



**CITTÀ DI ATRIPALDA**  
PROVINCIA DI AVELLINO

**ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL 3° SETTORE**

N. 166

DEL 06/11/12

**OGGETTO**

**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DEL CENTRO ABITATO ED OPERE CONNESSE. LIQUIDAZIONE A SALDO AL DIRETTORE OPERATIVO E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE**

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

### PREMESSO che:

- la Giunta Regionale della Campania con nota del 06/12/2004 pot.0965360 comunicava che con propria delibera n° 2146 del 26/11/2004 era stato approvato il piano esecutivo di finanziamento delle opere pubbliche di interesse degli enti locali per l'anno 2004, in esecuzione dell'art.5 della L.R.51/78, concedendo a questo comune un finanziamento di €. 575.677,00;
- con delibera di Giunta Comunale n°100 del 30/05/2005, resa esecutiva a norma di legge, veniva approvato lo studio di fattibilità dei “*lavori di Riqualificazione e sistemazione del centro abitato ed opere connesse*”, redatto dall'UCT per l'importo di €.575.677,00 di cui €. 453.288,98 per lavori;
- con delibera di Giunta comunale n° 227 del 21/12/2005, veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in questione per l'analogo importo di €. 575.677,00 di cui €. 460.288,98 per lavori;
- in data 31.10.2008 veniva sottoscritto mutuo con al CDP spa per i lavori in oggetto;
- con D.D. dell'AGC 15 – lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione espropriazione – n° 2046 del 09/10/2009 di rettifica del D.D.1126 del 26.05.2006 LL.RR.51/78 -3/07 – 1/08 veniva concesso in favore del Comune di Atripalda un contributo regionale di €. 28.783,85 annui per tutto il periodo di ammortamento del mutuo n° 4490347, acceso dal Comune di Atripalda con la CDP, per una rata annua di €. 44.699,32;
- con delibera di Giunta comunale n° 67 del 16/04/2010, veniva riapprovato il progetto esecutivo relativo ai lavori in questione finalizzato all'adeguamento dei prezzi al vigente prezzario regionale;
- con det. n° 159 del 25/06/2011 veniva indetta gara d'appalto;
- con det. n° 267 del 30/10/2010 veniva proclamata l'aggiudicazione definitiva dei lavori in parola alla ditta “Domenico Cardaropoli”;
- con determina n° 13 del 21/01/2011 si procedeva alla costituzione dell'ufficio di direzione dei lavori incaricando, in particolare, l'ing. Vincenzo Russo della prestazione di coordinatore della sicurezza per l'esecuzione;
- in data 31.01.2011 veniva sottoscritto regolare contratto d'appalto registrato presso l'ufficio del Registro di Avellino in data 26/02/2011;
- in data 12/04/2011 avevano effettivo inizio i lavori.

### DATO ATTO CHE :

- che con Determina del III Settore n. 230 del 28/11/2011 è stato liquidato un acconto pari al 50% del compenso pattuito tra le parti all'ing. Vincenzo Russo per la prestazione di direttore tecnico e coordinatore della sicurezza in corso d'opera;

che con Determina del III Settore n. 162 del 30/10/2012 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione dei lavori in parola ;

- l'ing. Vincenzo Russo ha fatto pervenire al protocollo del Comune di Atripalda, in data 06/11/2012, fattura n° 10/2012 quale saldo della prestazione commissionata.

**ATTESA** la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n° 6026 del 14.05.2012 e del vigente regolamento di contabilità;

## **DETERMINA**

di liquidare la fattura n° 10 del 06/11/2012 emessa dell'ing. Vincenzo Russo quale saldo della prestazione professionale di direttore operativo e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di riqualificazione del centro abitato ed opere connesse per un importo dovuto di €. 2.000,00 oltre IVA e cassa, pari a **complessive €. 2.516,80**.

di chiedere alla Cassa DD.PP. la somministrazione dell'importo di €. **2.516,80** in conto mutuo pos. 4490347/00;

di provvedere, dopo l'accredito da parte della Cassa DD.PP. dell'importo richiesto, al pagamento all'ing. Russo della fattura n° 10 del 06/11/2012 per la somma complessiva di €. 2.516,80, procedendo ad operare la ritenuta di acconto come per legge;

di imputare la spesa di €. 2.516,80 sul capitolo 3100.11 P.R. parte uscita del bilancio 2012;

di provvedere al pagamento in applicazione dell'art.185 TUEL di cui al D.lgs. n.267/2000.

**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 07/11/12**

**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**