

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA
(Prov. di Napoli)
UFFICIO TECNICO COMUNALE
SETTORE LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE – MANUTENZIONE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE

N. 78 del 31 maggio 2012

N. 159 raccolta generale

OGGETTO: “Lavori di somma urgenza occorrenti per il ripristino della funzionalità idraulica del canale di assorbimento in località Piano”. Presa d’atto della liquidazione saldo finale e disposizione di pagamento.

L’anno duemiladodici il giorno trentuno del mese di maggio, nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE

PREMESSO CHE:

- con decreto dirigenziale n. 2619 del 18.12.2009 è stata approvata la perizia dei lavori di somma urgenza nel Comune di Barano (NA) occorrenti per il ripristino della funzionalità del canale di assorbimento in località Piano ai sensi degli artt. 18 e 67 della L.R. 3/07 e d.P.R. 21.12.99 n. 554 art. 147 ed impegnata la somma di € 40.000,00 sulla U.P.B. 1.1.6 Cap. 2126 (stato della spesa) del Bilancio di previsione dell’Esercizio Finanziario 2009;
- i lavori (indispensabili per un intervento immediato) sono stati affidati dal Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli, di concerto con il Comune di Barano (NA), alla ditta Vuoso Celestino con sede in Barano d’Ischia alla via Maronti n. 28;
- lo stesso Settore Provinciale del Genio Civile con nota prot. 1090447 del 16.12.2009 ha trasmesso la perizia ammontante a complessivi € 40.000,00 così distinti:

IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 31.812,51
di cui ONERI PER LA SICUREZZA	€ 1.824,94
LAVORI A BASE D’ASTA	€ 29.987,57
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE	
PER ONERI FISCALI IVA 20%	€ 5.997,51
PER SPESE TECNICHE 0,50%	€ 149,94
PER SPESE GENERALI ED IMPREVISTI	€ 3.864,98
SOMMANO A DISPOSIZIONE	€ 10.012,43
IMPORTO TOTALE PERIZIA	€ 40.000,00

- nel corso dei lavori si è resa necessaria la redazione di una variante tecnica al progetto originario in virtù delle reali esigenze emerse durante l’esecuzione degli stessi;

- tale variante non ha comportato modifiche sostanziali e significative al progetto originario e, pertanto, il quadro economico è stato rimodulato nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE LORDO LAVORI	€ 33.345,95
di cui ONERI PER LA SICUREZZA	€ 1.824,91
a detrarre RIBASSO D’ASTA (2,50%)	- € 788,03
LAVORI CONTRATTUALI	€ 32.557,92
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE	
PER ONERI FISCALI IVA 20%	€ 6.511,19
PER SPESE TECNICHE 1,50%	€ 500,19

PER SPESE GENERALI ED IMPREVISTI	€ 430,31
SOMMANO A DISPOSIZIONE	€ 7.442,08
IMPORTO TOTALE PERIZIA	€ 40.000,00

- con nota prot. 2010.091582 del 16.11.2010, acquisita al prot. com. n. 11893 del 29.11.2010, il settore incaricato dell'Alta Sorveglianza dei lavori ha trasmesso, alla ditta esecutrice e per conoscenza a questo Comune, la relazione approvativa dell'intervento eseguito unitamente, alla documentazione amministrativa e contabile pervenuta;

- con la stessa nota il Settore Provinciale Genio Civile ha riscontrato la sostanziale conformità tra le opere previste nel progetto originario e quanto riportato nello stato finale dei lavori e ha trasmesso il certificato di ultimazione dei lavori;

- con decreto n. 830 del 28.11.2011 la A.G.C. 15 Sett. 2 presso la Giunta Regionale della Campania dando atto che *"le esigue disponibilità di spesa concessa a questa area generale di coordinamento, derivanti dal rispetto dei limiti di spesa imposti dal patto di stabilità 2011 non consentono di far fronte a tutte le obbligazioni giuridiche perfezionate fino ad ora"*, al fine di garantire un'equa distribuzione delle risorse economiche disponibili ha stabilito di procedere al pagamento di almeno il 50% degli importi fatturati sino alla concorrenza del limite assegnato;

- con suddetto decreto si è proceduto a liquidare a favore del Comune di Barano d'Ischia la somma di € 20.000,00 e dato incarico al Settore Gestione Amministrativa della Entrata e della Spesa di Bilancio di pagare la suddetta somma mediante accredito sul c/c bancario presso il Banco di Napoli, filiale di Ischia Porto codice IBAN: IT15 J010 1039 9300 0004 0000002;

- il Banco di Napoli, filiale di Ischia, in data 29.03.2012 prot. n. 2542 ha trasmesso l'ordinativo di pagamento da parte del Servizio di Tesoreria della Regione Campania per l'importo di € 20.000,00 con la seguente causale: *"Lavori di s.u. ripristino funzionalità idraulica canale assorbimento località Piano"*;

- con determinazione dirigenziale n. 49/UTC del 30 marzo 2012, n. racc. gen. 94 si è stabilito tra l'altro di liquidare alla ditta Vuoso Celestino con sede in Barano d'Ischia (NA) alla via Maronti n. 28 – P.IVA 04020470631, l'importo in misura proporzionale del 50%, e precisamente, l'importo di € 16.278,96 oltre IVA al 21% (€ 3.418,58) per un totale di € 19.697,54 a presentazione di regolare fattura;

- con decreto n. 132 del 02.04.2012 la A.G.C. 15 Sett. 2 presso la Giunta Regionale della Campania ha liquidato l'ulteriore somma di € 20.000,00 a saldo dell'impegno totale assunto e pari ad € 40.000,00;

RITENUTO di:

- dover procedere alla liquidazione, ai vari soggetti intervenuti per la realizzazione dell'opera del suddetto importo di € 20.000,00, da valere come saldo finale delle proprie spettanze;

VISTO:

- la legge n. 241/1990;
- il d.P.R. n. 207/2011
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 163/2006;

DETERMINA

1. Liquidare, quale saldo finale dei lavori realizzati, alla ditta Vuoso Celestino con sede in Barano d'Ischia (NA) alla via Maronti n. 28 – P.IVA 04020470631 l'importo di € 16.278,96 oltre IVA al 21% (€ 3.418,58) per un totale di € 19.697,54 a presentazione di regolare fattura;

2. Liquidare al Responsabile del Procedimento e Direttore dei lavori Geom. Luigi Di Costanzo dell'U.T.C. la somma di € 250,10, onnicomprensiva di oneri fiscali e previdenziali;
3. Dare atto che la spesa totale di € 19.947,64 è stata accreditata sul conto bancario avente le seguenti coordinate IBAN: IT15 J010 1039 9300 0004 0000002 presso il Banco di Napoli filiale di Ischia Porto;
4. Dare atto che somma di € 430,31 prevista nel quadro economico di variante, si riduce ad € 104,72 per effetto della variazione dell'IVA dal 20% al 21%, e che la stessa realizza l'economia dei lavori;
5. Incaricare il Responsabile del Servizio Manutenzione di richiedere l'accredito della suddetta somma presso la Tesoreria Comunale;
6. Trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Ragioneria per le opportune annotazioni in bilancio a seguito di accredito di cui al punto precedente.

La presente determinazione sarà trasmessa al responsabile del Servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 27 comma 9 del D.Lg. 25.2.95 n. 77 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

La presente determinazione viene redatta in n. 6 copie, di cui una viene inserita a cura della Segreteria nella raccolta di cui all'art. 27 c. 9 D.Lg. 25.2.95 n. 77 e successive modifiche, una è conservata nell'ufficio interessato unitamente agli atti relativi, una nell'Ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza, una è trasmessa al Sindaco ed una al Segretario per opportuna conoscenza, ed una è pubblicata all'Albo Pretorio a cura della Segreteria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE

Ten. P.M. Nicola STANZIOLA
COPIA FIRMATA AGLI ATTI D'UFFICIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(art. 153 D.Lgs. n. 267 del 18.08.00)

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento _____ capitolo _____ al n. _____

Nella residenza comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Ottavio DI MEGLIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente determinazione è stata affissa all'albo Pretorio, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi, per quindici giorni consecutivi a partire dal _____, per pubblicità notizia.

Nella residenza municipale,

IL SEGRETARIO COMUNALE

