



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE IV SETTORE
RESPONSABILE DEL SETTORE: ING. ANDREA CICCARELLI

Registro Generale n. 1092 del 05/08/2014

Registro Settore n. 222 del 29/07/2014

OGGETTO: Lavori di Manutenzione strade comunali. Approvazione 3° SAL. - Liquidazione 3° Certificato di pagamento. Impresa: "IMPREGE0" Soc.Coop. a.r.l. con sede in Marigliano (NA), via Roberto De Vita, 13

(*) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti contabili: - Determina di impegno spesa n. 218 del 31/12/2012 - Numero di impegno:	Riferimenti contabili: - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
Riferimenti normativi: - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	Riferimenti normativi: - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
Allegati: n.	Allegati: 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 05/08/2014.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE IV SETTORE
(Ing. Andrea Ciccarelli)

OGGETTO: Lavori di Manutenzione strade comunali. Approvazione 3° SAL – Liquidazione 3° Certificato di pagamento. Impresa: “IMPREGEO” Soc.Coop. a.r.l. con sede in Marigliano (NA), via Roberto De Vita, 13

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV – LL.PP.

PREMESSO CHE:

- con Determinazione X Sett. n. 218 del 31/12/2012, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di *Manutenzione strade comunali* per l'importo totale di € 95.000,00;
- con Determinazione X Sett. n. 54 del 22/03/2013 di approvazione dei verbali di gara i citati lavori sono stati affidati alla ditta “**IMPREGEO**” **Soc. Coop. a.r.l.** con sede in Marigliano alla via Roberto De Vita n.13, con la quale è stato sottoscritto il Contratto Rep. n. 8359 del 11/11/2013 per l'importo di € 66.546,38 compresi gli oneri di sicurezza per € 494,82 e netto del ribasso d'asta del 8,111%, oltre IVA;
- la somma risulta impegnata sul Cap. 2008/7 Es. Fin. 2012 per € 75.000,00 e sul Cap. 2008/3 Es. Fin 2009 - imp. n. 2228 per € 20.000,00;
- con Determinazione n. 292/Sett. IV del 06/12/2013 veniva approvato il Certificato di Pagamento n. 1 relativo al pagamento della prima rata per l'importo di € 15.221,19 al netto delle ritenute contrattuali oltre IVA al 22% per € 3.348,66 per un totale complessivo di € 18.569,85;
- con Determinazione n. 82 Sett. IV del 13/03/2014 veniva approvata la Perizia di Variante Suppletiva per la spesa di € 73.694,90 al netto del ribasso del 8,111% oltre IVA al 22% e comprensiva degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e, successivamente, veniva sottoscritto tra le parti l'Atto di Sottomissione Rep. n. 8389 del 29/04/2014 per l'importo totale di € 73.694,90 oltre IVA;
- con Determinazione n. 128/Sett. IV del 07/05/2014 veniva approvato il Certificato di Pagamento n. 2 relativo al pagamento della seconda rata per l'importo di € 37.667,04 al netto delle ritenute contrattuali oltre IVA al 22% per € 8.286,75 per un totale complessivo di € 45.953,79;
- a seguito della contabilizzazione dei lavori al 23/07/2014 per il 3° Stato di Avanzamento che ascende ad € 75.276,05 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso compresi, è stato redatto il Certificato di Pagamento n. 3, per l'importo di € 69.084,87, netto del ribasso d'asta del 8,111% e delle ritenute contrattuali, nonché, comprensivo degli oneri della sicurezza per € 241,99, da cui risulta il credito all'impresa di € 16.196,64 oltre IVA al 22% per € 3.563,26 per complessivi € 19.759,90;

ACCERTATA la regolarità dei lavori;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) emesso in data 24/04/2014;

VISTA la fattura n.68/2014 del 25/07/2014 assunta al prot. al n. 15408 in data 25/07/2014 emessa dalla ditta “**IMPREGEO**” **Soc. Coop. a.r.l.** per € 16.196,64 oltre IVA al 22% per € 3.563,26 per complessivi € 19.759,90;

VISTO il C.I.G. n. 4836720B99;

VISTA la dichiarazione prodotta ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 sulla “*tracciabilità dei flussi finanziari*” per gli estremi identificativi del conto corrente DEDICATO ai pagamenti, anche in via non esclusiva;

VISTI lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

VISTI gli artt.107 e 184 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

DETERMINA

- 1) Di approvare il 3° Stato di Avanzamento Lavori relativo alla “*Manutenzione strade comunali*” a tutto il 23/07/2014, che dedotto del ribasso d'asta del 8,111% e comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ascende ad € 69.432,03;
- 2) Di approvare il Certificato di Pagamento n. 3 relativo al 3° S.A.L. per l'importo, al netto delle ritenute contrattuali, di € 69.084,87 da cui risulta il credito all'impresa di € 16.196,64 oltre IVA al 22% per € 3.563,26 per complessivi € 19.759,90;
- 3) Di liquidare all'impresa “**IMPREGEO**” **Soc. Coop. a.r.l.** la somma di € 19.759,90, a fronte della fattura n. 68/2014 del 25/07/2014, assunta al prot. gen. al n.15408 in data 25/07/2014, attraverso Bonifico Bancario sul codice **IBAN xxxxxxxx**;
- 4) Di dare atto che la spesa risulta impegnata per € 19.759,90 sul cap. 2008/7 Es. Fin 2012 - Impegno n. 2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

(Ing. Andrea Ciccarelli)

Allegati:

- Certificato di pagamento n. 3
- Fattura n. 68/2014 del 25/07/2014- prot. n. 15408 del 25/07/2014.