

AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 5784

Del 20 DIC. 2011

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 189 del Reg.

Data: 09/12/2011

OGGETTO: Lavori di Sistemazione Idraulica forestale e messa in sicurezza
del Torrente Cunche o Carmine-Liquidazione saldo sulla fattura n.4/2011
realtiva al 2° SAL-

UFFICIO DI SEGRETERIA – REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [20]

del [20 DIC. 2011]

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 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.521 del 31.12.2010 è stata incassata la somma di €. **215.376,25**,quale acconto pari al 35% del contributo suddetto;

CHE con successive reversali n.331 del 09.12.2011 di Euro 43.077,35 e n.332 del 09.12.2011 di euro 117.092,80 è stata incassata la somma di €. **160.170,15**,quale acconto del contributo suddetto, dando atto che dal precedente acconto vi è ancora un residuo di Euro 1.970,00;

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 sulla fattura n.4 del 26.05.2011;

ACCERTATO che alla data odierna vi è una disponibilità di cassa di €. **162.140,15** 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**;

RICHIAMATA la fattura n.04 del 26.05.2011 relative al 2° SAL dei lavori di cui sopra presentata dalla ditta **IDROSTRADE srl** per l'importo di **EURO 208.191,36** IVA inclusa al 20%;

ACCERTATO la disponibilità di Euro **162.140,15**, si liquida alla ditta **IDROSTRADE srl**, il saldo sulla fatt.n.04 del 26.05.2011 l'importo di Euro **162.140,15** IVA inclusa al 20% ;

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** IVA inclusa al 20% come da fatt.n.04 del 26.05.2011 quale saldo sull'importo di Euro 208.191,36;

3)-DI DARE ATTO che il restante importo di Euro **86.528,64 quale saldo finale** del 2° SAL si andrà a liquidare con fattura n.04/Bis del 26.05.2011 non appena veranno accreditati ulteriori somme 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.

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



La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria
- Area Aministrativa

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;

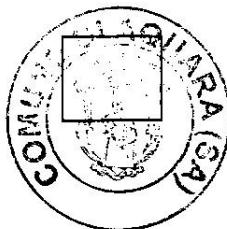
SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

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 09/12/2011



IL RESPONSABILE DELL'AREA

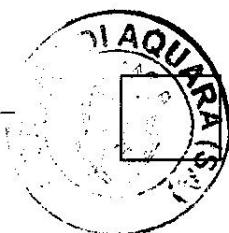
Dr. POTO Raffaele

PUBBLICAZIONE

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

dal _____

Dalla Residenza Comunale, _____



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fuceglia