



COMUNE DI MARIGLIANO
(Provincia di Napoli)

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

SETTORE IV : RESPONSABILE SETTORE: Ing. Andrea CICCARELLI

Registro Generale n. 345 del 28/02/2013
Registro Settore n. 58 del 25/02/2013

OGGETTO: Lavori di completamento I° Stralcio Area P.I.P.;
Liquidazione saldo certificato di pagamento n°3 e certificato di pagamento n°4;

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 28/02/2013.

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 19.04.10 e con successivo D.D. n.82 del 20.10.11 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 della "1° Rata" 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°16 del 10.02.2012 venne approvata la "Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva" ai sensi dell'art.132 del comma 3 del D.Lgs n.163/06 per un importo complessivo contrattuale di €. **1.225.459,64** oltre Iva al 10%, trasmessa successivamente con Ns. nota con protocollo n.5065 del 24.02.2012 al Responsabile dell'Area Generale di Coordinamento n.15 della Regione Campania;
- 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°65 del 23.04.2012 vennero approvati gli atti tecnico-contabili del 3° S.A.L. per un credito complessivo di €. 838.734,02 oltre Iva, il tutto pari ad €. 922.607,42;
- Che** con Determina Settore IV n°74 del 16.05.2012 venne liquidato all'impresa appaltatrice l'importo complessivo di €. 455.515,12, quale saldo sul certificato di pagamento della 2° rata ed acconto sul certificato di pagamento della 3° rata, di cui alle Fatture n.8/2011 e n.3/2012;
- che** con Determina Settore IV n°30 del 30.01.2013 sono stati approvati gli atti tecnico-contabili del 4° ed ultimo S.A.L. per un credito complessivo di €. 1.225.459,51 oltre Iva, il tutto pari ad €. 1.348.005,46, dai quali detratti €. 911.030,24 liquidati (1° acconto di €.455.515,12 + 2° acconto di €.455.515,12) resta un credito residuo a favore dell'impresa esecutrice di **€. 436.975,22 (Iva compresa)**;
- Letta** la Delibera di Giunta Comunale n° 24 del 21.02.2013 con la quale il Sottoscritto è stato autorizzato a procedere al pagamento di **€. 436.975,22** a favore dell'impresa " **D.O.C. Costruzioni s.r.l.**" con sede in Napoli alla via Argine civ.504 (P.Iva: 06568581216) , anticipazione sull'erogazione della "3° Rata" richiesta alla Regione Campania con nota prot.n°3307 del 01.02.2013;

Vista la relazione del D.L. geom R. Monda prot 55/XI del 13/02/2013

Visto l'atto di diffida della **D.O.C. Costruzioni s.r.l.** acquisito al prot 29387 del 4/12/2012 relativo la ritardato pagamento di parte del III SAL e del IV SAL ;

- Visto** il certificato di pagamento della 4a ed Ultima rata pari ad **€. 338.341,05** di cui €. 307.582,77 per lavori ed €.30.758,28 per Iva al 10%;
- Visto** che occorre ancora provvedere alla liquidazione della somma di **€. 91.894,14** quale saldo sulla Fattura n°03 del 22.02.2012, relativa al Certificato di Pagamento della 3^ rata, così come riportato nella Determina Settore IV n°74 del 16.05.2012;
- Rilevato** che il tutto comporta una liquidazione complessiva di **€. 430.235,19**, con un importo residuo di **€. 6.740,03**, rispetto a quanto autorizzato dalla G.M , da liquidare successivamente all'emissione del Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo;
- Ritenuto**, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione di **€. 430.235,19** all'impresa "D.O.C. Costruzioni s.r.l." con sede in Napoli
- 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 2013, 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 27.12.2012 (CIP n°20120722668429)
- 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 **€. 430.235,19**, di cui **€. 91.894,14** importo a saldo della Fattura n°03 del 22.02.2012 relativa al *Certificato di Pagamento della 3^ rata* e di **€. 338.341,05** importo della Fattura n°07 del 04.06.2012 relativa al *Certificato di pagamento della 4^ 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 **€. 430.235,19** 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: IT6900200840303000101120375**, quale liquidazione di €. 91.894,14, importo a saldo della Fattura n° 03 del 23.02.2012 e di €. 338.341,05 quale importo della Fattura n° 07 del 04.06.2012;
3. **Di** trasmettere la presente agli uffici di ragioneria per i rispettivi adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE SETTORE
Ing. Andrea CICCARELLI