



# CITTÀ DI ARIANO IRPINO

Provincia di Avellino



-----  
*Ufficio Tecnico Comunale*  
*Servizio U.P.P.*

Determina N. 125 /UTC

del 4 AGO. 2010

**OGGETTO: Lavori per la ristrutturazione ed adeguamento dei locali da destinare ad uffici comunali- Utilizzo fondi residui- 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.;

Vista la determinazione dirigenziale n.210 del 22.9.2009 e successivo cottimo fiduciario 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 – **Utilizzo fondi residui** - nell'importo di €. 26.917,23 oltre aliquota IVA al 10% ed al netto del ribasso contrattuale del 10%;

Visti gli atti contabili relativi al 1° ed ultimo sal dei lavori redatti dalla Direzione dei Lavori nell'importo di €. 26.781,50 compreso oneri della sicurezza ed al netto del ribasso d'asta del 10,00% -oltre aliquota IVA al 10%;

Visto il DURC positivo rilasciata dalla Cassa Edile di Avellino –**codice CIP 20100991261259 del 29.07.2010**;

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 –**Utilizzo fondi residui**- nell'importo di €.26.781,50 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 €.26.781,50 compreso gli oneri della sicurezza oltre ad €.2.678,15 per IVA in ragione del 10% e così per l'importo totale di €.29.459,65;

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

Dare atto inoltre della positività del DURC rilasciato dalla Cassa Edile di Avellino- codice CIP 20100991261259/2010-

I lavori sono finanziati con prestito di €. 109.730,54 concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti Pos. 4519180/00-**cap. 2038/3-** per €. 161.500,00 quale contributo concesso dalla Regione Campania ed accreditati-**cap. 2038/5-** 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- **Si dà atto che la Cassa DD.PP. in data 30.07.2010 ha emesso mandato di pagamento n.050536 per l'importo di €. 38.230,54 in conto del mutuo Pos. 4519180/00**

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

IL DIRIGENTE UTC  
Arch. Nicola Chiuchiolo  
IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

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