Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE IV SETTORE
RESPONSABILE DEL SETTORE: ING. ANDREA CICCARELLI

Registro Generale n. _721____del__20/05/14_____

Registro Settore n. 128 del 07/05/2014

OGGETTO: Lavori di Manutenzione strade comunali. Approvazione 2° SAL. – Liquidazione 2° Certificato di pagamento. Impresa: "IMPREGEO" 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__20/05/14_____.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE IV SETTORE
(Ing. Andrea Ciccarelli)

OGGETTO: Lavori di Manutenzione strade comunali. Approvazione 2° SAL – Liquidazione 2° 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;
- a seguito della contabilizzazione dei lavori al 18/04/2014 per il 2° Stato di Avanzamento che ascende ad € 57.249,10 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso compresi, è stato redatto il Certificato di Pagamento n. 2, per l'importo di € 52.888,23, netto del ribasso d'asta del 8,111% e delle ritenute contrattuali, nonché, comprensivo degli oneri della sicurezza per € 507,23, da cui risulta il credito all'impresa di € 37.667,04 oltre IVA al 22% per € 8.286,75 per complessivi € 45.953,79;

ACCERTATA la regolarità dei lavori;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) del 24/04/2014;

VISTA la fattura n. 34 del 16/04/2014 assunta al prot. al n. 8727 in data 17/04/2014 emessa dalla ditta *"IMPREGEO" Soc. Coop. a.r.l* . per € 37.667,04 oltre IVA al 22% per € 8.286,75 per complessivi € 45.953,79;

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 2° Stato di Avanzamento Lavori relativo alla "*Manutenzione strade comunali"* a tutto il 21/02/2014, che dedotto del ribasso d'asta del 8,111% e comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ascende ad € 53.154,00;
2) Di approvare il Certificato di Pagamento n. 2 relativo al 2° S.A.L. per l'importo, al netto delle ritenute contrattuali, di € 52.888,23 da cui risulta il credito all'impresa di € 37.667,04 oltre IVA al 22% per € 8.286,75 per complessivi € 45.953,79;
3) Di liquidare all'impresa "***IMPREGEO"*** Soc. Coop. a.r.l. la somma di € 45.953,79, a fronte della fattura n. 34 del 16/04/2014, assunta al prot.gen. al n. 8727 in data 17/04/2014, attraverso Bonifico Bancario sul codice **IBAN ITxxxxxxxxxxxxxx**;
4) Di dare atto che la spesa risulta impegnata per € 14.907,78 sul cap. 2008/3 Es. Fin 2009 - impegno n. 2228 e per € 31.046,01 sul cap. 2008/7 Es. Fin.2012 impegno n. 2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV
(Ing. Andrea Ciccarelli)

Allegati:

- Certificato di pagamento n. 2
- Fattura n. 34 del 16/04/2014 - prot. n. 8727 del 17/04/2014.