



Comune di BUCCINO
Provincia di Salerno



Ufficio Tecnico

SERVIZIO 2

Originale

DETERMINAZIONE N. 19 DEL 22/02/2013

del Responsabile : Luordo Michele

Mutuo Cassa DD.PP. n. 6001405 Liquidazione II°SAL per i "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI AREE E SPAZI PUBBLICI DEL CENTRO ABITATO" - CUP n. B56J10000490002 - CIG n. 4062257884

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il provvedimento sindacale prot. N° 7670 del 22.10.2012 di nomina a responsabile del settore con potere di adozione degli atti di impegno e liquidazione di spesa;

VISTO il D. Lgs. N° 267 del 18 agosto 2000 art. 1070e 109;

VISTO che con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 18.01.2012 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Riqualificazione erredo urbano di aree e spazi pubblici del centro abitato” per un importo di € 205.000,00 con fondi cassa DD.PP;

VISTO che con determina n. 61 del 19.04.2012 da parte del Responsabile di Servizio II dell’UTC sono stati approvati i verbali di gara e aggiudicato l’appalto dei lavori alla ditta Carucci Costruzioni srl da Buccino (SA) per un importo di € 117.907,24 al netto del ribasso del 25,80% sull’importo a base di appalto oltre la somma di € 1.168,73 per l’attuazione del piano di sicurezza per un totale contrattuale di € 119.075,97 oltre IVA al 10%.

VISTO il contratto d’appalto dei lavori di che trattasi del giorno quattro giugno duemiladodici con il quale si affidavano i lavori all’impresa Carucci Costruzioni s.r.l. da Buccino per un importo di € 119.075,97 oltre IVA al 10%;

VISTA la delibera di G.C. n. 79 del 18.06.2012 con la quale veniva nominato il D.L. l’arch. Olga Annunziata da Buccino;

VISTO che con determina n.125 del 29.10.2012 veniva liquidato il I° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 18.01.2012 per un importo di € 49.92065 comprensivo di IVA al 10%;

VISTO che con delibera di Giunta Comunale n.157 del 05.11.2012 veniva autorizzato il D.L. di redigere apposita perizia di variante dei lavori di che trattasi ai sensi dell’art. 132 comma 3 del Codice degli Appalti;

VISTO che con delibera di Giunta Comunale n.4 del 09.01.2013 veniva approvata perizia di variante dei lavori così come riportata nel quadro economico che segue:

<i>A</i>	<i>Lavori da computo metrico</i>	<i>€ 190.653,46</i>
	<i>oneri della sicurezza non soggetti a ribasso</i>	<i>€ 1.168,53</i>
	<i>1+2 sommano</i>	<i>€ 189.484,93</i>
	<i>ribasso offerto 25,80%</i>	<i>€ 48.887,11</i>
	<i>lavori al netto del ribasso</i>	<i>€ 140.597,82</i>
	<i>oneri di sicurezza</i>	<i>€ 1.168,53</i>
	<i>totale contratto</i>	<i>€ 141.766,35</i>
<i>B</i>	<i>Somme a disposizione dell'A.C.</i>	
	<i>iva sui lavori 10%</i>	<i>€ 14.176,63</i>
	<i>compenso incentivante 1,61%</i>	<i>€ 3.069,52</i>
	<i>spese tecniche ompresa cassa 8,32%</i>	<i>€ 15.862,37</i>
	<i>iva spese tecniche 21%</i>	<i>€ 3.331,10</i>
	<i>lavori in economia esclusi dall'appalto</i>	<i>€ 20.000,00</i>
	<i>formitura, spese generali</i>	<i>€ 6.794,03</i>
	<i>sommano B</i>	<i>€ 63.233,65</i>
<i>C</i>	<i>TOTALE GENERALE (A+B)</i>	<i>€ 205.000,00</i>

VISTO il II° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 18.01.2013 relativo ai lavori di che trattasi per un importo di € 123.650,74 oltre IVA al 10% a firma del D.L.;

VISTO il certificato di pagamento n. 2 relativo ai lavori di che trattasi per un importo di € 50.323,00 comprensivo di IVA al 10%;

VISTA la fattura n.4 del 29.01.2013 acquisita a questo protocollo in data 29.01.2013 prot. N. 831 per un importo di € 45.748,18 oltre IVA al 10% pari a € 4.574,81 per un totale di € 50.323,00;

VISTO il DURC acquisito a questo protocollo in data 29.01.2013 prot. N. 831 che presenta esito regolare;

Visto l'art. 125 comma 11 del D. Lgs n. 163/2006;

Visto il D. L. n. 174 del 10.10.2012;

Ritenuto dover procedere alla relativa liquidazione;

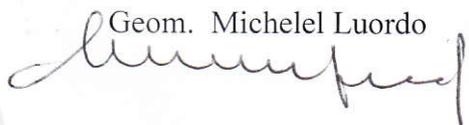
DETERMINA

1. Di liquidare come con il presente atto liquida lo stato di avanzamento lavori n. 2 di cui in narrativa alla ditta Carucci costruzioni s.r.l. da Buccino per un importo di € 50.323,00 comprensivo di IVA al 10%;
2. Subordinare l'emissione del relativo mandato di pagamento ad avvenuto accredito dei fondi da parte della Cassa Depositi e Prestiti ? n. 6001405/00;
3. Di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio del Comune;

Si allegano:
DURC della ditta esecutrice;
Fattura n. 4 del 29.01.2013

Il Responsabile del Servizio

Geom. Michele Luordo



AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

APPONE IL VISTO

per la liquidazione contabile della presente spesa e per i successivi adempimenti connessi all'emissione del relativo mandato di pagamento.-

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.

Buccino, li

22 FEB. 2013

Il Responsabile
Rag. Giuseppe Di Biase

