

COMUNE DI VILLARICCA

- Provincia di Napoli -

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



Ufficio Tecnico LL.PP.

Prot.sett.III n.36

Del 17 /01 /2012

DETERMINA n._38_ del 20.01. 2012

Oggetto: Manutenzione straordinaria delle strade cittadine.Liquidazione di € 32.000,00 oltre IVA al 10%. CIG: 0415433A25

Premesso:

Che con delibera di G.C. n.114 del 15.10.2008, esecutiva, è stato adottato il programma lavori pubblici per il triennio 2009/2011 in cui è prevista la realizzazione di manutenzione straordinaria di strade cittadine;

Che questo Settore, visto lo stato attuale del manto stradale di Via Cap.Pellegrino, Via Ten.Somma, Via D.Fontana, Via Della Resistenza, Via F. Turati, Viale della Vittoria e Corso Italia , Corso Matteotti e Corso Europa, ha predisposto atti per un progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria di dette strade, composto dai seguenti atti tecnici: Relazione Tecnica, Computo Metrico, Stima Incidenza Sicurezza e Capitolato Speciale d'Appalto, approvato con delibera di G.C.n.125 del 16.12.09, esecutiva;

Che l'opera è finanziata dalla CDP S.p.A. di Roma posiz.4540436 00;

che con determina n.135 del 01.02.2010 è stata indetta Procedura Aperta per il progetto "de quo", ai sensi degli articoli 54,55 ed 82 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 163 del 12.4.06 e s.m.i. Massimo ribasso sull'importo a base d'asta di € 441.000,00 oltre IVA al 10%, ed € 2.812,48 per oneri di sicurezza intrinseci;

che con determina n.2183 del 27.12.2010, esecutiva, è stato approvato il verbale di gara con l'aggiudicazione definitiva alla Ditta SO.GE.ED s.r.l con sede in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla Piazza della Resistenza n.2, per il ribasso del 34,8890% sull'importo a base di € 441.000,00 oltre IVA al 10%, e quindi per l'importo netto di € 287.139,51 oltre IVA 10 %.

che il contratto con la Ditta aggiudicataria dell'appalto *de quo* è stato stipulato in data 23.02.2011 e repertoriato al n.08/2011;

che i lavori sono stati consegnati in data 09.3.2011, giusto verbale di consegna redatto in pari data;

che co determina n.687 del 26.5.2011, esecutiva, è stato approvato il 1° SAL dei lavori di che trattasi, tutto il 20.04.2011 e liquidato la fattura n.19 del 28.4.2011 di € 170.147,00 oltre IVA;

- Che la Ditta appaltatrice, su ns.richiesta, ha eseguito rappezzi stradali in varie zone, ed ha presentato la fattura n.33 del 06.9.2011 di € 32.000,00 oltre IVA al 10%;
- che con nota prot.UTC n.315 del 22.9.2011 è stato chiesto l'anticipazione sul mutuo pos.4540436 00, della suddetta somma alla CDP S.p.A di Roma ;
- che la C.D. P. S.p.P. ha emesso il relativo mandato n.054939, che si allega in copia;

Considerato che la procedura di affidamento è stata posta in essere così come previsto per legge, si propone la liquidazione della suddetta fattura.

Il Capo Sezione

Geom.Antonio Palumbo

IL CAPO SETTORE

- ✓ Visto il Vigente regolamento di contabilità approvato con delibera del C.C.n.51/2003, esecutiva;
- ✓ Richiamate le delibere di G.C.n.391/97 e n.403/97, esecutive, con le quali venivano diramate direttive sui procedimenti amministrativi da porre in essere per gli impegni e liquidazioni di spese da parte dei Responsabili dei Servizi;
- ✓ Visto la Disposizione Sindacale prot.5564 del 13.6.2011, con la quale viene conferita al sottoscritto la direzione del 3° Settore;
- ✓ 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;
- ✓ Visto il DPR 554/1999 e s.m.i.; Visto il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- ✓ Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e Rilevata la propria competenza all'art. 107;
- ✓ Visto la regolarità del DURC;

DETERMINA

Per tutto quanto esposto che qui abbiassi per ripetuto e trascritto:

- Dare atto che i lavori imprevisi e similari per Manutenzione straordinaria delle strade cittadine, sono previsti nel Q.E. approvato con determina n.2183 del 27/12/2010, esecutiva;
- L'Ufficio di Ragioneria, visto l'accredito effettuato dalla CDP S.p.A., è interessato a:

1. Liquidare fattura n.33 del 06.9.2011 di € 32.000,00 oltre IVA al 10% emessa dalla Ditta appaltatrice SO.GE.ED. s.r.l.;
 2. Emettere mandato di pagamento di € 35.200,00 a favore della Ditta SO.GE.ED s.r.l con sede in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla Piazza della Resistenza n.2, mediante accredito su Banco di Napoli agenzia di Santa Maria Capua Vetere (CE), codice IBAN: IT 43S0101075042100000003358.
 3. Imputare la somma di € 35.200,00 al cap.3554,06 imp.1021/09 acc.32/2009.
- Trasmettere la presente al Direttore Generale, all'Assessore al Ramo, All'Ufficio Ragioneria, così come previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Il Dirigente del Settore

Ing.Francesco Cicala

Servizio Finanziario

Il Responsabile

Dott.ssa Maria Topo
