



CITTÀ DI ARIANO IRPINO

Provincia di Avellino

Ufficio Tecnico Comunale
Servizio LL.PP.



Determina N. 35 /UTC

del 19 FEB. 2010

OGGETTO: *Lavori per la sistemazione della strada rurale Anselice-Contessa-Centovie- Approvazione e liquidazione stato finale e regolare esecuzione alla ditta Lagrimosa Filippo da Ariano Irpino*

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. 3629/08 e successivo cottimo fiduciario del 25.9.09 con cui venivano affidati alla ditta Lagrimosa Filippo da Ariano Irpino i lavori per la sistemazione della strada rurale "Anselice-Contessa-Centovie" nell'importo di €.45.175,97 compreso oneri ed al netto del ribasso contrattuale del 33,33%

Visti gli atti contabili relativi allo stato finale e regolare esecuzione dei lavori redatti dalla Direzione dei Lavori nell'importo di €. 45.175,97 al netto del ribasso d'asta del 33,33% oltre aliquota IVA al 20% da cui deducendo l'ammontare degli acconti già corrisposti resta il credito dell'Impresa di €. 224,51 oltre IVA al 20%;

Visto il DURC rilasciato dalla Cassa Edile di Avellino-codice CIP 20090701851251 in data 30.11.2009 con esito regolare;

Visto il parere del Responsabile del Procedimento;

DETERMINA

di approvare lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di sistemazione della strada rurale Anselice-Contessa-Centovie nell'importo di €.45.175,97 al netto del ribasso contrattuale del 33,33% oltre aliquota IVA al 20%,realizzati dalla Ditta Lagrimosa Filippo- Via S.Liberatore- Ariano Irpino-

Liquidare e pagare alla ditta Lagrimosa Filippo con sede alla Via S.Liberatore di Ariano Irpino la somma di €.224,51 oltre ad €. 44,90 per IVA in ragione del 20% e così per l'importo totale di €.269,41;

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

I lavori sono finanziati con mutuo di complessive €. 80.000,00 Pos. 4506067/00 concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti dando atto che la suddetta cassa ha emesso mandato di pagamento per €. 5.540,98-

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