

**COMUNE DI RUTINO**  
**PROVINCIA DI SALERNO**  
**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

N° .....*164*..... del 12.06.2017

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Oggetto:</b> | <b>OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUTINO -VIA GARIBALDI- DELIBERA CIPE N°06/2012.</b><br><b>Liquidazione in Acconto ditta Arte in Ferro di Nigro Marco – Via Nazionale n°25 Torchiara (Sa).</b><br><b>CIG. X5818AF9F8</b> <span style="float: right;"><b>CUP D16E12000430001</b></span> |
|-----------------|---|

**IL RESPONSABILE U.T.C.**

**IL R.U.P.**

**PREMESSO:**

**CHE** con Deliberazione di G.C. n°85 del 07.11.2012 veniva approvato il progetto preliminare dei lavori MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUTINO -VIA GARIBALDI-;

**CHE** con Deliberazione di G.C. n°40 del 02.09.2014 veniva approvato il progetto definitivo dei lavori MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUTINO -VIA GARIBALDI-;

**CHE** con Deliberazione di G.C. n°58 del 15.12.2015 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto dell'importo di € 61.840,00 predisposto secondo le indicazioni dell'amministrazione Comunale;

**CHE** con Deliberazione di G.C. n°17 del 19.04.2016 veniva riapprovato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto;

**CHE** con nota prot.0004389 del 24.03.2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 03.04.2014 al n°792, veniva trasmessa la convenzione, prot.20773 del 12.12.2013, e comunicazione con gli estremi del Decreto, prot°21472 del 17.12.2013, con il quale veniva approvata la stessa.

**CHE** con determinazione n°68 del 29.04.2016 veniva affidata alla ditta Arte in Ferro di Nigro Marco con sede in Torchiara (SA) alla Via Nazionale n°25, P. IVA 0452730651 la fornitura di infissi, porte tagliafuoco e maniglioni antipanico dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUTINO -VIA GARIBALDI- per l'importo complessivo di €. 9.068,64 oltre Iva al 22%;

**CHE** in data 07.04.2017 veniva sottoscritta, tra il Comune di Rutino, in persona del Responsabile U.T.C. Arch. Gaetano Cerminara e la Ditta Arte in Ferro di Nigro Marco, la scrittura privata per l'affidamento dei lavori de quo;

**CHE** con verbale di consegna in data 18.04.2017 si diede inizio ai Lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUTINO -VIA GARIBALDI-;

**CHE** l'opera è finanziata con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot°21472 del 17.12.2013;

**CHE** nel corso dei lavori, si è reso necessario redigere apposita Perizia di Variante, depositata al protocollo generale dell'Ente in data 12.05.2017 al n. 1222, per l'importo, rimasto invariato, complessivo di €. 34.521,19 oltre oneri della sicurezza pari ad € 1.569,92, oltre ad oneri sicurezza speciale pari ad € 166,40, oltre iva al 22%;

**CHE** la Perizia di Variante dei lavori de quo veniva approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n°45 del 18.05.2017;

**VISTO** l'accredito da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di € 27.828,00;

**VISTA** la fattura n. 3 del 07.06.2017, dell'importo complessivo di € **5.510,20**, redatta dalla Ditta Arte in Ferro di Nigro Marco da Torchiara (SA), per il pagamento della prima rata delle forniture di Infissi per i lavori di manutenzione straordinaria edificio istituto comprensivo di Rutino;

**VISTO** il Documento unico di regolarità contributiva, numero di protocollo INAIL 7430537;

**DATO ATTO** che i lavori e le spese sono imputati sull'intervento n. ....*01.05-2.02.d.01.000*..... - capitolo n. ....*20/215*.....;

**VISTA** la Costituzione della Repubblica Italiana, Parte Seconda (Ordinamento della Repubblica), Titolo V;

**VISTI** gli articoli 107 e 109, comma 2, e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** il D.LGS n°50/2016 E S.M.I.;

## DETERMINA

1) Di Liquidare alla ditta Arte in Ferro di Nigro Marco con sede in Torchiara (SA) alla Via Nazionale n°25, P. IVA 0452730651, la complessiva somma di € 5.510,20, così determinata:

| N.D.             | DITTA CREDITRICE             | FATTURA |            | IMPORTO    | ANNOTAZIONI |
|------------------|------------------------------|---------|------------|------------|-------------|
|                  |                              | NUM.    | DATA       | FATTURA    |             |
| 1                | Arte in Ferro di Nigro Marco | 3       | 07.06.2017 | € 5.510,20 |             |
| TOTALE LIQUIDATO |                              |         |            | € 5.510,20 |             |

- 2) Di Provvedere al pagamento della sopra indicata cifra alla Ditta Arte in Ferro di Nigro Marco con le somme approvate dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot°21472 del 17.12.2013;  
3) Di Imputare la spesa sull'intervento n. 202-202 del 000 - capitolo n. 20/215.....;  
4) Di Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile U.T.C.  
(Arch. Gaetano Cerminara)

Il R.U.P.  
(Geom. Francesco Amabile)

### Area Economico-Finanziaria

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all' int. 202-202 del 000  
Cap. 20/215, n. \_\_\_\_\_

Lì, 12 GIU. 2017

Il Responsabile del Servizio finanziario  
Rag. Anna Rizzo

N \_\_\_\_\_ del registro delle  
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO ON LINE

La presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio On line dell'Ente in data odierna e vi resterà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi.

Lì \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE