

COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)



COMUNE DI CASTEL BARONIA  
PROVINCIA DI AVELLINO

Codice fiscale n. 81000830644 - Partita I.V.A. n. 00281000646

telefono 0827/92008 - telefax 0827/92601

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO

COD. INTER. / CAP.	ESERCIZIO	OGGETTO	IMPORTO
		<b>VEDI PARTE DETERMINATIVA</b>	

TORNANO €.

Castel Baronia li

03 SET. 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Bardaro Euplio

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

N. 234 del registro

La presente determina, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene posta in pubblicazione in data odierna all'Albo Pretorio del Comune. Ivi resterà affissa, a libera visione del pubblico, per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Castel Baronia li

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Pavone Michele

Copia conforme all'originale della presente determina viene trasmessa a cura del responsabile del servizio a:

- SINDACO
- SEGRETARIO
- ALBO
- ASSESSORE LL.PP.
- RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI \_\_\_\_\_

La presente copia è conforme all'originale.

Castel Baronia, li



IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dr. Pavone Michele)

SERVIZIO LL.PP. - URBANISTICA ED EDILIZIA PUBBLICA - ICI

COPIA della DETERMINAZIONE N° 73 DEL 03/09/2012

DEL REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

Oggetto: Lavori di Adeguamento strutturale e messa in sicurezza in materia di agibilità, funzionalità ed igiene edificio scolastico comprensivo "Padre Andrea G. Martini". Approvazione e Liquidazione 1° s.a.l. CIG 03613080CB - CUP I81I08000030000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 49 del 27/06/2008 di Riapprovazione del progetto esecutivo dei Lavori di Adeguamento strutturale e messa in sicurezza in materia di agibilità, funzionalità ed igiene edificio scolastico comprensivo "Padre Andrea G. Martini" per l'importo complessivo di €. 384.000,00 di cui €. 280.000,00 per lavori comprensivi di €. 17.169,71 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso ed €. 104.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Visto il contratto di appalto n. 213 del 19/04/2012 con il quale sono stati affidati alla ditta S.G.M. Appalti s.r.l. da Flumeri (AV) che ha offerto il ribasso del 33,010% determinando l'importo del contratto in €. 193.239,72 di cui €. 176.070,01 per lavori al netto del ribasso offerto ed €. 17.169,71 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso;

Visto il DURC n. 20432343 del 21/08/2012 dal quale l'impresa S.G.M. Appalti s.r.l. risulta regolare;

Vista Visti gli atti contabili relativi al 1° s.a.l. a tutto il 10/08/2012 che ammonta ad €. 59.284,57 per lavori al netto del ribasso d'asta del 33,010% comprensivi degli oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso di €. 14.073,00;

Visto il certificato di pagamento n. 1 assommante ad €. 64.886,80 di cui €. 58.988,00 per imponibile ed €. 5.898,80 per IVA al 10%;

Visto che per la realizzazione dei lavori di che trattasi sono stati contratti prestati con la Cassa dd.pp: s.p.a. con le seguenti posizioni: 4524425 DCF 00 di €. 43.500,00, 4524425 DCF 01 di €. 177.500,00, 4524425 DCF 02 €. 163.000,00;

DETERMINA

DETERMINA

Approvare gli atti contabili relativi al 1° s.a.l. a tutto il 10/08/2012 dei lavori di Adeguamento strutturale e messa in sicurezza in materia di agibilità, funzionalità ed igiene edificio scolastico comprensivo "Padre Andrea G. Martini" che ammonta ad €. 59.284,57 per lavori al netto del ribasso d'asta del 33,010% comprensivi degli oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso di €. 14.073,00 e liquidare all'impresa appaltatrice S.G.M. Appalti s.r.l. di Flumeri (AV) il certificato di pagamento n. 1 assommante ad €. 64.886,80 di cui €. 58.988,00 per imponibile ed €. 5.898,80 per IVA al 10%, mediante bonifico sul Conto Corrente Bancario IBAN: IT49N 05392 75830 000001379146 Banca Della Campania agenzia di Vallata;

Imputare la spesa emergente all'intervento n. 2.04.03.01/2527.6 RR.PP. del corrente esercizio finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Geom. Nicola Saracino