

COMUNE DI CASAL VELINO
PROVINCIA DI SALERNO

Codice ente 10081	Protocollo n. <i>12132</i>
DELIBERAZIONE N. 254 in data: 12.10.2010 Soggetta invio capigruppo <input checked="" type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: LAVORI DI ARREDO URBANO CON RECUPERO FABBRICATO
 DI PROPRIETA' FF.SS. FRAZIONE VALLO SCALO II
 LOTTO-APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO-ATTI
 DI CONTABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONE ART.18-PRESA
 D'ATTO DETERMINA N. 161 DEL 05.10.2010**

L'anno **duemiladieci** addi **dodici** del mese di **ottobre** alle ore **10,30** nell'ufficio Segreteria, previa avvisi informali, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

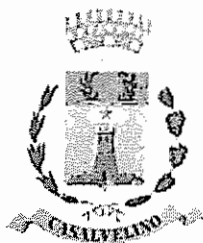
GIORDANO DOMENICO	P
PISAPIA SILVIA	P
CRESCENZO ANGELO	P
DI FEO BIAGIO	A
CAPUTO ANTONIO	P

Totale presenti 4

Totale assenti 1

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. 311 del 08.10.2010

Oggetto: **LAVORI DI ARREDO URBANO CON RECUPERO FABBRICATO DI PROPRIETA' FF.SS. FRAZIONE VALLO SCALO II LOTTO-APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO-ATTI DI CONTABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONE ART.18-PRESA D'ATTO DETERMINA N. 161 DEL 05.10.2010**

P A R E R I P R E V E N T I V I

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 delibera di G.C. n.186 del 10.09.2004 è stato approvato il documento preliminare alla progettazione.

Che con provvedimento adottato dalla G.C. in data 24.09.2004 n.196 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di arredo urbano alla loc.Vallo Scalo nell'importo complessivo di Euro 56.810,26;

Che con il suddetto provvedimento si è stabilito di far fronte alla copertura finanziaria come segue:

-per € 51.645,68 con contributo regionale del 5% e per venti anni in conto interessi di cui alla legge 51/78 annualità anno 2003;

-per € 5.164,58 con fondi comunali di cui all'intervento 2-09-01-01 cap.3 preimpegno n. 1108/04 del corrente esercizio finanziario

CHE in data 14.03.2005 rep.n.572 è stato stipulato il contratto di appalto dei lavori in parola con affidamento all'impresa Russo Restauri s.r.l. con sede in Salerno al C.so Vittorio Emanuele,127

per il prezzo di € 14.452,77 al netto del ribasso del 27,690% sulla somma a base di appalto e per un importo contrattuale di € 14.705,49 comprensivo della somma di € 252,72 per oneri di sicurezza;

Che la direzione lavori ha presentato per l'approvazione perizia di assestamento finale dei lavori in parola dalla quale si evince un economia sull'importo impegnato per il progetto approvato con il provvedimento di G.C. N. 196/2004 pari a € 5.078,14;

CHE da una verifica contabile è stato rilevato che per la diminuzione del mutuo concesso causa aumento dei tassi di interesse tra l'approvazione del progetto e la data di stipula del contratto di mutuo la somma in economia è da quantificarsi in € 4.881,28;

CHE con provvedimento adottato da questo servizio N. 161 del 05.10.2010 è stata approvata la perizia di assestamento finale dei lavori di arredo urbano con recupero fabbricato di proprietà FF.SS. frazione Vallo scalo II lotto precisando che la somma in economia è pari a € 4.881,28 da riutilizzare per lavori della stessa tipologia dell'intervento principale.

CHE con il suddetto provvedimento è stata approvata la contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori in parola nell'importo complessivo di € 5.045,76 comprensivo di I.V.A. nella misura del 10% da liquidare all'impresa Russo Restauri s.r.l. con sede in Salerno al C.so Vittorio Emanuele,127;

CHE, inoltre, è stata liquidata la somma di € 283,30 quale incentivo art.18 legge 109/94 e s.m.i. a favore dei sottoelencati dipendenti e di cui prospetto allegato allo stesso, somma quantificata in esecuzione dei provvedimenti di G.C. n.5 del 12.01.2001 e n. 107 del 22.05.2003 nonché del provvedimento adottato da questo servizio n. 74 del 19.05.2004 di approvazione del regolamento recante le norme per la ripartizione del fondo interno e delle aliquote afferenti il precitato incentivo:

- € 248,15 a favore dell' Arch. Angelo Gregorio –responsabile dell'area tecnica delibera n. 196/2004 di nomina di responsabile del procedimento- per le la responsabilità del procedimento in fase di progettazione e in fase di esecuzione;
- € 35,15 a favore della Sig.ra Adalgisia Guida Petraglia- supporto Amministrativo;

CHE, infine, si è stabilito che la somma di € 5.045,76 per la liquidazione all'impresa trova copertura finanziaria sul mutuo contratto con la Cassa DD.PP.-Roma posizione n. 4471983/00/01 che sarà liquidata non appena l'Istituto finanziatore avrà provveduto al relativo accredito mentre la somma di € 283,30 da liquidare come incentivo è imputata sull'intervento 2090101 cap.3 imp.n. 1108/04.

VISTO il D.lgvo n. 163/06;

VISTO il D.lgvo n. 267/00;

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. 161 del 05.10.2010 di:

- 1) Approvazione della perizia di assestamento finale dei lavori di arredo urbano con recupero fabbricato di proprietà FF.SS. frazione Vallo scalo II lotto precisando che la somma in economia è pari a € 4.881,28 da riutilizzare per lavori della stessa tipologia dell'intervento principale.
- 2) Di approvazione della contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori in parola nell'importo complessivo di € 5.045,76 comprensivo di I.V.A. nella misura del 10% da liquidare all'impresa Russo Restauri s.r.l. con sede in Salerno al C.so Vittorio Emanuele,127;
- 3) Di liquidazione della somma di € 283,30 quale incentivo art.18 legge 109/94 e s.m.i. a favore dei sottoelencati dipendenti e di cui al prospetto allegato allo stesso somma quantificata in esecuzione dei provvedimenti di G.C. n.5 del 12.01.2001 e n. 107 del 22.05.2003 nonché del provvedimento adottato da questo servizio n. 74 del 19.05.2004 di

approvazione del regolamento recante le norme per la ripartizione del fondo interno e delle aliquote afferenti il precitato incentivo:

- € 248,15 a favore dell' Arch. Angelo Gregorio –responsabile dell'area tecnica delibera n. 196/2004 di nomina di responsabile del procedimento- per le la responsabilità del procedimento in fase di progettazione e in fase di esecuzione;
- € 35,15 a favore della Sig.ra Adalgisia Guida Petraglia- supporto Amministrativo;
- 4) stabilito che la somma di € 5.045,76 per la liquidazione all'impresa trova copertura finanziaria sul mutuo contratto con la Cassa DD.PP.-Roma posizione n. 4471983/00/01 che sarà liquidata non appena l'Istituto finanziatore avrà provveduto al relativo accredito mentre la somma di € 283,30 da liquidare come incentivo è imputata sull'intervento 2090101 cap.3 imp.n. 1108/04.



COMUNE DI CASAL VELINO

PROVINCIA DI SALERNO

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

Determinazione n. 441 del 05.10.2010 (N. settoriale 161)

Oggetto: LAVORI DI ARREDO URBANO CON RECUPERO FABBRICATO DI PROPRIETA' FF.SS. FRAZIONE VALLO SCALO-II LOTTO-APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE - ATTI DI CONTABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONE ART.18 LEGGE 109/94 E S.M.I.

Settore: UFFICIO URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI

L'anno duemiladieci il giorno cinque del mese ottobre, 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 delibera di G.C. n.186 del 10.09.2004 è stato approvato il documento preliminare alla progettazione.

Che con provvedimento adottato dalla G.C. in data 24.09.2004 n.196 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di arredo urbano alla loc.Vallo Scalo nell'importo complessivo di Euro 56.810,26;

Che con il suddetto provvedimento si è stabilito di far fronte alla copertura finanziaria come segue:

- per € 51.645,68 con contributo regionale del 5% e per venti anni in conto interessi di cui alla legge 51/78 annualità anno 2003;
- per € 5.164,58 con fondi comunali di cui all'intervento 2-09-01-01 cap.3 preimpegno n. 1108/04 del corrente esercizio finanziario

CHE in data 14.03.2005 rep.n.572 è stato stipulato il contratto di appalto dei lavori in parola con affidamento all'impresa Russo Restauri s.r.l. con sede in Salerno al C.so Vittorio Emanuele,127 per il prezzo di € 14.452,77 al netto del ribasso del 27,690% sulla somma a base di appalto e per un importo contrattuale di € 14.705,49 comprensivo della somma di € 252,72 per oneri di sicurezza;

Che la direzione lavori ha presentato per l'approvazione perizia di assestamento finale dei lavori in parola dalla quale si evince un economia sull'importo impegnato per il progetto approvato con il provvedimento di G.C. N. 196/2004 pari a € 5.078,14;

CHE da una verifica contabile è stato rilevato che per la diminuzione del mutuo concesso causa aumento dei tassi di interesse tra l'approvazione del progetto e la data di stipula del contratto di mutuo la somma in economia è da quantificarsi in € 4.881,28;

CHE si rende opportuno provvedere all'approvazione del suddetto elaborato tecnico di perizia

CHE contestualmente la direzione lavori ha presentato la contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori in parola nell'importo complessivo di € 5.045,76 comprensivo di I.V.A. nella misura del 10% da liquidare all'impresa Russo Restauri s.r.l. con sede in Salerno al C.so Vittorio Emanuele,127;

CHE, infine, occorre provvedere alla liquidazione della somma di € 283,30 quale incentivo art.18 legge 109/94 e s.m.i. a favore dei sottoelencati dipendenti e di cui all'allegato prospetto, che allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale, somma quantificata in esecuzione dei provvedimenti di G.C. n.5 del 12.01.2001 e n. 107 del 22.05.2003 nonché del provvedimento adottato da questo servizio n. 74 del 19.05.2004 di approvazione del regolamento recante le norme per la ripartizione del fondo interno e delle aliquote afferenti il precitato incentivo:

- € 248,15 a favore dell' Arch. Angelo Gregorio -responsabile dell'area tecnica delibera n. 196/2004 di nomina di responsabile del procedimento- per le la responsabilità del procedimento in fase di progettazione e in fase di esecuzione;
- € 35,15 a favore della Sig.ra Adalgisia Guida Petraglia- supporto Amministrativo;

TUTTO ciò premesso;

VISTO il D.lgvo n. 163/06;

VISTO il D.lgvo n. 267/00;

DETERMINA

Di approvare la perizia di assestamento finale dei lavori di arredo urbano con recupero fabbricato di proprietà FF.SS. frazione Vallo scalo II lotto precisando che la somma in economia è pari a € 4.881,28 da riutilizzare per lavori della stessa tipologia dell'intervento principale.

Di approvare la contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori in parola nell'importo complessivo di € 5.045,76 comprensivo di I.V.A. nella misura del 10% da liquidare all'impresa Russo Restauri s.r.l. con sede in Salerno al C.so Vittorio Emanuele,127;

Di liquidare la somma di € 283,30 quale incentivo art.18 legge 109/94 e s.m.i. a favore dei sottoelencati dipendenti e di cui all'allegato prospetto, che allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale, somma quantificata in esecuzione dei provvedimenti di G.C. n.5 del 12.01.2001 e n. 107 del 22.05.2003 nonché del provvedimento adottato da questo servizio n. 74 del 19.05.2004 di approvazione del regolamento recante le norme per la ripartizione del fondo interno e delle aliquote afferenti il precitato incentivo:

- € 248,15 a favore dell' Arch. Angelo Gregorio -responsabile dell'area tecnica delibera n. 196/2004 di nomina di responsabile del procedimento- per le la responsabilità del procedimento in fase di progettazione e in fase di esecuzione;
- € 35,15 a favore della Sig.ra Adalgisia Guida Petraglia- supporto Amministrativo;

Di stabilire che la somma di € 5.045,76 per la liquidazione all'impresa trova copertura finanziaria sul mutuo contratto con la Cassa DD.PP.-Roma posizione n. 4471983/00/01 che sarà liquidata non appena l'Istituto finanziatore avrà provveduto al relativo accredito mentre la somma di € 283,30 da liquidare come incentivo è imputata sull'intervento 2090101 cap.3 imp.n. 1108/04.

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 2006 - 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.3 - 1171 - 1171/04 e 2090104 cap.3 - 1171 - 1108/04

Addi 05.10.2010

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: LL.PP.;
 - 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

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to rag. Domenico Giordano

F.to D.ssa Maria Antonietta Salatto

- Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
- Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. prot. n. 12133)
- Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n.)
-

Addì, 12-10-2010

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to D.ssa Anna Caruso

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

ADDI', 12-10-2010



IL RESPONSABILE AA.GG.
D.ssa Anna Caruso

Handwritten signature of 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.

Addì,

è divenuta **ESECUTIVA** il giorno _____ 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.....LL.PP.....
- SETTOREII.....UFFICIO.....Ragioneria.....
- SETTORE.....UFFICIO.....
- SETTORE.....UFFICIO.....