



Comune di BUCCINO
Provincia di Salerno



Ufficio Tecnico

SERVIZIO 2

Originale

DETERMINAZIONE N. 270 DEL del 23/10/2015

del Responsabile : Luordo Michele

**Mutuo Cassa DD.PP. n. 6001405: Lavori di riqualificazione arredo urbano di aree e spazi pubblici centro abitato. Cup B56J10000490002
CIG 4062257884-**

Il Responsabile del Servizio

VISTO il provvedimento sindacale prot. n°6934 del 25/9/2014 di nomina a responsabile del settore con potere di adozione degli atti di impegno e liquidazione di spese;

VISTO il D.Lgs n° 267 del 18 agosto 2000 ? artt. 107 e 109;

VISTO che con delibera della Giunta Comunale n. 12 del 18.01.2012 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori "Riqualificazione arredo 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 di € 119.075,97 oltre IVA al 10 %;

VISTO il contratto d'appalto dei lavori di che trattasi del 04.06.2012 con il quale si affidavano i lavori alla ditta Carucci Costruzioni s.r.l. da Buccino per un importo di € 119.075,97 oltre IVA al 10 %;

VISTO 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 la delibera di G.C. 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 G.C. n.4 del 09.01.2013 veniva approva perizia di variante;

VISTO che con determina n.125 del 29.10.2012 veniva liquidato il I° SAL dei lavori eseguiti per un importo di € 49.920,65 comprensivo di IVA al 10 %.;

VISTO che con determina n.19 del 22.02.2013 veniva liquidato il II° SAL dei lavori eseguiti per un importo di € 50.323,00 comprensivo di IVA al 10 %;

VISTO che con determina n.52 del 06.06.2013 veniva liquidato il III° SAL dei lavori eseguiti per un importo di € 49.584,75 comprensivo di IVA al 10 %;;

VISTO che con determina n.61 del 24.04.2014 venivano liquidato il IV° SAL per un importo di € 6.114,57 comprensivo di IVA al 10 %;

Visto che con determina n. 62 del 24/4/2014 veniva liquidato un acconto sugli O.T. all'arch Olga Annunziata pari a € 5022,00

Vista la parcella che ammonta a € 9689,34

Visto che si può liquidare la differenza a saldo delle competenze spettanti pari a € 4667,34

VISTO il certificato di ultimazione lavori di che trattasi;

VISTA la fattura n.1 del 18.12.2014 acquisita a questo protocollo in data 19\12\2014 prot. N. 9056 per un importo di € 4667,34; a saldo delle competenze

VISTO il DURC che presenta esito regolare;

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

RITENUTO dover procedere alla relativa liquidazione;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare come con il presente atto liquidata a saldo delle competenze spettanti all'arch. Olga Annunziata l'importo di € 4.667,34;
2. Subordinare l'emissione del relativo mandato di pagamento ad avvenuto accredito dei fondi da parte della Cassa Depositi e Prestiti POS. 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 D.L. n. 174 del 10.10.2012;
4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Michele Luordo

ANNUNZIATA OLGA
PIAZZA MATTEOTTI, 14

P.I.: 05132530659 C.F.: NNNLGO73C56H703N

Nr. Fattura

1/2014

del

18/12/2014

Spett. Comune di Buccino
Piazza Municipio
Buccino(SA)
C.F. 82003670658

Data	Descrizione		Prezzo uni.	Sc.	Importo
	Onorario e spese	1	4.485,90		€ 4.485,90
Importo prestazioni					€ 4.485,90
Contr. Integr. Cassa Previd. 4%					€ 179,44
BOLLO					€ 2,00
NETTO A PAGARE					€ 4.667,34



Operazione assoggettata al regime fiscale di vantaggio previsto dall'art. 1, commi 96-117, L. n. 244/2007 come modificata dall'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011; non soggetta ad applicazione di ritenuta d'acconto ai sensi del provvedimento del Direttore Agenzia Entrate n. 185820 del 22/12/2011

COMUNE DI BUCCINO-Registro Ufficiale:0009056-19/12/2014-9.56.39

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Accertato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto;

APPONE IL VISTO

Per la liquidazione contabile della presente spesa

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.

Buccino, il23 OTT. 2015.....

il Responsabile
rag. Ernesto Cruglio



.....
(Handwritten signature of Ernesto Cruglio)