



CITTÀ DI ARIANO IRPINO

Provincia di Avellino

Ufficio Tecnico Comunale
Servizio LL.PP.



Determina N. 228 /UTC

del 9 OTT. 2009

OGGETTO: *Lavori per la sistemazione della strada rurale Gaudi-ciello- Approvazione e liquidazione 1° ed ultimo sal – Utilizzo fondi residui-*

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. 3618/08 e relativo cottimo fiduciario con cui venivano affidati alla ditta Imegra Snc. Impresa Edile di Grasso Ottaviano da Ariano Irpino i lavori per la sistemazione della strada rurale Gaudi-ciello;

Visti gli atti contabili relativi al 1° ed ultimo sal dei lavori redatti dalla Direzione dei Lavori nell'importo di €. 13.124,92 al netto del ribasso contrattuale del 27,27% oltre aliquota IVA al 20%;

Visto il DURC positivo rilasciato dalla Cassa Edile di Avellino – codice CIP 20090672300183 in data 6.10.09 ;

Visto il parere del Responsabile del Procedimento;

DETERMINA

di approvare lo stato di avanzamento n.1° ed ultimo e relativo certificato di pagamento per i lavori di sistemazione della strada Gaudi-ciello –Utilizzo Fondi Residui nell'importo di €.13.124,92 al netto del ribasso contrattuale , oltre aliquota IVA al 20%,realizzati dalla ditta Imegra Snc di Grasso Ottaviano da Ariano Irpino;

Di liquidare e pagare alla ditta IMEGRA Snc –Impresa Edile di Grasso Ottaviano con sede legale alla Via Nazionale di Ariano Irpino la somma di €. 13.059,30 oltre ad €. 2.611,86 per IVA al 20% e così per un totale complessivo di €. 15.671,16

Dare atto che la somma trova copertura nel quadro economico approvato.

I lavori sono finanziati con prestito di €. 100.000,00 concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti Pos. 4506033/00 dando atto che la suddetta Cassa ha accreditato la somma di €. 70.103,90 in conto del prestito suddetto con mandato n.36653/09- ed il saldo di €. 29.896,02 con mandato n.056087 del 19.8.09-

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



IL DIRIGENTE UTC
Arch. Nicola Chiuchiolo

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

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO RAGIONERIA