa Consorzio "**AGO S.p.A.**" con sede in Caserta pari ad €. 40.052,57 di cui €. 36.411,43 per lavori ed €. 3.641,14 per Iva al 10%;

-**che** con Determina Settore n.170/IV del 5.07.2013 è stato approvato l'Atto di Collaudo Tecnico Amministrativo assunto al protocollo generale in data 5.06.2013 al n°15320, relativo ai Lavori di "**Manutenzione Straordinaria ed Adeguamento del Normativo Comparto Residenziale 219**" redatto dalla Commissione di Collaudo costituita dall'Ing. Riccardo DI MAIO (*presidente*) e dall'arch. Fabrizio FUSCO e Ing. Roberto ROMANO (*componenti*) la quale certifica che i lavori de quò "**sono stati eseguiti a regola d'arte e collaudati**" per un importo complessivo di €. 6.569.811,43 al netto del ribasso d'asta del 2% e comprensivo degli Oneri di Sicurezza,

-**che** con Determina Settore n.349/IV del 11.10.2010 è stato liquidato alla Commissione di Collaudo un acconto sulle competenze tecniche professionali;

-**Viste** le seguenti fatture con le quali i predetti professionisti richiedono il Saldo sulle competenze professionali così come previsto nel Disciplinare d'Incarico all'art.6;

Ing.Riccardo MAIO- Fattura n°7 del 25.05.2013-prot.15323/del 5.06.2013:

-	onorario	€.	9.458,00
-	contributo cassa previdenza 4%	€.	378,32
	Sommano	€.	9.836,32
-	IVA al 21%	€.	2.065,63
	Totale	€.	11.901,95

Ing. Roberto ROMANO- Fattura n°9 del 3.06.2013-prot.15325/del 5.06.2013:

-	onorario	€.	7.282,61
-	contributo cassa previdenza 4%	€.	291,30
	Sommano	€.	7.573,91
-	IVA al 21%	€.	1.590,52
	Totale	€.	9.164,44

Arch. Fabrizio FUSCO- Fattura n°11 del 3.06.2013-prot.15324/del 5.06.2013:

-	onorario	€.	7.282,61
-	contributo cassa previdenza 4%	€.	291,30
	Sommano	€.	7.573,91
-	IVA al 21%	€.	1.590,52
	Totale	€.	9.164,44

-**Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione del SALDO delle competenze professionali ai sopra elencati tecnici;

- Accertata** la regolarità delle fatture e ritenuto di dover dar corso alla liquidazione ;
- 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 del SALDO delle competenze professionali per i Componenti della Commissione Collaudo per i lavori di "**Manutenzione Straordinaria ed Adeguamento del Normativo Comparto Residenziale 219**" ai seguenti professionisti:

-Ing. Riccardo MAIO nato a Padula il 13.3.1948 e residente in Napoli alla via Alvino civ.91- C.F.:MAIRCR48C13G226E- l'importo di €. 11.901,95 da accreditare sulle seguenti coordinate bancarie :**IT59Z0310403408000000100037**;

-Ing. Roberto ROMANO nato a Napoli il 30.05.1967 e residente in Cicciano (na) alla via Commendatore N.Russo civ.42 - C.F.: RMNRRT67E30F839L- l'importo di €. 9.164,44 da accreditare sulle seguenti coordinate bancarie:**IT68D0316901600CC0010473715**;

-Arch. Fabrizio FUSCO nato a Caivano il 9.06.1961 e residente in Caserta alla via Ferrante civ.21- C.F.:FSCFRZ61H09B371N- l'importo di €. 9.164,44 da accreditare sulle seguenti coordinate bancarie:**IT60T0569611006000020908X95**;

- 2) di** dare atto che la spesa risulta impegnata con Determina S.A.T. n° 38 del 17.02.2009 e successiva n.259 del 18.9.2009 e l'importo complessivo da liquidare pari ad **€. 30.230,83** è imputato al Cap. 2618/0 Cod.2090201 Esercizio Finanziario 2003 impegno n. 1872.

Il Responsabile Settore
(Ing.Andrea CICCARELLI)

Allegati:

- Fattura n° 7/2013;
- Fattura n° 9/2013;
- Fattura n°11/2013.