

COMUNE DI VILLARICCA

- Provincia di Napoli -

Corso Vitt.Emanuele n.76 tel.n.081 8191229/30 Fax n.081 8191269



SETTORE III

Reg. interno n. 16
del 16/01/2013

DETERMINA N. 103 del 28/01/2013

Oggetto: Approvazione 6° SAL delle opere di urbanizzazione primarie in Via Della Libertà comparto 2° PPA. Liquidazione di € 86.619,00 oltre IVA al 10%. CIG: 03689001AB9

Premesso:

- ✓ che con delibera di G.C.n.3 del 14.01.09, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo *opere di urbanizzazione primarie in Via Della Libertà comparto 2° PPA* redatto dall'Associazione professionale Project Area, con sede in Villaricca alla Via G.Gigante n.254, unitamento con il settore UTC 3°, per l'importo complessivo di € 3.503.018,44;
- ✓ che su indicazione dell'Amministrazione Comunale è stato redatto, dalla suddetta associazione unitamente con il settore III, progetto esecutivo di Primo stralcio funzionale delle opere di urbanizzazione primarie in Via Della Libertà comparto 2° PPA, per un importo complessivo di € 1.550.000,00, approvato con Delibera di G.C.n.70 del 20.7.2009, esecutiva;
- ✓ che l'opera è finanziata con mutuo con la CDP S.p.A. di Roma per € 1.237.000,00 pos.n. 4534116 e la restante somma di € 300.000,00 sul corrente bilancio comunale cap.3496,00;
- ✓ che con determina n.1498 del 15.9.2009, esecutiva, è stata indetta procedura aperta per i lavori di cui sopra, ai sensi degli articoli 54, 55 ed 82 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i., Massimo Ribasso sull'importo posto a base d'asta di euro 991.567,12 oltre oneri per la sicurezza intrinseci per euro 5.734,34 ed € 2.600,00 per oneri di sicurezza aggiuntivi intrinseci non soggetti a ribasso d'asta;
- ✓ che con determina n.1875 del 19.11.2009, esecutiva, è stato approvato il verbale di gara con l'aggiudicazione definitiva alla Ditta FO.DE.CA. s.r.l. con sede in San Marcellino (CE)

alla Via Roma n.133/bis, con il ribasso offerto del 34,856% sull'importo a base d'asta di € 991.567,12 oltre IVA al 10%, e quindi per l'importo netto di € 645.946,49 oltre IVA al 10% ed € 5.734,34 per oneri di sicurezza più € 2.600,00 per oneri di sicurezza aggiuntivi oltre IVA;

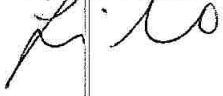
- ✓ che il relativo contratto è stato stipulato il 02.3.2010 e repertoriato al n.26/2010;
- ✓ che in data 26.4.2010 sono stati consegnati i lavori con apposito Verbale di consegna parziale dei lavori redatto in pari data;
- ✓ che con determina n.1658 del 25.10.2010, esecutiva, è stato approvato il 1° SAL a tutto il 29.9.2010 e liquidato la fattura n.3 del 04.10.2010 di € 104.136,00 oltre IVA al 10%;
- ✓ che con determina n.1082 del 01.9.2011, esecutiva, è stato approvato il 2° SAL a tutto il 13.7.2011 e liquidato la fattura n.3 del 15.7.2011 di € 100.897,00 oltre IVA al 10%;
- ✓ che con determina n.1156 del 29.9.2011, esecutiva, è stato approvato il 3° SAL a tutto il 29.9.2010 e liquidato la fattura n.04 del 03.8.2011 di € 117.192,00 + IVA al 10%;
- ✓ che con determina n.1386 del 07.12.2011, esecutiva, è stato approvato il 4° SAL a tutto il 05.10.2011 e liquidato la fattura n.07 del 07.10.2011 di € 113.870,00 + IVA al 10%;
- ✓ che con determina n.354 del 29.3.2012, esecutiva, è stato approvato il 5° SAL a tutto il 10.02.2012 e liquidato la fattura n.02 del 13.02.2012 di € 110.130,00 + IVA al 10%;
- ✓ che con determina n.355 del 29.3.2012, esecutiva, è stato approvato il 5°bis SAL a tutto il 10.02.2012 e liquidato la fattura n.03 del 13.02.2012 di € 53.163,00 + IVA al 10%;
- ✓ che il DD.LL.Dr.Ing.D'Ausilio Gaetano della *project area*, ha predisposto atti tecnici relativi al 6° SAL, quali:

1. Stato avanzamento lavori a tutto il 22.10.2012,
2. Libretto delle misure,
3. Registro di contabilità,
4. Sommario Registro di Contabilità,
5. Certificato di pagamento n.6 di € 86.619,00 + IVA al 10%,
6. che, per quanto sopra, la Ditta appaltatrice ha presentato la fattura n.8 del 23.10.2012 di € 86.619,00 + IVA al 10%,

Visto la regolarità del DURC e che la procedura di affidamento è stata posta in essere così come previsto dalle normative vigenti in materia.

L'Istruttore

Sig.ra/C.Ferrillo



IL DIRIGENTE

- Richiamate le delibere di G.C.n.391/97 e n.403/97, esecutive, con le quali venivano diramate direttive sui procedimenti amministrativi da porre in essere per gli impegni e liquidazioni di spese da parte dei Responsabili dei Servizi;

- Visto il Vigente regolamento di contabilità approvato con delibera del C.C.n.51/2003, esecutiva;
- Visto il D.L.vo n.267/2000;
- Visto la Disposizione Sindacale prot.5564 del 13.6.2011, con la quale viene conferita al sottoscritto la direzione del 3° Settore;
- Visto la Delibera di C.C.n.17 del 28.7.2011, esecutiva, con la quale approva il Bilancio di previsione 2011, del bilancio pluriennale 2011-2013;
- Visto l'atto deliberativo di C.C.50 del 24.7.2012, esecutiva, con il quale si approva il bilancio comunale anno 2012;
- Vista la Delibera di G.C. n.61, esecutiva, con la quale, ai sensi del D.Lgs n.267/2000 art.169 comma 1, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, per l'anno 2012, ed individuati i Responsabili dei Settori, cui sono stati assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
- Rilevata la propria competenza, art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, circa la responsabilità ed i poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

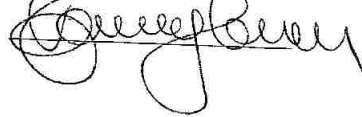
D E T E R M I N A

Per tutto quanto esposto che qui abbiasi per ripetuto e trascritto:

- ✓ Approvare il 6° SAL relativo alle *opere di urbanizzazione primarie in Via Della Libertà comparto 2° PPA*.
- ✓ Dare atto che con la esecutività del presente atto, questo settore inoltrerà richiesta, alla C.D.P. S.p.A. di Roma di anticipazione di € 95.280,90 sul mutuo posizione n.4534116 00, di conseguenza l'Ufficio di Ragioneria, ad avvenuto accredito, è interessato a:
 1. Liquidare la fattura n.8 del 23.10.2012 di € 86.619,00 oltre IVA al 10%, emessa dalla Ditta appaltatrice, Imputando la somma di € 95.280,90 all'imp.869/209 acc 23/2009.
 2. Emettere mandato di pagamento di € 95.280,90 IVA inclusa al 10% a favore della Ditta FO.DE.CA. s.r.l. con sede in San Marcellino (CE) alla Via Roma n.133/bis, mediante accredito su Banca della Campania filiale di Aversa, codice IBAN IT 26R053927479 0000001353278;
- ✓ Trasmettere la presente al Direttore Generale, all'Assessore al Ramo, All'Ufficio Ragioneria, così come previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

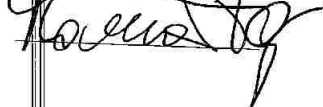
Il Dirigente del Settore

Ing. Francesco Cicala



Il Responsabile

Dr.ssa Maria Toppo



Servizio Finanziario

acc. 23/2009
 Imp. 869/2009
 G. l.p. 18320/2013
 € 95.280,90
 28/1/2013

FO.DE.CA.

S.r.l.

SEDE LEGALE :

VIA ROMA N. 133/bis - 81030 SAN MARCELLINO (CE)

C.F. / P. IVA 03496250618 - Cod. Attività 421100

Tel. 081/8126285 - Fax 081/5043346

E-mail : fodecasrl@libero.it

P.E.C. : fodeca@legalmail.it



SINCERT

ATTICO SOA

Fatturare a	COMUNE DI VILLARICCA (NA)
Indirizzo	VIA VITTORIO EMANUELE, 60 80100 VILLARICCA
P.Iva.	3633691211
C.F.	80034870636

FATTURA N.8 DEL 23/10/2012

CIG: 0368901AB9

CUP: J81B09000090004

Descrizione	Dettagli	Importo
6° Sal	PROGETTO DI OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA DELLA LIBERTA' COMPARTO 2° P.P.A.	€ 86 619,00
TOTALE LAVORI		€ 86 619,00
IVA 10%		€ 8 661,90
Totale Fattura		€ 95 280,90

13/11/2012

*cellet**Vito
J. J. J.*

L'IMPRESA

VOGLIATE ACCREDITARE LA SEGUENTE FATTURA PRESSO BANCA DELLA CAMPANIA FILIALE DI AVERSA CONTO DEDICATO

IBAN : IT 26 R 0539274790000001353278