



COMUNE DI GRUMO NEVANO

Via Amandola n. 2 - 80028 Grumo Nevano -
tel. 081/8327247 fax 081/8327210 e-mail utc.grumo@asmepec.it

Del. ___ Prog. Costr. Liq. S.F. Agorà - Inverno

Copia Originale

Categoria ___ Classe

SETTORE TECNICO

Lavori Pubblici - Urbanistica - Manutenzione- Suap

DETERMINAZIONE N. 62 DEL 24/07/2014

OGGETTO: Realizzazione di progetti di sicurezza urbana integrata L.R. 12/03. Progetto "C.O.S.T.R.U.I.Re". liquidazione saldo alla Soc. Coop. Sociale Agorà e dott.ssa Inverno.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno duemilaquattordici il giorno ventiquattro del mese di luglio.

Vista la delibera di G.C. n. 52 del 03.10.2013, è stato definito il nuovo assetto organizzativo dell'Ente, rideterminando il numero dei settori e delle conseguenti posizioni organizzative in 5 unità;

Visto il decreto sindacale n. 5 del 04/04/2014 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del IV Settore - Lavori Pubblici, Urbanistica e Manutenzione;

Visto il D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L. - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso:

- che la Giunta regionale con propria deliberazione n.1925 del 30.12.2009 approvava l'atto di indirizzo per l'assegnazione di contributi regionali per interventi in materia di sicurezza urbana, volti al miglioramento degli spazi pubblici e delle condizioni di vita nelle città, demandando al Dirigente del Settore Rapporti con Provincie, Comunità Montane l'adozione di tutti gli atti gestionali consequenziali ivi compresi l'approvazione della graduatoria e il riparto dei fondi;
- che l'amministrazione comunale con nota del 25.02.2010, inoltrava richiesta di partecipazione al suddetto bando per l'assegnazione di un fondo pari a € 70.000,00 per la realizzazione di un progetto di sicurezza urbana integrata-annualità 2009, individuando l'arch. Miele Pasquale, Responsabile dell'U.T.C., RUP e Responsabile del progetto;
- che con nota del Dirigente del Settore Rapporti con Provincie, Comunità Montane, della Regione Campania, acquisita al protocollo generale di questo Ente n. 3934 del 11.03.2011, veniva comunicato l'ammissibilità al finanziamento al Comune di Grumo Nevano di € 70.000,00 per il progetto "C.O.S.T.R.U.I.Re";
- che con delibera del Commissario Straordinario n° 47 del 09/05/2011 veniva approvato il suddetto progetto redatto dall'Arch. Pasquale Miele ed incaricato lo stesso quale R.U.P. e coordinatore tecnico del progetto stesso;
- che la Regione Campania incaricava la dott.ssa Maria Carmela Inverno in qualità di sociologo coordinatore del progetto.
- che in data 23/01/2012 veniva dato inizio ai lavori affidata alla Soc. Coop. Sociale Agorà quale Soggetto Partner, al Bando per l'assegnazione di contributi agli Enti Locali, L.R. n. 12 del 13.06.2003;
- che con determina n° 13 del 18/04/2012, veniva liquidato, a titolo di acconto del 50% un primo S.A.L. sul contributo stanziato in progetto riservato alle risorse umane, alla Soc. Coop. Sociale Agorà con sede legale in Cardito (NA) alla via Izzo 1^ Trav. N° 6, al somma complessiva di €. 10.800,00;
- che con determina n° 51 del 02/11/2012, veniva liquidato a titolo di 2° acconto alla Soc. Coop. Sociale Agorà con sede legale in Cardito (NA) alla via Izzo 1^ Trav. N° 6, al somma complessiva di €. 4.500,00;
- che con determina n° 03 del 20/01/2012 veniva liquidata la somma di €. 5000,00 a titolo di acconto, alla dott.ssa Maria Carmela Inverno, in qualità di sociologo coordinatore del progetto;

Tanto premesso, vista:

- la nota prot. n° 7876 del 7876 con la quale il R.U.P. Arch. Pasquale Miele, chiede di provvedere alla liquidazione del saldo dei lavori eseguiti dalla Soc. Coop. Sociale Agorà, e del saldo delle competenze professionali alla dott.ssa Maria Carmela Inverno;
- la fattura n° 60 del 09/06/2014, assunta al protocollo comunale al n° 7245 in data 09/06/2014, presentata dalla S.C.S. Agorà, per liquidazione del saldo dei lavori eseguiti di complessivi €. 6.352,06;

- la fattura n° 02 del 30/05/2012, assunta al protocollo comunale al n° 8094 del 30/05/2012, presentata dalla dott.ssa Maria Carmela Inverno, vistata dal R.U.P. per liquidazione a saldo delle competenze professionali relative all'incarico svolto di sociologo coordinatore del progetto di complessivi €. 1.168,00 comprensivi di IVA e della ritenuta di acconto pari al 20%;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione delle suddette spettanze economiche,

DETERMINA

Di prendere atto:

- della nota prot. n° 7876 del 23/06/2014 con la quale il R.U.P. Arch. Pasquale Miele, chiede di provvedere alla liquidazione del saldo dei lavori eseguiti dalla Soc. Coop. Sociale Agorà, e del saldo delle competenze professionali alla dott.ssa Maria Carmela Inverno;
- della fattura n° 60 del 09/06/2014, assunta al protocollo comunale al n° 7245 in data 09/06/2014, presentata dalla S.C.S. Agorà, per liquidazione del saldo dei lavori eseguiti di complessivi €. 6.352,06;
- della fattura n° 02 del 30/05/2012, assunta al protocollo comunale al n° 8094 del 30/05/2012, presentata dalla dott.ssa Maria Carmela Inverno, vistata dal R.U.P. per liquidazione a saldo delle competenze professionali relative all'incarico svolto di sociologo coordinatore del progetto, di complessivi €. 1.168,00 comprensivi di IVA e della ritenuta di acconto pari al 20%;

Di liquidare:

- 1) alla Soc. Coop. Sociale Agorà con sede legale in Cardito alla via Izzo 1^a Trav. N° 6, al somma complessiva di €. 6.352,06 a saldo delle competenze economiche dei lavori eseguiti, previo accredito sul C/C di cui al seguente IBAN: IT 06 N050180340000000128287;
- 2) alla Dott.ssa Maria Carmela Inverno con studio in Piazza De'Sivo, 2 - 81024 Maddaloni (CE), la somma complessiva di €. 1.168,00 a saldo delle competenze delle competenze professionali relative all'incarico svolto di sociologo coordinatore del progetto, previo accredito sul C/C di cui al seguente IBAN: IT 43J0200874892000401247032;

Dare atto che la somma complessiva di €. 7.520,06 occorrente per le suddette liquidazioni è stata già impegnata con delibera del C.S. n° 47/2011 e sarà prelevata, per €. 2.888,57 dal capitolo 3099/02 e per €. 4.631,49 3099/01.

Trasmette copia della presenta all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.



Responsabile del Settore Tecnico
perito edile Salvatore Flagiello

VISTO per la regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria (art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 6, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127) per la prenotazione di impegno di spesa assunta/ per l'impegno di spesa assunto con il presente atto.

li 31/12/2014

IL RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA

dott. Raffaele Campanile

Ep. 1205/11
n. 1206/11

R

Per copia conforme

07 AGO. 2014



Responsabile del Settore Tecnico
perito edile Salvatore Flagiello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire da oggi

Registro pubblicazioni n.

459

05/08/2014



IL MESSO COMUNALE