



CITTÀ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL 3° SETTORE

N. 51

DEL 29/03/12

OGGETTO

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO POLIVALENTE 'E.APREA' DI C.DA NOVESOLDI. LIQUIDAZIONE FATTURE A SALDO PER SPESE ALLACCIAMENTI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Dal Municipio, li

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

	Numero	Data
Impegno		
Liquidazione		
Mandato		

**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. 62 del 05/04/2012 è stata approvata la variante in corso d'opera ed il relativo nuovo quadro economico ;

Visto che nel corso dei lavori si è dovuto provvedere alla realizzazione di lavori propedeutici all' allacciamenti dell'immobile in parola ai pubblici servizi;

Lette le fatture trasmesse dalle ditte esecutrici:

ditta Nicola Pece fattura n. 38 del 27/12/2011 dell'importo di € 900,00 oltre IVA;

ditta Europa infissi fattura n. 04 del 12/1/2012 dell'importo di € 1.000,00 oltre IVA;

Accertato che le succitate fatture sono state emesse a seguito di regolare prestazione di lavori, per cui corrispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite con i professionisti stessi, ed sono state regolarmente vistate 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 delle ditte succitate per l'importo a fianco corrispondente, a titolo di saldo delle fatture succitate quale saldo delle spettanze dovutegli per la prestazione professionale effettuata:

- △ ditta Nicola Pece fattura n. 38 del 27/12/2011 dell'importo complessivo di € 1.089,00 compreso IVA;
- △ ditta Europa infissi fattura n. 04 del 12/1/2012 dell'importo di € 1.210,00 compreso IVA;

di imputare la spesa complessiva di € **1.900,00** (Imponibile) 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 € **399,00** pari all'IVA al 21% dovuta alle ditte incaricate 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 le prestazione in parola sono provvisti dei seguenti CIG: **Z5C02F414F**

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**