

Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE IV

RESPONSABILE DEL SETTORE: arch.Oreste BELFORTE

Registro Generale n. 626 del 23.05.2016

Registro Settore n. 101 del 20.05.2016

OGGETTO: "Lavori di Manutenzione Straordinaria Asilo Nido di via Firenze"
- Approvazione 1° S.A.L.-

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> -Determina di impegno spesa n. 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_____.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE SETTORE IV
arch. Oreste BELFORTE

IL RESPONSABILE UNICO del PROCEDIMENTO

Premesso:

-Che con Decreto Dirigenziale n.378/2009, pubblicato sul BURC n.28 del 11.05.2009, la Regione Campania approvava l'Avviso Pubblico per il finanziamento di Asili Nido, di Micronidi Comunali e di Progetti per Servizi integrativi , Servizi Innovativi e/o sperimentali;

-Che con D.D. n.14 del 02.02.2011 la Regionale Campania valutava positivamente l'istanza di questo Ente per i lavori di "*Manutenzione Straordinaria dell'Asilo Nido di via Firenze*" a farsi e la start-up, ritenendo ammissibile la spesa complessiva di € 525.000,00;

-Che con successivo D.D. n.822/2012 la Regione Campania assegnava ed impegnava, per la ristrutturazione del predetto asilo, la somma di €. 420.000,00;

-Che con Determinazione Dirigenziale n.343 del 6.03.14 e successiva n.55 del 26.5.2014 vennero fissate le modalità di appalto della gara da espletarsi e dato mandato alla S.U.A. (*Stazione Unica Appaltante*) di provvedere all'attivazione di tutte le procedure per l'aggiudicazione dell'appalto;

-Che Decreto Provveditoriale n.12139 del 9.4.2015 e successiva nota con prot.15458 del 5.05.2015 il Provveditore alle OO.PP. per la Campania e Molise aggiudicò l'appalto alla ditta "**EDIL SOMMESE s.r.l.**" con sede in Saviano (NA) alla via Gemito civ.58 con il ribasso d'asta del 36,615%;

-Che Determina Settore III n°87 del 3.07.2015 si prese atto del Decreto Provveditoriale n.12139 del 9.4.2015 e della successiva nota con prot.15458 del 5.05.2015;

-Che con Contratto d'Appalto con Rep. n°8510 del 15.09.2015 vennero appalti i lavori di "*Manutenzione Straordinaria dell'Asilo Nido di via Firenze*" alla ditta "**EDIL SOMMESE s.r.l.**" con sede in Saviano (NA) alla via Gemito civ.58 con il ribasso d'asta del 36,615%;

-Che è avvenuta la consegna e l'inizio dei lavori, il cui verbale è stato sottoscritto dalla Direzione dei Lavori, dall'Impresa appaltatrice e dal R.U.P.;

-Che a seguito della redazione da parte della direzione lavori, *ing. Andrea CICCARELLI e geom. Roberto MONDA*, degli atti contabili relativi al 1° S.A.L. per un importo per lavori di €. 171.051,81;

-Che è stato predisposto il certificato di pagamento n.1 per il pagamento della 1a rata dal quale risulta un credito a favore dell'Impresa di €. 137.680,00 al netto del ribasso d'asta del 36,615% ed oltre IVA al 10% per €. 13.768,00 per un totale complessivo di €. 151.448,00;

-Visto il C.I.G. n. **5711259804**;

-Visto il D.Lgs.163/2006 e s.m.i.;

-Visto il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. ;

-Visto l'art. 107 del T.U. Enti Locali n.267/2000;

-Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

PROPONE di DETERMINARE

1. **Di** approvare gli atti tecnici-contabili del 1° S.A.L. redatti dall'ing. Andrea CICCARELLI e geom.Roberto MONDA relativi ai lavori di "*Manutenzione Straordinaria dell'Asilo Nido di via Firenze*" eseguiti dalla ditta "**EDIL SOMMESE** per l'importo lordo di €. 171.051,81;
2. **Di** approvare il certificato di pagamento n.1 per il pagamento della 1° rata per un importo complessivo di €. 151.448,00 di cui €. 137.680,00 per lavori e di €. 13.768,00 per Iva al 10% a favore della ditta "**EDIL SOMMESE**";
3. **Di** dare atto che la spesa risulta impegnata con Determina Settore III n.87 del 03.07.2015 al Cap.2003/109 impegni n°19 e n°580 Esercizio Finanziario 2016;
4. **Di** trasmettere la presente agli uffici Ragioneria, Segreteria per i rispettivi adempimenti di competenza;

5. **Di** provvedere con successiva Determina alla liquidazione ad avvenuto accredito della somma da parte della Regione Campania.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Andrea CICCARELLI

IL RESPONSABILE SETTORE IV

- Vista** la proposta che precede ;
- Visti** lo Statuto Comunale;
- Visto** l'art.184 del TUEL del 18.08.2000 n.267;

D E T E R M I N A

1. **di** approvare, così come ad ogni effetto approva, la proposta di determinazione a firma del Responsabile del Procedimento che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il Responsabile Settore IV
Arch.Oreste BELFORTE