



CITTÀ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL 3° SETTORE

N. 124

DEL 20/08/12

OGGETTO

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE INTERSEZIONI STRADALI LUNGO L'ARTERIA PRINCIPALE VIA APPIA-VIA ROMA -VIA MANFREDI. LIQUIDAZIONE ACCONTO DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE SICUREZZA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Dal Municipio, li

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Enrico Reppucci**

	Numero	Data
Impegno		
Liquidazione		
Mandato		

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Enrico Reppucci**

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

Premesso:

- **che** con delibera di Giunta Comunale n° 42 del 3/3/2004 veniva approvato il progetto preliminare dei lavori di Messa in sicurezza delle intersezioni lungo l'arteria principale di traffico Via Appia-Via Roma- Via Manfredi dell'importo di Euro 374.965,69;
- **che** la Regione Campania con nota del 18/01/2005 prot. 0046429 pervenuta in data 24/01/2005 prot. 871 ha notificato a questo Ente il decreto dirigenziale n° 569 del 21/01/2004 di graduatoria dei Comuni ammessi ai finanziamenti di cui al bando sopra citato, approvando il progetto presentato da questo Ente dell'importo complessivo di Euro 374.965,69;
- che** con Determina del III Settore n. 3338 del 28/12/2006 veniva approvato il verbale della commissione Giudicatrice e si procedeva al conferimento dell'incarico di progettazione dei lavori in parola al R.T.P. costituito dall'arch. Luigi Di Cristoforo (Capogruppo), ing. Mario Perrotta, arch. Marino Nardiello e arch. Amabile Iannaccone, per un importo di € 17.545,14 oltre Cassa ed IVA relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori in parola e per un importo di € 3.600,00 oltre Cassa ed IVA relativo al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
- che** con delibera di Giunta Comunale n° 18 del 16/02/2007 è stato approvato il progetto definitivo dell'importo di Euro 374.965,69;
- che** con delibera di Giunta Comunale n° 157 del 24/10/2007 è stato approvato il progetto esecutivo del medesimo importo di Euro 374.965,69;
- che** con D.D. n° 569 del 21/12/2004 del settore Trasporti e Viabilità della Giunta Regionale delle Campania il progetto in parola veniva ammesso a contributo per l'importo di €. 299.972,00;
- che il contributo elargito veniva rimodulato in €.284.973,40 pari al 95% del contributo già assegnato;
- che** con D.M. prot. n°509 del 21/07/2010 il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economie e delle Finanze autorizzava La regione Campania all'utilizzo delle risorse già stanziare per l'attuazione del primo programma sicurezza relativamente agli interventi contenuti negli allegati elenchi, che comprendono l'intervento in parola;
- che in data 26/11/2010 veniva stipulata apposita convenzione tra la Regione Campania ed il Comune di Atripalda che tra l'altro stabiliva con esattezza l'importo del contributo Ministeriale ed il piano pluriennale di erogazione dei fondi;
- che in data 13/12/2010 il Comune di Atripalda contraeva apposito Mutuo con la Cassa Depositi e prestiti dell'importo di € 89.991,60 pari alla somma a carico del Comune per la copertura finanziaria del progetto in parola;
- che con Delibera di G.C. n. 4 del 19/01/2011 è stato approvato il progetto esecutivo rimodulato alla luce del contributo definitivo elargito dalla Regione Campania;
- che** con Determina del Responsabile del III Settore n. 154 del 06/09/2011 venivano approvati i verbali di gara ed aggiudicati in via definitiva i lavori alla ditta **COMEN Costruzioni Generali**, per l'importo di € 246,487,95 l netto del ribasso offerto del 4,546%;
- che** in data 28 novembre 2011 al Rep. n. 17 veniva stipulato il contratto d'appalto dei lavori in parola registrato all'Agenzia delle Entrate di Avellino in data 12/12/2011 al n. 1219;
- che con Determina del Responsabile del III Settore n. 250 del 29/12/2011 veniva costituito l'Ufficio di Direzione dei Lavori incaricando l'ing. Mario Perrotta della prestazione professionale di Direttore dei Lavori, redattore misure e contabilità e della redazione del Certificato di regolare esecuzione dei lavori e l'arch. Luigi Di Cristofano della prestazione professionale di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e di direttore operativo dei lavori in premessa citati;
- che** in data 22/04/2012 hanno avuto effettivo inizio i lavori, giusto verbale di consegna agli atti;

-che con Determina del Responsabile del III Settore n. 123 del 20/08/2012 sono stati approvati gli atti di contabilità relativi al 1° SAL Lavori a tutto il 31/07/2012 dell'importo di € 72.049,95 al netto del ribasso d'asta ed il 1° Certificato di pagamento a firma del RUP ing. Silvestro Aquino dell'importo di € 71.600,00 oltre IVA e per un importo complessivo pari ad € 86.636,00;

Viste le fatture trasmesse dai professionisti incaricati della Direzione Lavori, misure e contabilità e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in parola così distinte:

- ♣ arch. Luigi di Cristofano fattura n. 2 del 13/08/2012 dell'importo di € 1.923,66 oltre Cassa ed Iva ;
- ♣ ing. Mario Perrotta fattura n. 4 del 13/08/2012 dell'importo di € 1.923,66 oltre Cassa ed Iva ;

Viste le Certificazioni acquisite dall'Inarcassa sulla regolarità contributiva dei professionisti incaricati pervenuta per l'ing. Perrotta in data 16/08/2012 prot. 0347389 e per l'arch. Di Cristofano in data 17/08/2012 prot. 0348109;

Accertato che i titoli di spesa predetti sono stati emessi a seguito di regolare prestazione di servizi, per cui corrispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite con le ditte stesse, e regolarmente vistate dal Responsabile del Procedimento ing. Silvestro Aquino;

Ritenuto necessario ed opportuno procedere a regolare liquidazione di spesa ai sensi dell'art. 184 TUEL di cui al Dlg.vo 267/2000;

Attesa la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 9808 del 03/08/2012 e del vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

di liquidare a favore dei sottolelencati tecnici per l'importo a fianco corrispondente, a titolo di saldo delle fatture descritte in premessa:

arch. Luigi di Cristofano fattura n. 2 del 13/08/2012 dell'importo di € 1.923,66 oltre Cassa ed Iva (**CIG: Z8E0617BE8**) e per un importo complessivo di € **2.420,74** a cui va detratta la ritenuta di acconto pari ad € **384,73**;

ing. Mario Perrotta fattura n. 4 del 13/08/2012 dell'importo di € 1.923,66 oltre Cassa ed Iva (**CIG: Z640617C5A**) e per un importo complessivo di € **2.420,74** a cui va detratta la ritenuta di acconto pari ad € **384,73**;

di imputare la spesa complessiva pari ad € 4.841,48 **sul cap. 3100/14 (Cap. E. 819 e 983/59)** P.R. Parte uscita del Bilancio 2012;

di provvedere al pagamento della spesa in applicazione dell'art. 185 TUEL di cui al D.Lgvo 267/2000 ;

di inoltrare la presente Determinazione alla Regione Campania al fine di ottenere il trasferimento delle risorse finanziarie di cui al Decreto Interministeriale n. 509 del 21/07/2010 e come previsto dalla Convenzione stipulata con la Regione Campania in data 26/11/2010;

di provvedere, altresì, ad inoltrare apposita richiesta alla Cassa DD.PP. Mutuo pos. 4546900 relativamente alla quota di competenza del Comune di Atripalda;

Letto, approvato e sottoscritto

**Il Responsabile del 3° Settore
F.to arch. Giuseppe Cocchi**

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 20/08/12

**Il Responsabile del 3° Settore
F.to arch. Giuseppe Cocchi**

Per copia conforme al suo originale.

**Il Responsabile del 3° Settore
F.to arch. Giuseppe Cocchi**