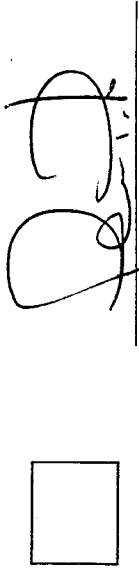


La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria
- Area Amministrativa

AREA FINANZIARIA					
SI DA ATTO che sulla presente proposta di deliberazione non è richiesto il parere del Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile/copertura finanziaria.					
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.



PUBBLICAZIONE

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

dal 06 SET. 2012

Dalla Residenza Comunale,



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig.  Fauceglia



AFFISSIONE ALL'ALBO
Prot. n. 366/EN.
Del 21 GIU. 2012

Determinazione del Responsabile dell'Area
Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 93 del Reg.
Data: 08/06/2012

OGGETTO: Lavori di sistemazione idraulica e messa in sicurezza del torrente denominato Cunche o Carmine-Liquidazione 2° acconto relativo al 3° SAL a favore della Ditta IDROSTRADE.-

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE
Numero reg. generale 134
del 21 GIU. 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 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 I/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"**, **TORRENTE DENOMINATO CUNCHE O CARMINE"**;

VISTO il Decreto di pagamento n.67 del 10.05.2012, relativo alla seconda anticipazione della quota IVA a valere sul F.S.I.-Misura 226- V Bimestre 2009-i.d.507659211 acclarato al protocollo generale di questo Ente il 28.05.2012 pari ad Euro **38.887,62**;

ACCERTATO che con reversale n.154 del 24.05.2012 è stata incassata la somma di €. **38.887,62**, quale seconda anticipazione della quota IVA;

VISTI gli atti relativi al 3° SAL dei lavori sopra citati predisposti dal Direttore dei Lavori a tutto il 09.10.2011;

VISTO il certificato di pagamento n.03 presentato dal Direttore dei Lavori da cui risulta che alla Ditta **"IDROSTRADE srl"** spetta un credito di €. **187.737,10** più IVA al 21%;

RICHIAMATA la propria determina n.65 del 26.04.2012, con la quale veniva liquidata alla ditta **IDROSTRADE srl** la somma **162.140,15** ripartita nel modo seguente: 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 ed 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;

ACCERTATO che alla data odierna vi è una disponibilità di cassa di €. **16.250,00** 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 **16.250,00**, si liquida alla ditta **IDROSTRADE srl**, il 2° acconto sulla fatt.n.015 del 31.10.2011 pari ad Euro **16.250,00** IVA inclusa al 21% quale 2° acconto sul 3° 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 **16.250,00** relativo al 3° SAL, dando atto che la restante somma di Euro **95.516,00** 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 **16.250,00** quale 2° 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 **95.516,00** 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 **16.250,00** 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 **16.250,00** IVA inclusa al 21% quale 2° acconto sul 3° 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)

