



**CITTÀ DI ATRIPALDA**  
PROVINCIA DI AVELLINO

**ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL 3° SETTORE**

N. 50

DEL 29/03/12

**OGGETTO**

**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE 'E.APREA' DI C.DA NOVESOLDI. LIQUIDAZIONE CONSULEMTE ESTERNO PER REDAZIONE ATTESTAZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Dal Municipio, li

**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Dott. Paolo De Giuseppe**

	<b>Numero</b>	<b>Data</b>
<b>Impegno</b>		
<b>Liquidazione</b>		
<b>Mandato</b>		

**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Dott. Paolo De Giuseppe**

## **IL RESPONSABILE DEL III SETTORE**

**VISTO** il PSR Campania 2007-2013;

**VISTO** il progetto preliminare dell'intervento di ristrutturazione del "Centro Aprea" del Comune di Atripalda, al fine di adibirlo a Centro polivalente finalizzato alla fruizione allargata e coordinata dei servizi alle persone "non abili" approvato con Delibera di G.C n. 190 del 24/12/2008;

**VISTO** il progetto definitivo dell'intervento di cui sopra, approvato con Delibera di G.C. n. 196 del 29/12/2008, a firma dell'U.T.C. , dell'importo complessivo di € 599.252,00 di cui € 430.000,00 per lavori compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

**VISTO** che la Regione Campania –Settore Tecnico Amministrativo Provinciale per l'Agricoltura, con nota del 15/06/2009, acquisita al prot. 7887 in data 19/06/2009, ha inviato il Decreto Dirigenziale finanziario n. 131 del 15/06/2009 dell'importo di € 537.588,33 ;

**VISTO** che con Determina del III Settore n. 117 del 26/06/2009 è stato costituito L'Ufficio per la Progettazione esecutiva;

**VISTO** che con Delibera di G.C. n. 131 del 15/07/2009 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in parola , dell'importo complessivo di € 599.252,00 di cui € 430.000,00 per lavori compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, dando atto che la maggiore spesa posta a carico del Comune, sarebbe stata iscritta nel Bilancio Comunale nella prima variazione del Bilancio 2009 ;

**VISTO** che con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 06/10/2009 è stata approvata la salvaguardia degli equilibri di Bilancio , iscrivendo la spesa posta a carico del Comune sui Cap. 3702.01- cod. 2.10.04.01 - e Cap. 3702.02 -cod. 2.10.04.01- del Bilancio 2009;

**VISTO** che con Determina del III Settore n. 187 del 13/11/2009 sono stati aggiudicati i lavori in via definitiva alla ditta Gierre srl da S. Maria Capua Vetere (CE);

**VISTO** che con Determina del III Settore n. 189 del 18/11/2009 è stato costituito l'Ufficio di Direzione Lavori, nominando tra gli altri quale Direttore dei Lavori l'arch. Giuseppina Cerchia, contabilizzatore l'arch. Attilio Ferraro e collaudatore statico in corso d'opera l'ing. Duillio Ronconi;

**Visto** che con Determina del III Settore n. 10 del 26/01/2012 è stato affidato all'ing. Domenico Ciaffa l'incarico per la redazione dell'attestato relativo alle scariche atmosferiche del ricalificato immobile in parola, propedeutico al rilascio del Certificato di Agibilità;

**Letta** la fattura fatta pervenire dall'ing. Domenico Ciaffa e relativa al saldo della prestazione effettuata :

fattura n. 1 del 16/02/2012 per l'importo complessivo di € 629,20;

Accertato che la succitata fattura è stata emessa a seguito di regolare prestazione professionale, per cui corrisponde ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite con i professionisti stessi, ed è stata regolarmente vistata dal RUP ing. Silvestro Aquino ;

Attesa la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n° 1285 del 30/01/2008 e del vigente regolamento di contabilità;

### **DETERMINA**

Di liquidare, come liquida, a favore del professionista citato in premessa per l'importo a fianco corrispondente, a titolo di saldo delle fatture succitate quale saldo delle spettanze dovute per la prestazione professionale effettuata:

- ▲ ing. Domenico Ciaffa fattura n. 1 del 16/02/2012 dell'importo di € 500,00 oltre Cassa al 4%, e IVA al 21% e per un importo complessivo di € 629,20 (ritenuta d'acconto € 100,00);

di imputare la spesa complessiva di € **520,00** (Imponibile + Cassa ) sul Cap. 3702.00 cod. 2.10.04.01 P.R. Parte uscita del bilancio 2011, significando che tale operazione deve transitare attraverso il conto corrente dedicato **n. 005/1336039 codice Iban IT17J0539227566000001336039**;

di imputare la spesa complessiva di € **109,20** pari all'IVA al 21% dovuta al professionista incaricato sul cap. 3702.02 cod. 2.10.04.01 P.R. Parte uscita del bilancio 2011, significando che tale operazione deve transitare attraverso il conto della Tesoreria Comunale;

di dare atto che l'opera pubblica è provvista di CUP: **I13B09000050006** e che la prestazione in parola sono provvisti dei seguenti CIG: **Z25035D3AD**

di provvedere al pagamento della spesa in applicazione dell'art. 185 TUEL di cui al DLgv. n° 267 del 18.08.2000 e di richiedere le relative quietanze da presentare alla Regione Campania per la dovuta rendicontazione.

**Letto, approvato e sottoscritto**

**Il Responsabile del 3° Settore  
F.to Ing. Silvestro Aquino**

**Certificato di Pubblicazione**

**Certificasi dal sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.**

**Dal Municipio, li 11/04/12**

**Il Responsabile del 3° Settore  
F.to Ing. Silvestro Aquino**

**Per copia conforme al suo originale.**

**Il Responsabile del 3° Settore  
F.to Ing. Silvestro Aquino**