



COMUNE DI TRENTINARA

Provincia di Salerno

Piazza dei Martiri e degli Eroi

Tel. 0828/831032 – Tel. 0828/831040

Ufficio Tecnico - Settore LL.PP.

Reg. gen. n. 36 del 07.02.2011

Determina del Responsabile del Servizio n. 16 del _07/02/2011 ad oggetto: Lavori di "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO VIA ROMA ".- liquidazione I° Sal, impresa Vetullo srl, e acconto progett- Direzione e coordinamento sicurezza, arch. Angelo Russo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Si premette che:

- l'opera in oggetto, per la quale è provvedimento:
 - è inserita, ai sensi dell'art. 128 del D.Lvo 12.04.2006 n. 163 e s. m. e i. nel programma triennale delle opere pubbliche 2009/2011 e relativo elenco annuale, per effetto dell'atto consiliare ---;
 - è stata progettata, dal'Arch. Angelo russo, incaricato con Determina Dirigenziale n. 98 del 24.10.2007;
 - Con delibera di Giunta comunale n. 98 del 24.10.2007 veniva approvato il progetto preliminare dell'opera de quò;
 - con delibera di giunta Comunale n. 34 del 26.03.2008 veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo;
 - è finanziata con mutuo cassa depositi e prestiti n. **4516265.00** assistito con fondi di cui alla legge Regionale 51/78 riparto del piano esecutivo delle OO.PP. per l'anno 2007;
 - è stata accreditata al sistema Codice Unico Progetto: F53I07000040002
 - è stato accreditata al CIG. 04399187CF

CIO' posto;

- con propria determina n. 35 del 12/02/2010 fu individuato il metodo di gara, poi indetta con invito alla procedura negoziata n. 1089 del 15/02/2010, dal cui esito, vedasi verbale n.9 del 19/10/2009, accluso al primo originale della presente determina, si evince che i lavori in parola sono stati aggiudicati in favore dell'impresa " Vertullo costruzioni s.r.l., - strada provinciale Cervati, n. 43, Piaggine (SA), partita IVA n. 04710820657" ribasso offerto: 10,011 per l'importo netto di aggiudicazione € 176.092,48 (centosettantaseimilanovantadue/48) di cui €. **165.850,92** per lavori e €. **10.241,56** per sicurezza);
- Il Direttore dei lavori in data 12.01.2011 trasmetteva la documentazione relativa alla liquidazione del I° S.A.L.;
- L'impresa " Vertullo costruzioni s.r.l.," ha prodotto la fattura relativa alla liquidazione del I° S.A.L. dei lavori n. 2 del 02.02.2011 pari ad €. 62.256,37 oltre I.V.A. al 10% il cui totale è pari ad €. 68.482,01;



COMUNE DI TRENTINARA

Provincia di Salerno

Piazza dei Martiri e degli Eroi

Tel. 0828/831032 – Tel. 0828/831040

- Il progettista, coordinatore della sicurezza e dd.ll. trasmetteva in data 12.01.2011 la fattura n. 1 del 11.01.2011 di acconto alle prestazioni professionali esplicitate di €. 10.000,00 oltre cassa previdenziale €. 400,00 e via al 20% e. 2.080.000 il cui totale €. 12.480,00

CIO' posto;

ATTESO che i lavori contabilizzati sono conformi per entità e tipologia a quelli approvati, appaltati ed affidati;

RITENUTO, dunque, di liquidare la fattura per le prestazioni svolte;

VISTI:

- gli atti fin qui richiamati;
- la Legge 11/02/1994, n.: 109 e s. m. e i. e relativo Regolamento di attuazione - DPR 21/12/1999, n.: 554 in particolare l'art. 169;
- il Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n.: 80 del 25/06/2002 e successivi aggiornamenti e/o provvedimenti attuativi;

DETERMINA

- 1) **LA PREMESSA** e gli atti in essa enunciati sono da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **APPROVARE** la contabilità dei lavori in oggetto ed, in via consequenziale liquidare:
 - in favore della ditta esecutrice dei lavori "**Vertullo costruzioni s.r.l.**" la fattura n. 2 del 02.02.2011, nell'importo di €. €. 62.256,37 oltre I.V.A. al 10% il cui totale è pari ad €. 68.482,01 (sessantottomilaquattrocentottantadue/01);
 - in favore dell'arch. Angelo Russo, progettista, coordinatore della sicurezza e dd.ll., la fattura n. 1 del 11.01.2011 di €. 10.000,00 oltre cassa previdenziale €. 400,00 e via al 20% e. 2.080.000 il cui totale €. 12.480,00;
- 3) **CHIEDERE** alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'erogazione della somma liquidata, in conto prestito n.: 4516280.00;
- 4) **TRASMETTERE** la presente, in triplice originale, al Responsabile del servizio Finanziario dell'Ente, per il visto e gli adempimenti di competenza, ai fini dell'esecutività dell'atto, ai sensi della normativa in essere.-

Il Responsabile dell'**U.T.C.**
(Arch. Massimo Rubano)



COMUNE DI TRENTINARA

Provincia di Salerno

Piazza dei Martiri e degli Eroi

Tel. 0828/831032 – Tel. 0828/831040

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA – ESECUTIVITA'

Art. 183, comma 9, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa e la registrazione dell'impegno di spesa.

Trentinara, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Gennaro BRUNO



In data _____ la presente determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco
- Assessore
- Segretario Comunale
- Direttore Generale
- Responsabile del Servizio Finanziario

Il Responsabile dell'U.T.C.
(Arch. Massimo Rubano)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro delle pubblicazioni n. 70

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Addi 08.02.2011

Il Messo Comunale


