COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

Provincia di AVELLINO

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. **6/S** del ***27 luglio 2015***

N° 148 Registro generale.

OGGETTO: LAVORI IN ECONOMIA PER IL COMPLETAMENTO degli ALLOGGI del SOTTOTETTO DEL CASTELLO BIONDI MORRA.- CUP **D42107000100002** – CIG **ZAE0F9960B – LIQUIDAZIONE SAL-**

DATO atto che in relazione alla presente Determina sono stati acquisiti, ai sensi dell'Art. 147 bis del D. Lgs n° 267/2000, i seguenti pareri:

- PARERE FAVOREVOLE in Ordine alla Regolarità TECNICA:

.....

- PARERE FAVOREVOLE in Ordine alla Regolarità CONTABILE:

.....

- VISTO ATTESTANTE la copertura finanziaria su CAP n° 308601 RR.PP.

.....

OGGETTO : LAVORI IN ECONOMIA PER IL COMPLETAMENTO degli ALLOGGI del SOTTOTETTO DEL CASTELLO BIONDI MORRA.- e CUP **D42107000100002** – CIG **ZAE0F9960B – LIQUIDAZIONE SAL.-**

IL RESPONSABILE

Richiamato il Decreto Sindacale n. 2321 del 26.05.2014, mediante il quale il sottoscritto, ai sensi dell'art. 50 comma 10 e dell'art. 109 comma 2 del T.U.E.L., è stato nominato Responsabile del settore afferente i lavori in oggetto;

Vista la Determina n° 3/S del 04 giugno 2015, Reg. Gen. N° 101, con la quale si provvedeva ad affidare i predetti lavori alla ditta "COEDI Srl Scrl con sede in Cassino in Via Varrone n° , per l'importo di € 59.388,39 comprensivo di IVA ed O.S. di cui € 53.989,45 per soli lavori;

Dato atto che il RUP ha predisposto e fatto pervenire il SAL n° 1/S dei lavori eseguiti fino alla data del 20.07.2015 in atti al n° di Prot. 3344 Per l'importo complessivo di € 61.160,00 di cui € 45.270,93 per lavori, € 10.638,23 per liste in economia/somme a disposizione ed € 5.560,00 per IVA;

Visto il certificato di pagamento n° 1/S rilasciato dal RUP per l'Importo complessivo di € 45.270,93 per lavori al netto delle ritenute oltre oneri;

Vista la richiesta di acconto del Direttore dei Lavori Arch. Michele Carluccio in uno alla presentazione del SAL di € 3.000,00 oltre IVA e CASSA per un totale di € 3.806,40;

Rilevato, che le somme sopra riportate trovano capienza nel quadro economico approvato;

Ritenuto pertanto, doversi approvare il 1/S SAL dei lavori in oggetto e liquidare il 1/S certificato di pagamento complessivo di € 61.160,00 a favore della Ditta " COEDI Srl" e l'acconto al Direttore dei Lavori Arch. Michele Carluccio per complessivi € 3.806,40;

Accertata la regolarità contributiva della ditta attraverso il ,DURC n° 36096729;

Acquisiti:

- i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lvo 267/2000;
- la fattura n° 6 del 27.07.2015 emessa dalla ditta "COEDI Srl" per l'importo di € 61.160,00 IVA Compresa;
- la fattura n° 5/A del 27.07.2015 emessa daò Direttore dei Lavori Arch. Michele Carluccio per l'importo di € 3.806,40 comprensivo di IVA e CASSA;

Considerato che le somme sopra riportatetrovano capienza nel quadro economico del progetto approvato, finanziato con mutuo Cassa DD.PP. ps. n° 4499143/00;

Visto il D .lvo 267/2000;

Visto il D Lvo 165/2001;

Vista la L 127/1997;

Richiamato il piano degli Obblettivi provvisori approvato con D G C n 5/2015;

Ritenuto pertanto, doversi procedere in merito

DETERMINA

1) di approvare la sopra riportata narrativa che si intende qui richiamata, costituente parte integrante e sostanziale della presente determina;

2) di approvare il 1/S SAL dei lavori in oggetto di complessivi € 61.160,00 di cui € 45.270,93 per lavori, € 10.638,23 per liste in economia/somme a disposizione ed € 5.560,00 per IVA;

3) di liquidare e pagare a favore della Ditta " COEDI srl." il 1/S certificato di pagamento di € 61.160,00 di cui € 45.270,93 per lavori, € 10.638,23 per liste in economia/somme a disposizione ed € 5.560,00 per IVA come rilasciato dal RUP;

4) di liquidare e pagare a favore del Direttore dei Lavori Arch. Michele Carluccio la somma di € 3.806,40 di cui € 3.000,00 per onorario, € 120,00 per Cassa ed € 686,40 per IVA;

5) di dare mandato al settore contabile , a cui si rimettono le fatture, di pagare secondo le modalità ivi indicate, previo esito positivo della regolarite fiscale e accredito delle somme da parte della Cassa DD.PP. ;

6) di dare atto che la spesa complessiva di € 64.966,40 è imputata al Cap 308601 RR.PP.;

7) di dare atto che la presente determinazione, predisposta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39 tramite sistema informativo automatizzato:

- ✓ è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;
- ✓ va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore amministrativo.

✓ va trasmessa alle seguenti strutture: 1) Servizio Finanziario per gli adempimenti conseguenti; 2) ufficio messi notificatori per la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi;

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO/S

Rosario Marino Di Pietro

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL 27/07/2015 AL 11/08/2015
OPPOSIZIONI .....

IL SEGRETARIO COMUNALE IL MESSO

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS