



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE X

RESPONSABILE DEL SETTORE: Ing. Andrea Ciccarelli

Registro Generale n. 1581 del 29/10/13

Registro Settore n. 191 del 29/10/2013

OGGETTO: Sistemazione marciapiedi C.so Umberto I – 3° tronco . Liquidazione direttore dei lavori e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione .

☒ LIQUIDAZIONE

☐ IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n.267 del 3.11.11 - Numero di impegno: n 1922	<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.1	<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. Rosalba Di Palma

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 29/10/13.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE X

(Ing. Andrea Ciccarelli)

COMUNE DI MARIGLIANO
(PROVINCIA DI NAPOLI)

OGGETTO: : Sistemazione marciapiedi C.so Umberto I – 3° tronco . Liquidazione direttore dei lavori e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione .

IL RESPONSABILE SETTORE X

PREMESSO :

CHE con delibera di G.M. n. 197 del 7.11.06 è stato approvato il progetto definitivo –esecutivo dei lavori di sistemazione stradale e marciapiedi C.so Umberto I – 3° tronco lato nord per l'importo complessivo di € 378.960,59 ;

CHE con contratto Rep. N. 8206 del 18.11.2011 sono stati affidati i lavori alla Società AURORA 78 a.r.l. con sede in Marano di Napoli interrato Vico Casa Giarrusso n.34 per l'importo di € 215.614,42 al netto del ribasso offerto del 33,82% comprensivo della somma di € 6.192,16 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ;

CHE con determinazione n.267 del 3.11.11 è stato affidato l'incarico di direttore lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione all'arch. Marsilio Felice per l'importo totale di € 8.200,00 oltre IVA e oneri previdenziali per un totale di € 10.318,90 ;

CHE con lo stesso atto è stata impegnata la spesa sul Cap. 2003/1 Cod.2080101 Impegno n.1922 Bilancio 09 a carico del mutuo con la Cassa DD.PP: pos. n.4501474/00 ;

CHE i rapporti con il predetto professionista è stato sancito ed approvato con il disciplinare n. 8220 in data 27.01.2012 nel quale, tra l'altro, all'art.6 si legge : “ il compenso per la direzione dei lavori e coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione , ammontante ad € 8.200,00 oltre Iva e Inarcassa sarà corrisposto proporzionalmente all'importo degli stati di avanzamento “;

CHE sono stati liquidati all'impresa i lavori del 3° S.A.L. per l'importo netto di € 256.822,78 ;

RITENUTO di potersi provvedere alla liquidazione delle competenze professionali al direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione come segue :

ARCH. FELICE MARSILIO

- onorario	€ 415,30
- CNPAIA 4%	€ 16,61
Sommano	€ 431,91
- IVA 21%	€ 90,70
Totale	€ 522,61

ACCERTATA la regolarità della fattura ;

VISTO il C.I.G. n. **Z22036A2BA** ;

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 “ anche in via non esclusiva, ai pagamenti ;

VISTI lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO l'art.183 del T.U.E.L. 18.8.2000 n.267 ;

DETERMINA

1. di liquidare in favore dell' arch. Felice Marsilio, nato a Succivo il 25.12.1962 e residente in Sant'Arpino con studio in via Dossenus n.1 , P.I. : 02165580610 , l'importo totale di € 522,62, come in premessa ripartito, a saldo per l' incarico professionale di direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di sistemazione marciapiedi C.so Umberto I – 3° tronco ;

2. di provvedere al pagamento, ad avvenuta somministrazione dell'importo da parte della Cassa DD.PP. , mediante bonifico presso l'UNICREDIT BANCA DI ROMA - filiale di Frattamaggiore IBAN : ITxxxxxx ;
3. di dare atto che le competenze dovute al professionista sono previste nel quadro economico del progetto dei lavori e la spesa risulta impegnata con determinazione n.267 del 3.11.11 sul Cap. 2003/1 Cod. 2080101 Residui bilancio 2009 a carico del mutuo con la Cassa DD.PP. pos. n.4501474 , accertamento n.1127 - esercizio finanziario 2009 - Cap. 891/0 ;
4. di trasmettere la presente all'ufficio Ragioneria e Segreteria per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE SETTORE X:LL.PP.
(Ing.Andrea Ciccarelli)

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Vista la proposta che precede ;

Visto l'art.151 c.4 del D.Lgs. 18.8.00 n. 267 ;

ATTESTA

la copertura finanziaria e la regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(Dott. Pier Paolo Mancaniello)

