

COMUNE DI GIOI
PROVINCIA DI SALERNO
PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO
UFFICIO TECNICO
Sez. Servizi e Manutenzioni

SERVIZIO MANUTENZIONI	UFFICIO SEGRETERIA
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE	PROT. GEN. DETERMINAZIONI
N. 18 DEL 03.03.2009	N. 23 DEL 06/03/2009
N. PROT. GEN. DEL	

OGGETTO: P.O.R. CAMPANIA 2000/2006 "MISURA 1,9" INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA DELLA CAMPANIA - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO INFRASTRUTTURE PER I SISTEMI URBANI 4° ATTO INTEGRATIVO - PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI RISANAMENTO CONVENTO DI S. FRANCESCO A GIOI CAPOLUOGO DI EURO 530.000,00 - CODICE SU4 SA4 - APPORVAZIONE ATTI E LIQUIDAZIONE SOMME.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

CHE con determina n. 148 del 27.12.2007 del responsabile dell'Area Tecnica è stata indetta la gara di appalto dei lavori di che trattasi;

CHE la gara è stata regolarmente tenuta e con contratto di appalto n. 484 del 08.07.2008 i lavori di che trattasi sono stati affidati all'impresa SOGEM S.r.l. da Napoli;

CHE con verbale di consegna n. 2560 del 08.09.2009 i lavori sono stati consegnati all'impresa aggiudicataria;

CHE direttori dei lavori sono stati nominati i tecnici, Arch. Grompone Nicola, Arch. Rizzo Giovanni Antonio e il geom. Ruggiero Antonio;

CHE consulente e super visore è stato nominato l'Arch. Palladino Domenico, Dirigente della soprintendenza di Salerno, giusta determina n. 125 del 22.09.2008;

CHE i lavori sono in corso;

CHE la direzione dei lavori ha presentato il 1° S.A.L. e 1° Certificato di pagamento dai quali emerge un credito a favore dell'impresa SOGEM S.r.l. da Napoli di €. 132.566,48, di cui €. 120.514,99 per lavori e €. 12.051,49 per rivalsa IVA al 10%;

CHE i direttori dei lavori hanno anche presentato la richiesta di pagamento delle loro competenze riferite al 1° S.A.L. e al 1° Certificato di Pagamento per complessivi €. 13.615,20, di cui €. 11.346,00 per competenze DD.LL. al 1° S.A.L. e €. 2.269,20 per rivalsa IVA al 20%;

RITENUTO necessario procedere al pagamento con liquidazione dei lavori e delle competenze allo stato maturate e disponibili agli aventi diritto;

VISTO il decreto del sig. Sindaco n. 3026 del 30.07.2004 sull'attribuzione delle funzioni;

D E T E R M I N A

Di approvare, come in effetti approva, il 1° S.A.L. e 1° Certificato di Pagamento con atti collegati dai quali emerge un credito a favore dell'impresa Esecutrice SOGEM S.r.l. da Napoli di complessivi €. 132.566,48 compreso IVA al 10%.

Di liquidare, come in effetti liquida e per i motivi suesposti, quanto segue:

- 1- Euro 132.566,48, di cui €. 120.514,99 per lavori e €. 12.051,50 per rivalsa IVA al 10%, a favore dell'impresa esecutrice SOGEM S.r.l. dalla Via Moiarriello n. 50 - 80131 Napoli per pagamento 1° SAL e 1° Certificato di pagamento dei lavori di che trattasi;
- 2- Euro 13.615,20, di cui €. 11.346,00 per competenze dd.ll. a 1° SAL e €. 2.269,20 per rivalsa IVA al 20% e spese a favore dell'Arch. Rizzo Giovanni Antonio da Gioi, dell'Arch.