

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria
- Area Amministrativa

#### AREA FINANZIARIA

VISTO: il presente atto di liquidazione;

PROCEDUTOSI alle verifiche di competenza come prescritto dall'art. 27, comma 5° del vigente Regolamento di Contabilità;

ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste;

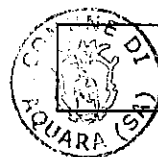
SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

La suddetta Liquidazione viene imputata come segue:

N. Mandato	Data Mandato	Es. Fin.	Codice Meccanografico + Voce Economica	Capitolo	Importo
TOTALE					

Ai sensi dell'Art. 27 del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito all'Area proponente e altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Dalla Residenza Comunale 26/04/2012



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dr. POTO Raffaele

#### PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere

dai 28/05/2012

Dalla Residenza Comunale, \_\_\_\_\_



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annunzio Eauceglia



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 2146

Del 17 MAG. 2012

### Determinazione del Responsabile dell'Area

*Tecnica*

#### LIQUIDAZIONE

N. 65 del Reg.

Data: 26/04/2012

**OGGETTO:** Lavori di sistemazione idraulica forestale e messa in sicurezza del torrente denominato "CUNCHE-CARMINE"-Liquidazione saldo sul SAL n.2 e 1° acconto sul 3° SAL a favore della ditta IDROSTRATE srl.-

#### UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [ 66 ]

del [ 17 MAG. 2012 ]

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA

**RICONOSCIUTA** la propria competenza in materia, come da delibera di G.C.n.31 16.03.2010 e come da Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di Responsabilità del Servizio che legittima il sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

### **PREMESSO:**

-**che** con delibera di G.C.n.39 del 22.04.2009, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto tecnico esecutivo relativo ai lavori di **"SISTEMAZIONE IDRAULICA FORESTALE E MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENTE DENOMINATO CUNCHE O CARMINE"**, redatto dal Geom. Cesare Melillo nell'importo di Euro 738.468,86 di cui a base d'asta € 516.732,86 soggetti a ribasso ed € 22.944,51 per oneri per la sicurezza- finanziato con i fondi della L.R.-PSR Campania 2007/2013 Mis.226 -Azione "E";

-**che** con contratto rep. N.01 del 04.03.2011 registrato ad Eboli il 22.03.2011 al n.192 Serie 1/N e successiva integrazione Rep n.2 del 06.04.2011, venivano affidati alla Ditta **IDROSTRADE srl** con sede in Roccadaspide (SA), alla Via Fonte n.295/A i lavori di **"SISTEMAZIONE IDRAULICA FORESTALE E MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENTE DENOMINATO CUNCHE O CARMINE"** - per l'importo definitivo di Euro 490.012,60 al netto del ribasso del 5,171% oltre a € 22.944,51 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza per un totale di € 512.957,11 IVA esclusa;

-**che** con determina dell'UTC n.19 del 25.01.2011, veniva nominato Direttore dei Lavori il Geom. Cesare Melillo già progettista dei lavori di cui sopra;

**VISTO** il Decreto Regionale n.25/BIS approvato con DRD n. 183 del 02.07.2010 con il quale è stata concessa ai sensi del PSR Campania 2007-2013 Mis.226 Azione "E" al Comune di Aquara l'aiuto in conto capitale di €. 615.360,72 pari al 100% della spesa ammissibile per la realizzazione dei lavori di **"SISTEMAZIONE IDRAULICA FORESTALE E MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENTE DENOMINATO CUNCHE O CARMINE"**;

**CHE** con propria nota n.4278 del 05.10.2010, veniva fatta richiesta di anticipazione del 35% pari ad Euro 215.376,25 sull'importo di Euro 615.360,72 di cui al provvedimento di concessione n.25BIS;

**ACCERTATO** che con riversale n.124 e 125 del 27.04.2012 è stata incassata la somma di €. 173.492,80;

**VISTI** gli atti relativi al 2° SAL dei lavori sopra citati predisposti dal Direttore dei Lavori a tutto il 26.05.2011;

**VISTO** il certificato di pagamento n.02 presentato dal Direttore dei Lavori da cui risulta che alla Ditta **"IDROSTRADE srl"** spetta un credito di €. 245.600,00 più IVA al 20%;

**RICHIAMATA** la propria determina n.101 del 01.07.2011, con la quale veniva liquidata alla ditta **IDROSTRADE srl** la somma 46.051,21 quale 1° acconto e n.189 del 09.12.2011 di euro 162.140,15 saldo sulla fattura n.4 del 26.05.2011 relativo al 2° SAL;

**ACCERTATO** che alla data odierna vi è una disponibilità di cassa di €. 173.492,80 IVA inclusa come per legge;

**RITENUTO** necessario procedere alla liquidazione della somma nella disponibilità dei fondi residui incassati;

**VISTA** la dichiarazione di regolarità contributiva (DURC) della Ditta **IDROSTRADE srl**;

**ACCERTATO** la disponibilità di Euro 173.492,80, si liquida alla ditta **IDROSTRADE srl**, il saldo sulla fatt.n.04 BIS del 26.05.2011 pari ad Euro 86.528,64 IVA inclusa al 20% quale saldo finale sul 2° SAL;

**VISTO IL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3** presentato dal Direttore dei Lavori da cui risulta che alla Ditta **"IDROSTRADE srl"** spetta un credito di €. 187.377,10 IVA al 21%;

**Vista** la fattura n.015 del 31.10.2011 di Euro 187.738,10 IVA inclusa al 21% relativa al 3° SAL presentato dalla ditta **IDROSTRADE srl**;

**RITENUTO** necessario procedere alla liquidazione parziale della somma di Euro 75.611,51 relativo al 3° SAL, dando atto che la restante somma di Euro 111.765,59 sarà liquidata ad accredito da parte della Regione Campania.

**VISTO** l'art. 184 del D.Lg.vo n. 267 del 18.8.2000 (T.U.E.L.);

**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

## **DETERMINA**

La Premessa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per cui si intende qui ripetuta e trascritta.

1)- **DI LIQUIDARE**, come in effetti liquida, alla Ditta **"IDROSTRADE srl."**, P.I. 03957000650, la somma pari ad Euro 162.140,15 così riportato:

➤ **-Euro 86.528,64** IVA inclusa al 20% a saldo sulla fatt.n.04 BIS del 26.05.2011 quale saldo finale sul 2° SAL;

➤ **-Euro 75.611,51** quale 1° acconto sulla fattura n.015 del 31.10.2011 di Euro 187.738,10 IVA inclusa al 21% relativo al 3° SAL

3)-**DI DARE ATTO** che il restante importo di Euro 111.7565,59 quale saldo finale del 3° SAL giusta fattura n.015 del 31.10.2011 agli atti di questo Ufficio, sarà liquidata con apposita determina ad ulteriore accredito da parte della Regione Campania;

4)- **DI EMETTERE**, come in effetti emette, mandato di pagamento di Euro 162.140,15 a favore della predetta Ditta, con accredito sul C/C Bancario IBAN IT 35 H 05030 15200 000010008415 della Banca di Credito Cooperativo Salernitano- Agenzia di Salerno;

5)- **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di EURO 162.140,15 IVA inclusa al 20% quale 1° acconto sul 2° SAL presentato nel modo seguente:

**Tit. 2 - Funz.09 - Serv.01 - Int.01 - V.E.00 - Cap.2073.50 (PEG ) della gestione residui passivi anno 2010**

6)- **IL PRESENTE ATTO** di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del servizio Finanziario dell'ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art.184 co.4° D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000(T.U.E.L.) e dell'art.27 co.4° del Vigente Regolamento di Contabilità.

**DI PUBBLICARE** la presente determina oltre che all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Aquara, costituendo tale modalità informazione per tutti gli interessati.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AREA TECNICA  
(Dott.Ing.Vito Brenca)

