

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 101 del Reg.

Data: 01/07/2011

OGGETTO: Lavor di "Sistemazione idraulica forestale e messa in sicurezza del torrente denominato Cunche o Carmine"-Liquidazione 1° acconto sul 2° SAL a favore della ditta IDROSTRDE srl.-

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale

[162]

del [13 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 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 finanziati 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;

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%;

ACCERTATO che alla data odierna vi è una disponibilità di cassa di €. **46.051,21**;

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

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

VISTA la fattura n.04/11 del 26.05.2011 relative al **2° SAL** dei lavori di cui sopra presentata dalla ditta **IDROSTRADE srl** per l'importo di **EURO 294.720,00** IVA inclusa al 20%;

ACCERTATO la disponibilità di Euro 46.051,21, si liquida alla ditta **IDROSTRADE srl**, sulla fatt.n.04/11 del 26.05.2011 l'importo di Euro 46.051,21 IVA inclusa al 20% , quale 1° acconto;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione del **2°** certificato di pagamento, dando atto che alla ditta spetta un credito di €. **46.051,21** IVA inclusa al 20%, e che la differenza di €. **248.668,79** incluso IVA verrà liquidata a titolo di saldo al **2° SAL** non appena la Regione provvederà ai successivi accrediti;

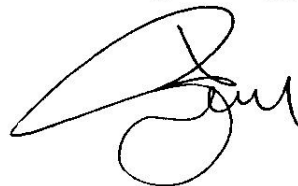
VISTO l'art. 184 del D.Lg.vo n. 267 del 18.8.2000 (T.U.E.L.);
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

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

- 1)-DI APPROVARE, il 2° SAL relativo ai lavori di **"SISTEMAZIONE IDRAULICA FORESTALE E MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENTE DENOMINATO CUNCHE O CARMINE"**, così come redatto dal Direttore dei Lavori Geom.Cesare Melillo a tutto il 26.05.2011-.
- 2)- DI LIQUIDARE, come in effetti liquida, alla Ditta **"IDROSTRATE srl."**, P.I. 03957000650, la somma pari ad Euro **46.051,21** IVA inclusa al 20% come da fatt.n.04/11 del 26.05.2011 quale 1° acconto sull'importo di Euro 294.720,00;
- 3)-DI DARE ATTO che il restante importo sulla fattura n. .04/11 del 26.05.2011 pari ad Euro **248.668,79** IVA inclusa al 20% verrà liquidato ad avvenuto accredito da parte Regione Campania;
- 4)- DI EMETTERE, come in effetti emette, mandato di pagamento 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 **46.051,21** 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 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;

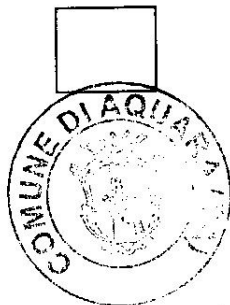
SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

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 01/07/2011



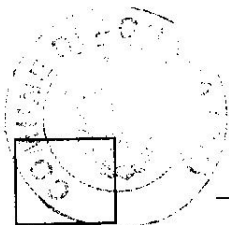
IL RESPONSABILE DELL'AREA

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 Fauceglia