

# COMUNE di MARIGLIANO

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE IV-  
RESPONSABILE del SETTORE: Ing.Andrea CICCARELLI

Registro Generale n. 857 del 23/05/2013  
Registro Settore n. 112 del 22.04.2013

**OGGETTO** :Liquidazione Saldo alla **TECNO IN s.p.a.** per l'Appalto del servizio di accertamento e verifiche tecniche -prove di carico su elementi strutturali- verifiche sismiche e la progettazione preliminare, definitiva, progettazione esecutiva di adeguamento strutturale del Complesso Scolastico denominato IPSIA.

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:Ing.Andrea CICCARELLI

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 23/05/2013

Il Messo Comunale  
\_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE SETTORE IV  
Ing. Andrea CICCARELLI

**OGGETTO** :Liquidazione Saldo alla **TECNO IN s.p.a.** per l'Appalto del servizio di accertamento e verifiche tecniche -prove di carico su elementi strutturali- verifiche sismiche e la progettazione preliminare, definitiva, progettazione esecutiva di adeguamento strutturale del Complesso Scolastico denominato IPSIA.

**PREMESSO:**

- Che** con Determinazione Settore A.T. n.176 del 18.11.08 veniva affidato ai sensi dell' art.34 comma c) del vigente Regolamento dei contratti, l'appalto all'ATI **TECNO IN s.p.a. /ing.Ivo VANZI/arch. Patrizia LAMPA** con sede in Napoli alla via 2a Traversa di Sant'Anna alle Paludi civico 11 per un importo netto di €.102.980,06 oltre IVA al netto del ribasso offerto del 29,64%;
- Che** con Contratto Rep.n.8036 del 11.1.2009 veniva affidato l'appalto all'ATI **TECNO IN s.p.a./ing.Ivo VANZI / arch.Patrizia LAMPA da Napoli** per le verifiche di cui un oggetto del complesso IPSIA;
- Che** con Determina Settore IV n. 305 del 15.09.10 veniva liquidato del 1° acconto pari a €.67.083,48 oltre IVA al 20% per €. 13.416,70 il tutto per un totale di €. 80.500,18 giusta Fattura n. 361/10;
- Che** l'ATI **TECNO IN s.p.a./ing.Ivo VANZI / arch. Patrizia LAMPA** da Napoli con propria nota pervenuta al Ns. protocollo generale in data 4.08.10 al n° 23384 comunicava l'ultimazione dei lavori trasmettendo gli elaborati relativi alle attività espletate come da contratto.
- Vista** la Fattura n.544 del 16.12.2011 assunta al protocollo generale in data 11.04.2013 al n° 10409 emessa dall'ATI **TECNO IN s.p.a.** da Napoli per il saldo di €. 29.759,41 oltre Iva pari ad €. 6.249,48 per un importo complessivo di €. 36.008,89;
- Visto** il documento unico di regolarità contributiva;
- Visto** il C.I.G. n.0146113043;
- Ritenuto** che bisogna provvedere a liquidare l'importo complessivo di €. 36.008,89;
- Vista** la dichiarazione ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n.135/2010 sulla " Tracciabilità dei flussi Finanziari " per gli estremi identificativi del conto corrente "DEDICATO" , anche non in via esclusiva , ai pagamenti;
- Visto** lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
- Visto** l'art.184 del T.U.E.L. del 18/08/2000 n.267 ;

**D E T E R M I N A**

*Per motivi che si intendono integralmente riportati:*

- 1) Di** liquidare la somma di €.29.759,41 oltre IVA pari ad €. 6.249,48 per un totale di €. 36.008,89 alla **TECNO IN s.p.a.**, quale Capogruppo dell' ATI **TECNO IN s.p.a./ ing. Ivo VANZI / arch. Patrizia LAMPA** con sede in Napoli alla Traversa II Strettola S.Anna alle Paludi n.11 per i controlli in sito e prelievi-prove di laboratorio-prove di carico su elementi strutturali-verifiche sismiche e la progettazione preliminare, definitiva, progettazione esecutiva di adeguamento strutturale del complesso scolastico IPSIA;
- **Di** emettere mandato di pagamento di €. 36.008,89 a favore della **TECNO IN s.p.a.** mediante Bonifico Bancario presso il Banco di Napoli S.P.A.-Agenzia n° 87 di via Cervantes- Napoli avente il seguente codice IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx come da Fattura n.544/10 assunta al protocollo generale in data 11.04.13 al n°10409;
- **Di** dare atto che la spesa complessiva di €. 36.008,89 risulta impegnata al Cap.3005/0 impegno 8320002 residui anno 1995;
- **Di** trasmettere la presente agli uffici di ragioneria, per i rispettivi adempimenti di competenza.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
Ing.Andrea CICCARELLI

**Allegato:**

Fattura n.544/10j