CITTÀ DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL 3º SETTORE

N. 71 DEL 15/04/11

OGGETTO

LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE PER ANZIANI ALLA VIA RAPOLLA. APPROVAZIONE PRIMO SAL E PRIMO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Dal Municipio, lì

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

Premesso :

che con delibera di Giunta Comunale n° 104 del 18/07/2007 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di costruzione del "Centro Sociale Polifunzionale per anziani alla via Rapolla" redatto dall'arch. Sabino Iannaccone dell'importo complessivo di € 2.650.000,00;

che con Delibera di Giunta Comunale n. 157 del 10/10/2008 è stato riapprovato il progetto esecutivo relativo al "Centro Sociale polifunzionale per anziani" alla via Rapolla 73, provvedendo ad aggiornare il computo metrico dei lavori con l'applicazione dei prezzi vigenti per l'anno 2008, dando atto che l'importo dei lavori ad esclusivo carico del comune di Atripalda è pari ad € **1.905.630,00** (importo lavori strutturali + lavori esclusivi) mentre l'importo a carico dei privati è pari ad € **60.293,98** (importo dei lavori strutturali) ;

che la Giunta Regionale della Campania –Settore Assistenza Sociale- ha ritenuto valido il progetto in parola emanando il Decreto di ammissione a finanziamento n. 429 del 07/05/2009 dell'importo di € 2.650.000,00 ;

-che con Determina del III Settore n. 106 del 04/05/2010 sono stati aggiudicati i lavori Costruzione di un "Centro Sociale polifunzionale per anziani alla via Rapolla " alla ditta Vincenzo Bruschi Costruzioni srl per un importo di € **1.851.657,18,** al netto del ribasso offerto del **5,966%,** di cui € 50.635,98 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

che in data 26 luglio 2010 al Rep. n. 8 è stato stipulato il contratto d'appalto dei lavori in premessa citati, registrato in Avellino in data 10/08/2010 al n. 618;
Tutto ciò premesso,

Visto che la Direzione dei Lavori, nella persona dell'arch. Sabino Iannaccone, in data 25/03/2011 al prot. 3769 ha provveduto ad inoltrare il 1° Sal dei lavori a tutto il 24/03/2011 dell'importo di € 85.152,01 al netto del ribasso offerto del 5,966%;

Visto che il RUP ing. Silvestro Aquino ha provveduto a redigere il 1° certificato di pagamento in data 24/03/2011 dell'importo di € 84.720,00 oltre Iva al 10% e per un importo complessivo pari ad € 93.192,00;

Letto l'art. 114 comma 3 del DPR 554/99;

Letto il prospetto di liquidazione redatto dal RUP ing. Silvestro Aquino con la diversificazione delle quote a carico dell'Amm.ne Comunale e delle quote a carico dei privati;

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

Attesa la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n° 1286 del 30 gennaio 2008 e del vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

di **approvare, come approva ,** gli atti contabili redatti dal Direttore dei Lavori arch. Sabino Iannaccone e relativi al 1° SAL dei lavori a tutto il 24/03/2011 dell'importo i € 85.152,01 al netto del ribasso offerto del 5,966% ed il 1° certificato di pagamento datato 24/03/2011 dell'importo di € 84.720,00 oltre Iva al 10% e per un importo complessivo pari ad **€ 93.192,00;**

di dare atto che le quote di spesa relative al 1° certificato di pagamento della somma complessiva di € 93.192,00 sono così ripartite:

quota a carico dell'Amm.ne Comunale € **90.396,24**

quota a carico dei privati è di € 2.795,96**;**

di imputare la spesa a carico dell'amm.ne Comunale pari ad € **90.396,24** , giusta fattura n° 6 del 25/03/2011 , sul Cap. 3653.00 cod. 2.10.03.01.00 P.R. Parte uscita del bilancio 2011 in corso di formazione , significando che tale operazione deve transitare attraverso il conto corrente dedicato n. **0005/1346729** codice Iban **IT83P0539275660000001346729** e che per la stessa occorre acquisire la relativa quietanza per la dovuta rendicondazione alla Regione Campania;

di dare altresì atto che l'opera pubblica in parola è provvista del **CUP I19D08000230006** e del **CIG 0420400D0A** e che tali elementi identificativi vanno indicati, ai fini della tracciabilità, in sede di pagamento della fattura succitata sul conto dedicato indicato dall'impresa Vincenzo Bruschi Costruzioni srl;

di dare atto che l'importo succitato è previsto nel quadro economico del progetto esecutivo e sarà prelevato dal contributo concesso dalla Regione Campania;

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__18/04/11_____

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

Per copia conforme al suo originale.

Il Responsabile del 3º Settore
F.to Ing. Silvestro Aquino