

COMUNE DI VILLARICCA

- Provincia di Napoli -

Corso Vitt.Emanuele n.76 tel.n.081 8191229/30 Fax n.081 8191269



SETTORE III - LL. PP.

Reg.interno n. 521
Del 19/12/2011

DETERMINA N 130 DEL 09/02/2012

Oggetto: Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e Relazione su Conto Finale lavori per la realizzazione di un parcheggio in Via Orologio. Liquidazione di € 15.135,02 IVA inclusa al 10% . CIG:X8A02B801A

Premesso:

che con delibera di G.C.n.109 del 21.11.2007, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione di un parcheggio in via Orologio e sistemazione del giardino, Palazzo Baronale;

che con determina n.900 del 13.6.08, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo ed indetta procedura aperta ai sensi dell'art.54, 55 ed 82 comma 2 lett.a) del D.Lgs.163 del 12.4.2006. Massimo ribasso sull'importo di € 71.412,00 ed € 1.268,70 più IVA al 10% per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d'asta;

che l'opera è finanziata con la CDP S.p.A. di Roma mutuo pos.4516777 per € 81.400,00;

che con determina n.1606 del 21.10.2008, esecutiva, è stato approvato il verbale di gara con l'aggiudicazione alla Soc.Coop. La Canosa con sede in Quarto (NA) alla Via Spinelli n.11, per l'importo netto di € 46.922,68 oltre IVA al 10%;

che il relativo contratto è stato stipulato in data 13.11.2008 e repertoriato al n.95/2008;

che i lavori sono iniziati in data 01.12.2008, giusto Verbale redatto in pari data;

che con determina n.626 del 08.4.2009, esecutiva, è stato approvato il 1° SAL dei lavori e liquidato l'importo di € 33.138,23 oltre IVA al 10%;

che con determina n.1206 del 10.7.2009, esecutiva, è stato approvato la perizia di variante per lavori di completamento, per un importo aggiuntivo di € 9.077,96 oltre IVA al 10%, dando atto che tale importo rientra nel quadro economico dei lavori *de quibus*;

che con determina n.1461 del 10.09.2009, esecutiva, è stato approvato il 2° SAL dei lavori e liquidato l'importo di € 26.543,12 oltre IVA al 10%;

che la Ditta appaltatrice, ultimato i lavori, ha presentato la fattura n.2 del 13/7/2011 di € 15.135,02 IVA inclusa al 10%;

che con propria nota è stato chiesto alla CDP S.p.A. di Roma l'anticipo del suddetto importo su mutuo posiz.4516777 00;

che, per quanto chiesto, è stato emesso mandato n.068871 del 13.12.2011 dalla C.D.P. S.p.A. di Roma

Considerato che l'affidamento è stato posto nei modi previsto dalle vigenti normative,

IL CAPO SETTORE

Vista la Delibera di G.C. n. 391 dell'11.09.1997, esecutiva, con la quale venivano diramate le direttive sui procedimenti amministrativi da porre in essere per gli impegni e le liquidazioni di spesa da parte dei Responsabili dei Servizi, ai sensi della legge 127/97, e s.m.i.; Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Delibera di C. C. n. 51/2003, esecutiva, e s.m.i.; Visto l'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 ed il Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con Delibera di C. C. n. 89/2001, esecutiva; Visto gli artt. 10, 90 e 91 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163; Visto il DPR 554/1999 e s.m.i.; Visto la Delibera di C.C.n.17 del 28.7.2011, esecutiva, con la quale approva il Bilancio di previsione 2011, del bilancio pluriennale 2011-2013;

Vista la Disposizione Sindacale prot. n. 5564 del 13.6.2011, con la quale viene confermata al sottoscritto, la direzione del terzo settore;

Rilevata la propria competenza a norma dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto la regolarità del DURC;

Ritenuto dover provvedere in merito;

DETERMINA

Per tutto quanto esposto che qui abbiassi per ripetuto e trascritto quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

Approvare il Certificato di Regolare Esecuzione e Relazione su Conto Finale lavori di per la realizzazione di un parcheggio in Via Orologio 1° SAL per la realizzazione di un campo bocce nel giardino del "Palazzo Baronale".

L'Ufficio di Ragioneria, visto il mandato n.068871 del 13.12.2011 emesso dalla C.D.P. S.p.A. di Roma, è interessato a:

1. Liquidare la fattura n.2 del 13.7.2011 € 15.135,02 IVA inclusa al 10% emessa dalla Ditta appaltatrice;
2. Emettere mandato di pagamento a favore di Ditta La Canosa Soc.Coop. con sede in Quarto alla Via Spinelli n.11, mediante bonificosu UNICREDIT Banca cod.IBAN IT 90 03002 40131 000003960141;
3. Imputare la somma di € 15.135,02 all' imp.859/2008;

Trasmettere la presente , ai sensi del Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, al Sindaco, all'Ass. alle Finanze, al Segretario, nonché al Dirigente del Settore Economico – Finanziario per gli adempimenti di competenza

Servizio Finanziario

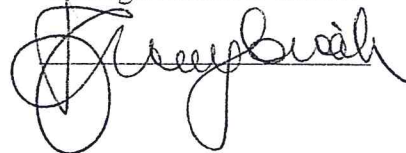
IL CAPO SETTORE

Dott.ssa Maria Topo



IL CAPO SETTORE

Dr.Ing.Francesco Cicala



lg. 298/1/2011 € 15.135,02

per 18.1.2012

av 1984/2011

Dettaglio Report finanziamenti Estratti conto Debito/Credito Istruttoria

Data aggiornamento: 11/12/2011
 Ente: COMUNE DI VILLARICCA

Utente: VICA01
 Dettaglio - Mandato

[Indietro](#)

Pdf Xls

[Esporta](#)

Posizione	4516777/00
Mandato	068871
Data emissione	13/12/2011
Data estinzione	
Importo lordo	16.952,50
Numero elenco trasmissione	
Tesoreria	
Motivo del pagamento	FATTURA N.2 Data: 13.07.2011 Importo: 15.135,02IMPRESA LA CANOSA SOC.COOP. INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA PER EURO 1.817,48
Causale riduzione	

Le informazioni contenute in questa pagina potrebbero differire da quelle comunicate ufficialmente al Cliente dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A..

In tal caso contatta il Numero verde 800-007755

LA CANOSA Soc. Coop.
Via Spinelli n. 11 80010 - Quarto (NA)
Cod. fisc. P. IVA n. 03437640638
tel. / fax 081-8765258

Fattura n.

2

FATTURA

Cliente

Nome COMUNE DI VILLARICCA
Indirizzo PIAZZA MUNICIPIO
C.A.P. 80010 Città VILLARICCA
C.F.: 80034870636 Prov. NA
Cantiere Palazzo Baronale

Data 13/07/2011
Ordine n. _____
Protocollo _____
Porto _____

Codice	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Imponibile
SALDO	Vi rimettiamo fattura per lavori di : MIGLIORAMENTO E COMPLETAMENTO GIARDINO AL PALAZZO BARONALE DETERMINA N. 607 DEL 11/05/2011	1	10	€ 13.759,11	€ 13.759,11

*Visti:
G. Scari*

Modalità di pagamento

Accredito su UNICREDIT BANCA - IBAN IT 90 R 03002 40131 000003960141
intestato a LA CANOSA Società Cooperativa

Imponibile	€ 13.759,11
Spese di spedizione	
IVA 10%	€ 1.375,91
Totale fattura	€ 15.135,02
RIT.	
Netto a pagare (S.E.&O.)	€ 15.135,02

COMUNE DI VILLARICCA
UFFICIO

Pervenuto il 14/7/2011

alle ore _____
DELL'UFFICIO _____

ell