



# CITTÀ DI ARIANO IRPINO

Provincia di Avellino



Ufficio Tecnico Comunale  
Servizio LL.PP.

6 LUG. 2009

Determina N. 178 /UTC

del \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** Lavori per la realizzazione reti idriche alle località Stratola di sopra-S.Nicola a Trignano-Scarnecchia-Camporeale e Falceta-Opere di completamento-Utilizzo fondi residui- Approvazione e liquidazione 1° sal alla ditta Lavori Edili Stradali Ferroviari Irpini-

Responsabile del Procedimento: Geom. Vincenzo Cardinale Ciccotti

## IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Visti gli art. 101 e 119 dello Statuto del Comune d'ARIANO IRPINO;

Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.

Visto il contratto di appalto rep. 3651 del 15.4.09 con cui venivano affidati alla ditta Lavori Edili Stradali Ferroviari Irpini i lavori per la realizzazione delle reti idriche alle località Stratola di Sopra-S.Nicola a Trignano-Scarnecchia-Camporeale e Falceta-OPERE DI COMPLETAMENTO- nell'importo di €. 44.367,69 comprensivo degli oneri della sicurezza ed al netto del ribasso contrattuale del 32,60%;

Visti gli atti contabili relativi al 1° sal dei lavori redatti dalla Direzione dei Lavori nell'importo di €. 44.367,69 al netto del ribasso d'asta del 32,60% oltre aliquota IVA al 10%;

Visto il DURC positivo rilasciata dalla Cassa Edile di Avellino ;

Visto il parere del Responsabile del Procedimento;

### DETERMINA

di approvare lo stato di avanzamento n.1 e relativo certificato di pagamento per i lavori di realizzazione delle reti idriche alle località Stratola di Sopra- S.Nicola a Trignano-Scarnecchia-Camporeale e Falceta- OPERE DI COMPLETAMENTO- nell'importo di €.44.145,85 al netto del ribasso contrattuale del 32,60% oltre aliquota IVA al 10% e così per l'importo complessivo di €. 48.560,44;

Liquidare e pagare alla ditta Lavori Edili Stradali Ferroviari Irpini con sede in Ariano Irpino alla Via Martiri la somma totale di €.47.065,80 compreso aliquota IVA in ragione del 10% quale acconto sul 1° sal- rimandando la liquidazione del saldo di €. 1.494,64 ad accreditamento della somma da parte della Cassa DD.PP. in conto del mutuo Pos. 4487788/00-01-

I lavori sono finanziati con prestito di €. 242.339,65 concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti Pos. 4487788/00-01- dando atto che la suddetta Cassa ha emesso n.2 mandati di pagamento in data 19.5.09 n. 36215 per l'importo di €. 26.460,92 e n.36216 per l'importo di €. 53.965,53- cap. 3408/1- impegno n.905/06

Inviare la presente Determina al Dirigente della Ragioneria, per i successivi adempimenti.



Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che, pertanto, dalla data odierna diviene esecutiva-

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO RAGIONERIA