



REGISTRO GENERALE

N° 111 del 07/02/2011

AREA SVILUPPO TERRITORIO - LLPP

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO AREA N° 36 DEL 07/02/2011

REGISTRO SETTORE N° 34 DEL 07/02/2011

LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE RETE FOGNARIA ALLOGGI LEGGE 219 RIONE PESCARA". LIQUIDAZIONE A SALDO
FATTURA N. 01 DEL 19/01/2011 - IF STUDIO D`INGEGNERIA ING. GIUSEPPE FULGIONE

Il Responsabile

VISTI

- Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi



PREMESSO:

- che, con delibera di Giunta Comunale n. 218 del 05/06/2009, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "Ristrutturazione rete fognaria alloggi legge 219 Rione Pescara", redatto dal Servizio Progettazione di questo Ente, dell'importo complessivo di € 544.372,00;

- che la spesa complessiva di € 544.372,00 è finanziata con fondi Mutuo Cassa DD.PP. posizione n. 4525884/00 e risulta impegnata al capitolo 20971 impegno n. 1222 RR.PP. 2008 (capitolo di entrata n. 5464D);

- che, con determina del responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 287 del 28/08/2009, registro generale n. 1911 del 01/09/2009, adottata ai sensi degli artt. 11 e 12 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, sono stati aggiudicati definitivamente i lavori all'Impresa "CREDENDINO DOMENICO srl", con sede in Afragola (NA) alla via Francesco Russo n.53, per l'importo complessivo di € 310.481,03, IVA esclusa, con un ribasso percentuale del 33,5650%, giusto Contratto di Appalto stipulato in data 08/10/2009 con repertorio n. 5236, registrato a Eboli in data 13/10/2009 al n. 403 Serie 1^;

- che i lavori sono stati consegnati all'impresa appaltatrice in data 23/11/2009, come risulta dal verbale agli atti;

- che, con determina del responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 33/326 del 17/02/2010, è stato affidato l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto, all'ing. Giuseppe Fulgione, con sede in Eboli alla via San Berardino n. 46, libero professionista, iscritto all'Ordine degli ingegneri della provincia di Salerno al n. 2754, giusto Contratto disciplinare d'incarico del 10/03/2010;

- che, con determina del responsabile del Settore Lavori Pubblici n.127/1269 del 05/09/2010, è stata liquidata all'ing. Giuseppe Fulgione la somma complessiva di € 6.120,00 oneri ed IVA inclusi, a titolo di pagamento in acconto per l'incarico di coordinatore per la sicurezza dei lavori in oggetto;

VISTA la fattura n. 01 del 19/01/2011, emessa dall'ing. Giuseppe Fulgione e acquisita al protocollo dell'Ente in data 19/01/2011 al n. 2361, debitamente vistata dal responsabile del procedimento ing. Rosario La Corte, dalla quale si evince che l'importo da corrispondere all'ing. Giuseppe Fulgione, a saldo per le prestazioni eseguite in qualità di coordinatore per la sicurezza dei lavori in oggetto, è pari a € 3.123,59, inclusi oneri ed IVA, così distinto:

- imponibile	Euro	2.602,99
- IVA (20%)	Euro	520,60
Totale fattura	Euro	3.123,59
Ritenuta d'acconto 20%	Euro	- 500,57
TOTALE	Euro	2.623,02

RITENUTO di dover liquidare la somma complessiva di € 3.123,59, oneri ed IVA inclusi, a favore del tecnico incaricato quale saldo del compenso professionale di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto;

VISTO il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;



VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;

DETERMINA

1. Di liquidare all'ing. Giuseppe Fulgione la somma complessiva di € 3.123,59, oneri ed IVA inclusi, a titolo di pagamento a saldo per le prestazioni eseguite per l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "Ristrutturazione rete fognaria alloggi legge 219 Rione Pescara";
2. Di imputare la spesa complessiva di € 3.123,59, oneri ed IVA inclusi, al capitolo 20971 impegno n. 1222 RR.PP. 2008 del bilancio comunale (capitolo di entrata n. 5464D), previo accredito fondi mutuo Cassa DD.PP. posizione n. 4525884/00.

La presente determinazione:

- ☐ anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi;
- ☐ comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'articolo 151, comma 4, del D.L.vo 18 Agosto 2000, n.267, e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Si rende noto che responsabile del procedimento è il sig Giovanni Tarantino e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono ☎ 0828/328245.

**Il responsabile del Settore Lavori Pubblici
ing. Rosario La Corte**



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione a quanto disposto all'art. 151 comma 4 del D.Lvo n. 267/00

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato cap. 20971 imp. 1222 rr.pp. 2008

Data 08/02/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dr.ssa Tiziana Galderisi)

**N. _____ DEL REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente, per quindici giorni consecutivi dal ____/____/____ al ____/____/____.

Data ____/____/____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
