



REGISTRO GENERALE

N° 531 del 07/04/2011

AREA SVILUPPO TERRITORIO - LLPP

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO AREA N° 240 DEL 07/04/2011

REGISTRO SETTORE N° 44 DEL 07/04/2011

LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE ASSE VIARIO NEL TRATTO VIA STURZO- VIA SERRACAPILLI.
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/A DEL 15/02/2011 - DITTA DOK GROUP SAS

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 determinazione del responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 278 del 18/08/2008, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Adeguamento funzionale Asse viario nel tratto via Sturzo - via Serracapilli", redatto dal Servizio Progettazione di questo Ente, per l'importo complessivo di € 250.584,14 di cui € 189.466,14 per lavori e € 61.118,03 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- che, la spesa complessiva di € 250.584,17, occorrente per la realizzazione dell'opera, è allocata al capitolo 20839 impegno n. 637 RR.PP. 2009 del bilancio comunale (capitolo di entrata n. 5379), finanziata per € 199.452,14 con devoluzione Mutuo Cassa DD.PP. di cui alla Legge Regionale n. 51/78 e per € 51.132,03 con devoluzione Mutuo ordinario Cassa DD.PP.;

- che, con contratto d'appalto n. 5253 del 10/12/2009, registrato a Eboli in data 18/12/2009 al n. 495, i lavori in parola sono stati affidati alla ditta COVECA srl, con sede in Castelvoturno (CE) alla via Domitiana Km. 34,00, per l'importo complessivo di € 125.854,122, IVA esclusa, con il ribasso percentuale del 35,571%;

- che i lavori sono stati consegnati in data 14/01/2010 e sono iniziati in data 8/03/2010, come da verbale agli atti;

- che è stato necessario procedere alla fornitura e posa in opera di pozzetti in cemento e di coperchi in ghisa, nonché al controllo dei cavi elettrici;

- che è stato chiesto un preventivo di spesa per detti lavori alla ditta Dok Group sas, con sede in Eboli alla via SS. 18 Km 83 + 0,50, in possesso di idonei requisiti per il tipo di lavorazioni da effettuare, iscritta all'Albo delle ditte di fiducia per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia o per le procedure negoziate, approvato con determinazione del responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 509 del 21/10/2008, reg. gen. 1993 del 21/10/2008 e aggiornato con determina del responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 158 del 01/10/2010, reg. gen. n. 1656 del 01/10/2010;

- che, in data 20/01/2011 prot. 2583, la ditta Dok Group sas, ha presentato il preventivo per i lavori sopra citati, dell'importo di € 4.509,92, Iva inclusa;

- che, con determina del responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 112 del 07/02/2011, è stato approvato il preventivo di spesa e sono stati affidati alla ditta Dok Group sas, i lavori di fornitura e posa in opera di pozzetti in cemento e di coperchi in ghisa e il controllo dei cavi elettrici, per l'importo complessivo di € 4.509,92, IVA inclusa;

CONSIDERATO che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

VISTA la fattura n.16/A del 15/02/2011 della ditta Dok Group sas, presentata in data 17/02/2011 prot. 7000, dell'importo di € 4.509,92, IVA inclusa, relativa ai lavori di che trattasi, vistata per la regolare esecuzione;

DATO ATTO che la spesa di € 4.509,92 risulta già impegnata al capitolo 20839 impegno n. 637 RR.PP. 2009 (capitolo di entrata n. 5379);

RILEVATA la propria competenza ai sensi del provvedimento sindacale di nomina n. 24465 del 15/06/2010;



DETERMINA

1. Di liquidare alla ditta Dok Group sas, con sede in Eboli alla via SS. 18 Km 83 + 0,50, la somma complessiva di € 4.509,92, IVA inclusa, a titolo di pagamento per i lavori di fornitura e posa in opera di pozzetti in cemento e di coperchi in ghisa e il controllo dei cavi elettrici, relativi ai lavori in oggetto;
2. Di dare atto che la somma di € 4.509,92 risulta già impegnata al capitolo 20839 impegno n. 637 RR.PP. 2009 (capitolo di entrata n. 5379).

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 Capitolo 20839 impegno n. 637 rr.pp. 2009

Data 13/04/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dr.ssa Tiziana Galderisi)

**N. 0 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

()