



Comune di San Tammaro
Prot. N. 4945 del 28/02/2011
Albo N. 880 del 28/02/2011

COMUNE DI SAN TAMMARO
(Provincia Caserta)

Prot. Gen. n° 4945 del 25 MAG. 2011
Reg. Gen. n° 353 del 25 MAG. 2011

SERVIZIO TECNICO
DETERMINAZIONE n° 104
del 23/05/2011

OGGETTO: Liquidazione saldo onorario tecnico per attività di progettazione e direzione dei lavori e attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione “Lavori di ammodernamento ed adeguamento alle norme di sicurezza,igiene ed agibilità della scuola materna e di ampliamento della stessa mediante costruzione di nuova aula e progetto antincendio della Scuola Elementare e Media “E. De Amicis – R. Perla” alla via D.co Capitelli.”

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

- *Viste le leggi 08.06.90, n. 142 e 27.08.90, n. 241;*
- *Visto il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;*
- *Visto lo statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;*
- *Visto il DPR 554/99;*
- *Visto il D.Lgs. 267/2000;*
- *Visti gli artt. 90 e 91 del D.Lgs n. 163/00*

Premesso che:

- che con delibera della Commissione Straordinaria n. 124 del 02/08/2007 è stato approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di ammodernamento ed adeguamento alle norme di sicurezza,igiene ed agibilità della scuola materna e di ampliamento della stessa mediante costruzione di nuova aula e progetto antincendio della Scuola Elementare e Media “E. De Amicis – R. Perla” alla via D.co Capitelli.
- con determina del Servizio Tecnico n. 153 del 05/09/2007 venivano aggiudicati i “Lavori di ammodernamento ed adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità della scuola materna e di ampliamento della stessa mediante costruzione di nuova aula e progetto antincendio della Scuola Elementare e Media “E. De Amicis/R.Perla”alla via D. Capitelli all’impresa Tecno Impredil Group srl, da Caserta, per l’importo netto € 75.681,80 oltre € 1.730,02 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso il tutto per un importo contrattuale € 77.411,82 oltre IVA come per legge;
- Visto che con contratto rep. 07 del 04/10/2007 i lavori furono affidati alla società Tecno Impredil Group srl da Caserta che offriva un ribasso del 14,261 % sull’importo a base d’asta di €. 88.269,98 per un importo netto dei lavori pari ad € 75.681,80 oltre € 1.730,02 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale € 77.411,82;
- in data 07/09/2007 come da verbale della direzione dei lavori furono consegnati i lavori, sospesi e ripresi in data 25/02/2009;
- con determina del Servizio Tecnico n. 111 del 10/07/2007 veniva affidato l’incarico di progettazione ,direzione dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione all’ing. Giovandomenico ILARIO;

Vista la determina del Servizio Tecnico n. 233 del 04/11/2009 con la quale veniva liquidato acconto riferito al I° certificato di pagamento;

Vista la determina del Servizio Tecnico n. 35 del 26/02/2010 con la quale veniva liquidato acconto riferito al II° certificato di pagamento;

Vista la determina del Servizio Tecnico n. 179 del 11/10/2010 con la quale veniva liquidato acconto riferito al III° certificato di pagamento;

Vista la fattura n. 05 del 24/09/2010 dell'ing. Giovandomenico ILARIO ammontante ad €. 3.198,60 omnicomprensiva riferita al saldo onorario concernente le competenze di progettazione, direzione dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ;

Visto l'avvenuto accreditamento della spesa da parte della Cassa DD. PP.;

Rilevato che la spesa trova copertura con mutuo della cassa DD. PP. Pos. **451163200**, imputata al cap. 2299 intervento 2.04.01.1 del bilancio comunale;

DETERMINA

-Di liquidare la fattura n. 05 del 24/09/2010 dell'ing. Giovandomenico ILARIO ammontante ad €. 3.198,60 omnicomprensiva riferita al saldo onorario concernente le competenze di progettazione, direzione dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, con bonifico sul c/c postale n. 78534435 IBAN: IT65D0760115100000078534435;

-Di trasmettere al responsabile finanziario per le procedure di contabilità, per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(ing. Luigi Vitelli)

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA (art. 183 - D.Lgs. 267/2000)

San Tammaro li 25 MAG. 2011



Il responsabile del servizio contabile

Dr. Pietro Santillo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

25 MAG. 2011

San Tammaro li _____



L'IMPIEGATO ADDETTO