



CITTÀ DI ARIANO IRPINO

Provincia di Avellino

*Ufficio Tecnico Comunale
Servizio LL.PP.*



Determina N. 2165 /UTC

del 23 NOV. 2009

OGGETTO: *Lavori per la ristrutturazione ed adeguamento dei locali da destinare ad uffici comunali- Approvazione e liquidazione 1° sal alla ditta Edilizia Artigiana Lagrimosa Filippo*

Responsabile del Procedimento: Arch.Nicola Chiuchiolo

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. 3667/09 e successivi cottimi fiduciari del 25.9.09 con cui venivano affidati alla ditta Edilizia Artigiana Lagrimosa Filippo da Ariano Irpino (AV) i lavori per la ristrutturazione ed adeguamento dei locali da destinare ad uffici comunali nell'importo di €. 268.196,75 al netto del ribasso contrattuale del 10%;

Visti gli atti contabili relativi al 1° sal dei lavori redatti dalla Direzione dei Lavori nell'importo di €. 147.915,53 escluso oneri della sicurezza ed al netto del ribasso d'asta del 10,00% -oltre aliquota IVA al 10%;

Visto il DURC positiva rilasciata dalla Cassa Edile di Avellino -codice CIP 20090701851251 del 12.11.2009;

Visto il parere del Responsabile del Procedimento;

DETERMINA

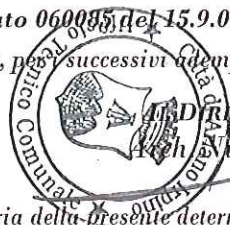
di approvare lo stato di avanzamento n.1 e relativo certificato di pagamento per i lavori di ristrutturazione ed adeguamento dei locali da destinare ad uffici comunali nell'importo di €.147.915,53 al netto del ribasso contrattuale del 10,00% oltre aliquota IVA al 10%;

Liquidare e pagare alla ditta Edilizia Artigiana Lagrimosa Filippo da Ariano Irpino- Via S.Liberatore la somma di €.151.675,93 compreso gli oneri della sicurezza oltre ad €.15.167,59 per IVA in ragione del 10% e così per l'importo totale di €. 166.843,52;

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

I lavori sono finanziati con prestito di €. 109.730,54 concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti Pos. 4519180/00-fondi accreditati di €. 71.500,00-mandato 060086 del 15.9.09 su detta posizione- per €. 161.500,00 quale contributo concesso dalla Regione Campania ed accreditati, per €. 10.000,00 con fondi comunali- cap. 2040/1-bilancio 2009 e per €. 42.862,50 quale quota parte del prestito di €. 198.860,00 concesso dalla cassa DD.PP. Pos. 4525485/00-fondi accreditati con mandato 060085 del 15.9.09;

Inviare la presente Determina al Dirigente della Ragioneria, per 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