

COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO

COD. INTER. / CAP.	ESERCIZIO	OGGETTO	IMPORTO
		VEDI PARTE DETERMINATIVA	

TORNANO €.

Castel Baronia li 24/07/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Bardaro Euplio

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

N. 215 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

7 AGO 2012



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Pavone Michele

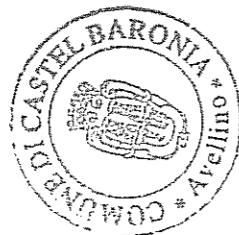
Copia conforme all'originale della presente determina viene trasmessa a cura del responsabile del servizio a:

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

La presente copia è conforme all'originale.

Castel Baronia, li

7 AGO 2012



IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dr. Pavone Michele)



COMUNE DI CASTEL BARONIA
PROVINCIA DI AVELLINO

Codice fiscale n. 81000850644 - Partita I.V.A. n. 00281000646

telefono 0827/92008 - telefax 0827/92601

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

COPIA della DETERMINAZIONE N° 70 DEL 24/07/2012

DEL REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

Oggetto: Lavori complementari di adeguamento asilo nido con variazione temporanea della destinazione d'uso a Scuola dell'Infanzia ed Uffici - Approvazione Relazione sul Conto finale e Certificato di Regolare esecuzione

Premesso:

- che con deliberazione di G.C. n. 71 del 23/09/2008 veniva approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di adeguamento Asilo Nido con variazione temporanea della destinazione d'uso a Scuola dell'Infanzia ed Uffici per l'importo complessivo di €. 130.000,00 di cui €. 83.281,52 per lavori a base d'asta comprensivi di €. 1.665,63 per oneri afferenti la sicurezza ed €. 46.718,48 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con contratto di appalto n. 185 del 27/01/2009 registrato in Ariano Irpino in data 29/01/2009 al n. 38 i suddetti lavori sono stati affidati all'impresa CF del Geom. Colella Francesco per l'importo complessivo di €. 81.468,01 al netto del ribasso d'asta del 2,222% di cui €. 79.802,38 per lavori al netto del ribasso ed €. 1.665,63 per oneri afferenti la sicurezza;

Vista la deliberazione di G.C. n. 13 del 03/03/2009 di approvazione del progetto predisposto dall'UTC per la realizzazione di lavori complementari al progetto originario, lavori non previsti e non prevedibili così distinto:

Lavori a base d'asta	€ 35.502,58
A detrarre ribasso d'asta 2,222%	€ - 788,87
	€ 34.713,71
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
IVA lavori 10%	€ 3.471,37
Incentivo UTC 2%	€ 710,05
Imprevisti e arrotondamenti	€ 1.104,87
Sommano	€ 5.286,29
TOTALE COMPLESSIVO	€ 40.000,00

Visto il Contratto di appalto n. 186 del 13/03/2009 con il quale i **Lavori Complementari di adeguamento asilo nido con variazione temporanea della destinazione d'uso a Scuola dell'Infanzia ed Uffici** furono affidati all'impresa CF Costruzioni del Geom. Colella Francesco di San Nicola Baronia, già affidataria dei lavori iniziali, agli stessi patti e condizioni del contratto n. 185/09 di rep. e, precisamente per l'importo di €. 34.713,81 per lavori al netto del ribasso d'asta del 2,222%;

Visto il 1° s.a.l. a tutto il 16/03/2009 assommante ad €. 33.502,58 lordi che depurati del ribasso del 2,222% si riducono ad €. 32.758,16;

Visto il certificato di pagamento n. 1 del 17/03/2009 assommante ad €. 35.853,81 di cui €. 32.594,37 al netto del ribasso e delle ritenute di legge ed €. 3.529,44 per IVA al 10%;

Vista la relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione;

DETERMINA

Approvare la Relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, eseguiti dall'impresa CF Costruzioni del Geom. Colella Francesco, a tutto il 04/05/2009, assommante ad €. 35.502,58 lordi che depurati del ribasso del 2,222% si riducono ad €. 34.713,81;

Liquidare all'impresa CF Costruzioni del Geom. Colella Francesco il certificato di pagamento n. 2 del 04/05/2009, a saldo di ogni suo avere, assommante ad €. 2.331,27 di cui €. 2.119,40 per imponibile ed €. 219,93 per IVA al 10% accreditando le somme sul Conto Corrente Bancario IBAN IT14M 03456 75650 00000900545;

Imputare la predetta somma all'intervento n. 2.09.01.07/2068.01 RR.PP. del corrente esercizio finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to

Geom. Nicola Saracino