



Comune di San Tammaro  
Prot. N. 4945 del 25/05/2011  
Albo N. 580 del 25/05/2011

**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 onnicomprensiva 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 onnicomprensiva 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 lì **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.

San Tammaro lì **25 MAG. 2011**



**L'IMPIEGATO ADDETTO**