

COMUNE DI CASAL VELINO

PROVINCIA DI SALERNO

Codice ente 10081	Protocollo n. <i>11545</i>
DELIBERAZIONE N. 255 in data: 08.09.2009 Soggetta invio capigruppo X	

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: LAVORI DI ARREDO URBANO ALLA LOC.VERDUZIO-
APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE-PRESA D'ATTO
DETERMINA N. 173 DELL'01.09.2009**

L'anno **duemilanove** addi **otto** del mese di **settembre** alle ore **10,00** nell'ufficio Segreteria, previa avvisi informali, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

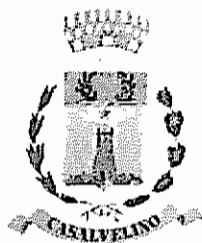
GIORDANO DOMENICO	P
DI FEO BIAGIO	A
D'ARIENZO FRANCO	P
LISTA LUIGI	A
PISAPIA SILVIA	P
FERRAZZANO PIETRO	P
PINTO DOMENICO	A

Totale presenti **4**

Totale assenti **3**

Assiste il Segretario Comunale **D.ssa Maria Antonietta Salatto** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **rag. Domenico Giordano** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



COMUNE DI CASAL VELINO PROVINCIA DI SALERNO

Proposta n. 289 del 03.09.2009

Oggetto: **LAVORI DI ARREDO URBANO ALLA LOC.VERDUZIO-APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE-PRESA D'ATTO DETERMINA N. 173 DELL'01.09.2009**

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO**

f.to

Arch. Angelo Gregorio

IL RAGIONIERE

Ad Iniziativa del: Sindaco
 Assessore al ramo
 Responsabile del Settore

Su impulso o documentazione istruttoria rimessa da:

PREMESSO:

CHE con provvedimento di G.C. N.205 del 24.09.2004 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei in oggetto nell'importo dei lavori di € 39.126,40 comprensivo di € 782,53 per gli oneri di sicurezza;

CHE l'opera è finanziata con i fondi di cui alla L.R. 51/78 -mutuo cassa DD.PP. posizione N.4471984-00

Che in data 13.09.2005 rep.n. 586 è stato stipulato il relativo contratto con la ditta addataria impresa Claudio Pappacena con sede in Celso di Pollica alla Via Mazzotti per il prezzo di € 28.328,77 al netto del ribasso del 28,16% sulla somma a base di appalto oltre la somma di € 782,53 per oneri di sicurezza;

CHE con provvedimento adottato dalla G.C. N. 303 del 22.12.2006 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva dei lavori di arredo urbano alla loc.Verduzio nell'importo complessivo di progetto di € di € 60.000,00 di cui € 36.563,13 per lavori e € 16.082,55 per somme a disposizione

dell'Amministrazione oltre € 8.354,32 comprensivo di I.V.A. nella misura di legge per lavori in economia da liquidare a fattura come da nuovo quadro economico allegato allo stesso;

CHE con il suddetto provvedimento si è dato atto dell'utilizzo della somma di € 8.354,32 per i lavori in economia nell'ambito del progetto originario che sarà impegnata sull'intervento 1090108 cap. 3;

CHE con provvedimento adottato da questo servizio n.3/07 in esecuzione della Delibera di G.C. N. 303/06 è stata impegnata la somma di € 8.354,32 per i lavori in economia nell'ambito del progetto originario dei lavori di arredo urbano alla loc.Verduzio con imputazione sull'intervento 1090108 cap. 3 stabilendo che l'importo è in estendimento ai lavori principali a favore della ditta affidataria Claudio Pappacena con sede in Pollica alla Via Mazziotti, giusta contratto N.586/05;

Che con provvedimento adottato da questo servizio N. 173 dell'01.09.2009 è stata approvata la contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori in parola eseguiti dall'Impresa Claudio Pappacena con sede in Pollica alla Via Mazziotti nell'importo complessivo di € 209,78 di cui € 190,71 per lavori e € 19,07 per rivalsa I.V.A. nella misura del 10% da liquidare a favore della stessa;

che con il suddetto provvedimento si è fatto fronte alla suddetta spesa con il mutuo contratto con la Cassa DD.PP.-Roma posizione N 4471984 –intervento 2080101-cap44

CHE si rende opportuno prendere atto del suddetto provvedimento;

PRESO ATTO che sulla presente proposta vengono acquisiti i pareri ex Art. 49 D.Lgs. n. 267/2000;

P R O P O N E (a deliberato)

Di prendere atto del provvedimento adottato da questo servizio N. 173 dell'01.09.2009 con il quale è stata approvata la contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei LAVORI DI ARREDO URBANO ALLA LOC.VERDUZIO eseguiti dall'Impresa Claudio Pappacena con sede in Pollica alla Via Mazziotti nell'importo complessivo di € 209,78 di cui € 190,71 per lavori e € 19,07 per rivalsa I.V.A. nella misura del 10% da liquidare a favore della stessa;

Di dare atto che alla suddetta spesa si farà con il mutuo contratto con la Cassa DD.PP.-Roma posizione N 4471984 –intervento 2080101-cap44



COMUNE DI CASAL VELINO
PROVINCIA DI SALERNO

Piazza XXIII Luglio, 6 – 84040 Casal Velino (SA) – **Settore Lavori Pubblici**

Determinazione n. 407 del 01.09.2009 (N. settoriale 173)

Oggetto: LAVORI DI ARREDO URBANO ALLA LOC. VERDUZIO - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Settore: UFFICIO URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI

*L'anno **duemilanove** il giorno **uno** del mese **settembre**, nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig. **GREGORIO ARCH. ANGELO**, nell'esercizio delle proprie funzioni,*

***VISTO** l'art. 6 del Regolamento del servizio degli uffici, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 23.03.1998, secondo il quale sono individuate le attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione;*

***VISTO** il decreto del Sindaco n. 14381 del 01.12.2005, con il quale è stato nominato Responsabile di posizione organizzativa - Direttore di area*

adotta il presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

CHE con provvedimento di G.C. N.205 del 24.09.2004 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei in oggetto nell'importo dei lavori di € 39.126,40 comprensivo di € 782,53 per gli oneri di sicurezza;

CHE l'opera è finanziata con i fondi di cui alla L.R. 51/78 -mutuo cassa DD.PP. posizione N.4471984-00

Che in data 13.09.2005 rep.n. 586 è stato stipulato il relativo contratto con la ditta addataria impresa Claudio Pappacena con sede in Celso di Pollica alla Via Mazziotti per il prezzo di € 28.328,77 al netto del ribasso del 28,16% sulla somma a base di appalto oltre la somma di € 782,53 per oneri di sicurezza;

CHE con provvedimento adottato dalla G.C. N. 303 del 22.12.2006 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva dei lavori di arredo urbano alla loc.Verduzio nell'importo complessivo di progetto di € di € 60.000,00 di cui € 36.563,13 per lavori e € 16.082,55 per somme a disposizione dell'Amministrazione oltre € 8.354,32 comprensivo di I.V.A. nella misura di legge per lavori in economia da liquidare a fattura come da nuovo quadro economico allegato allo stesso;

CHE con il suddetto provvedimento si è dato atto dell'utilizzo della somma di € 8.354,32 per i lavori in economia nell'ambito del progetto originario che sarà impegnata sull'intervento 1090108 cap. 3;

CHE con provvedimento adottato da questo servizio n.3/07 in esecuzione della Delibera di G.C. N. 303/06 è stata impegnata la somma di € 8.354,32 per i lavori in economia nell'ambito del progetto originario dei lavori di arredo urbano alla loc.Verduzio con imputazione sull'intervento 1090108 cap. 3 stabilendo che l'importo è in estendimento ai lavori principali a favore della ditta affidataria Claudio Pappacena con sede in Pollica alla Via Mazziotti, giusta contratto N.586/05;

Che la direzione lavori ha redatto gli atti finali con i con relativo certificato di regolare esecuzione dalla quale si rileva che la somma da corrispondere all'impresa appaltatrice è pari a € 209,78 comprensiva di I.V.A. nella misura del 10%;

RITENUTO doversi liquidare a favore della ditta affidataria il suddetto importo;

DETERMINA

-Di approvare la contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei LAVORI DI ARREDO URBANO ALLA LOC.VERDUZIO eseguiti dall'Impresa Claudio Pappacena con sede in Pollica alla Via Mazziotti nell'importo complessivo di € 209,78 di cui € 190,71 per lavori e € 19,07 per rivalsa I.V.A. nella misura del 10% da liquidare a favore della stessa;

Di far fronte alla suddetta spesa con il mutuo contratto con la Cassa DD.PP.-Roma posizione N 4471984 -intervento 2080101-cap44

Di trasmettere il presente provvedimento alla G.C. per la presa d'atto.

La presente determinazione:

- è esecutiva contestualmente all'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.lgs 18.08.2000, n.267.
- viene inserita nel registro generale – anno 2009 – e pubblicata, nell'estratto a cadenza settimanale, all'Albo Pretorio.


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GREGORIO ARCH. ANGELO

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l'esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione all'Intervento *2080101 cap.44- 114- 1114/04*

Addi 01.09.2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to



LA GIUNTA COMUNALE

ACQUISITA la proposta che precede con acclusi pareri ex. Art. 49 D.Lgs n. 267/2000;

NON ACQUISITE osservazioni in merito;

CON VOTI unanimi espressi come per legge;

DELIBERA

1. Recepirsi integralmente la proposta che precede la quale forma parte integrante del dispositivo.
2. Rimettere, per l'esecuzione, copia del presente provvedimento a:
 - Settore __III__ - Ufficio: Tecnico;
 - Settore __II__ - Ufficio: Ragioneria;

Con separata votazione, ad esito unanime, resa nei modi e termini di legge la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to rag. Domenico Giordano

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa Maria Antonietta Salatto

- X Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
- X Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. prot. n. 11546)
- Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n.)
-

Addi, 22.09.2009

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

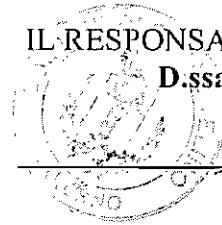
F.to D.ssa Anna Caruso

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

ADDI', 22.09.2009

IL RESPONSABILE AA.GG.

D.ssa Anna Caruso



- Si certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità,
- è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addi,

X è divenuta ESECUTIVA il giorno 22.09.2009 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

f.to D.ssa Anna Caruso

TRASMESSO PER L'ESECUZIONE A :

- SETTORE.....III.....UFFICIO...Tecnico.....
- SETTOREII..... UFFICIO...Ragioneria.....
- SETTORE..... UFFICIO.....
- SETTORE.....UFFICIO.....