



# COMUNE DI MARIGLIANO

(Provincia di Napoli)

## DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

SETTORE IV: RESPONSABILE: Ing.Andrea CICCARELLI

Registro Generale n. 1869 del 19/12/2013

Registro Settore n. 310 del 16.12.2013

**OGGETTO: Lavori di completamento I° Stralcio Area P.I.P.;  
LIQUIDAZIONE -Coordinatore Sicurezza Esecuzione ing.Antonio PROVVISIERO**

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - <i>Determina di impegno spesa n.310 del 29.12.2011</i> - <i>Numero d'impegno n.2077/2010</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 19/12/2013

Il Messo Comunale

Il RESPONSABILE SETTORE  
Ing.Andrea CICCARELLI

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

### PREMESSO :

-**Che** la Giunta Regionale della Campania con Decreto Dirigenziale n.149 del 19.04.10 e con successivo con Decreto n°82 del 20.10.2011 ha assegnato ai sensi dell'art.18 della Legge Regionale n.1/2009, a titolo definitivo il finanziamento di €. 1.518.383,74;

-**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** con " *Atto di Sottomissione*" con Repertorio n°8241 del 14.03.2012 vennero affidati, alla soc. "COSTRUZIONI D.O.C. ", gli ulteriori lavori previsti nella Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva per un importo complessivo di lavori di €. 1.596.451,30 oltre IVA, che al netto del ribasso d'asta del 24,444% sono pari ad €.1.225.459,64 oltre Iva al 10% e comprensivi della somma di €. 78.730,53 per oneri per la sicurezza;

-**Che** con Determina Settore IV n.414 del 19.11.2010 è stato affidato l'incarico all' *ing. Antonio PROVVISIERO* per Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori di " *Completamento Area PIP -1° Stralcio*;

-**Che** il rapporto con il predetto professionista è stato sancito ed approvato con Disciplinare d'incarico Repertorio n°8169 sottoscritto in data 26.05.2011;

-**Che** ad oggi, i lavori risultano stati ultimati;

-**che** l'ing. Antonio PROVVISIERO ha trasmesso le seguenti fatture per la liquidazione delle competenze professionali prestate:

#### **Fattura n°2 del 17.01.2012**

- Onorario	€.	9.780,00	
- Contributo cassa previdenza 4%	€.	391,20	
	Sommano	€.	10.171,20
- IVA al 21%	€.	2.135,95	
	Totale	€.	12.307,15

#### **Fattura n°10 del 4.12.2013**

- Onorario	€.	5.780,97	
- INPS Gestione separata 4%	€.	231,24	
- Contributo cassa previdenza 4%	€.	231,24	
	Sommano	€.	6.243,44
- IVA al 22%	€.	1.373,56	
	Totale	€.	7.617,00

Il Tutto per un totale complessivo di €.19.924,15;

-**Letta** la Nota della Giunta Regionale della Campania con prot.2013-0841124 del 9.12.2013, assunta al Ns. Protocollo Generale in data 10.12.2013 con la quale il Dirigente del Settore consente la procedura di compensazione di €.531.434,30 con debito per canoni di depurazione e fognatura;

-**Accertata** la disponibilità finanziaria di poter liquidare l'importo complessivo di €. 19.924,15

-**Attestato** che il programma dei pagamenti relativi a tale provvedimento è compatibile con le regole di finanzia pubblica ed in particolare con le previsioni degli stanziamenti elaborati per il rispetto del patto di stabilità interno, relativo agli anni 2013/15;

-**Ritenuto** di potersi provvedere alla liquidazione delle competenze professionali;

-**Accertata** la regolarità delle fatture e ritenuto di dover dar corso alla liquidazione ;

-**Visto** il C.I.G. n°1268152023;

-**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 €. 19.924,15 relativamente alle Fatture n.2/12 e n.10/13 emesse dall'ing.Antonio PROVVISIERO per le competenze professionali per incarico ricoperto di Coordinatore della Sicurezza in fase di 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 €.19.924,15 a favore dell'ing.Antonio PROVVISIERO da Monteforte Irpino via Valle,16 (*P.Iva: 04607751213*) mediante bonifico bancario sul **Cod.IBAN: IT05U053083980000000012167**
- 3. Di** rendere la presente immediatamente esecutiva;
- 4. Di** trasmettere la presente agli uffici di ragioneria per i rispettivi adempimenti di competenza.

Il RESPONSABILE SETTORE  
Ing. Andrea CICCARELLI

**Allegati:**

- Fattura n°2/2012
- Fattura n°10/2013