

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 68 del 18.08.2014

Reg. gen. N. *140 del 18.08.14*

OGGETTO: Lavori di sistemazione di un'area urbana ex 104 Approvazione 1° SAL e liquidazione 1° certificato di pagamento e acconto competenze professionali. CUP : D43E09000080002; CIG 5017524FC6

IL RESPONSABILE DELL'UTC

Premesso che:

- che con provvedimento di Giunta Comunale n° 24 del 14 marzo 2013, esecutivo, è stato approvato - a tutti gli effetti di legge - il progetto esecutivo dei lavori di "sistemazione area urbana", redatto dall'arch. Giuliana Rotonda, nell'importo complessivo di € 140.000,00 di cui € 104.287,50 per lavori a base d'appalto (€ 103.686,46 assoggettabili a ribasso ed € 601,04 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso);

- con contratto rep. n. 332 del 14 marzo 2014 sono stati appaltati all'Impresa "coop. SALIX srl" con sede in Calitri i lavori di cui sopra, al prezzo netto di appalto di euro 68.732,72 pari all'importo a base d'asta di euro 103.686,46 al netto del ribasso d'asta del 33,711 % offerto in sede di aggiudicazione, aumentato degli oneri della sicurezza pari a euro 601,04;

Dato atto che la Direzione dei Lavori ha redatto il 1° SAL dei lavori in oggetto di € 47.086,91 di cui € 42.192,90 per lavori al netto, € 367,20 per oneri della sicurezza, € 1.207,31 per oneri sicurezza indiretti e € 3.319,50 per oneri scarica e caratterizzazione e ha richiesto un acconto sulle competenze professionali spettanti;

Visti

- il 1° certificato di pagamento rilasciato dal RUP di € 46.875,00 di cui € 41.980,99 per lavori al netto, € 367,20 per oneri della sicurezza, € 1.207,31 per oneri sicurezza indiretti e € 3.319,50 per oneri scarica e caratterizzazione oltre IVA;

- la fattura n. 11 del 15.07.2014 emessa dall'impresa appaltatrice di € 51.960,84 di cui € 46.875,00 per lavori, oneri sicurezza indiretti e oneri scarica e € 5.085,84 per IVA

- la fattura n. 2 del 15.07.2014 emessa dall'arch. Giuliana Rotonda di € 6.978,40 di cui € 5.500,00 per onorario, € 220,00 per contributo Cassa e € 1.258,40 per IVA

Acquisiti

- i pareri favorevoli di cui all'art. 147/bis del D.Lvo 267/2000

- la richiesta di regolarità contributiva dell'impresa (C.I.P. 20141563666914)

Considerato che le somme sopra riportate trovano capienza nel quadro economico del progetto approvato, finanziato con mutuo C.DD.PP. pos. n. 4549053 assistito da contributo regionale ai sensi della L.R. 51/1978;

Visto il D.Lvo 267/2000

Visto il D.Lvo 165/2001

Vista la L. 127/1997

Visto il provvedimento sindacale prot. N. 3181 del 19.02.2000 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile dell'area tecnica;

Richiamato il piano degli obiettivi provvisori approvato con D.G.C. n. 3/2014

Ritenuto pertanto, doversi provvedere in merito

DETERMINA

1) di approvare il 1° SAL dei lavori di "sistemazione area urbana", giusta contratto rep. 332/2014, di € 47.086,91 di cui € 42.192,90 per lavori al netto, € 367,20 per oneri della sicurezza, € 1.207,31 per oneri sicurezza indiretti e € 3.319,50 per oneri scarica e caratterizzazione;

2) di liquidare e pagare a favore della ditta appaltatrice - Coop. SALIX srl di Calitri - P.IVA 01591330640 - il 1° certificato di pagamento di € 51.960,84 di cui € 41.980,99 per lavori al netto, € 367,20 per oneri della sicurezza, € 1.207,31 per oneri sicurezza indiretti, € 3.319,50 per oneri scarica e caratterizzazione e € 5.085,84 per IVA (fattura n.11 del 15.07.2014);

3) di liquidare e pagare a favore dell'arcg. Giuliana Rotonda in acconto per le competenze spettanti, € 6.978,40 di cui € 5.500,00 per onorario, € 220,00 per contributo Cassa e € 1.258,40 per IVA (fattura n. 2 del 15.07.2014)

4) di dare mandato al settore contabile, a cui si rimettono le fatture, di pagare secondo le modalità ivi indicate, previo esito positivo della regolarità contributiva (DURC) e fiscale;

5) di dare atto che la spesa complessiva di € 58.939,24 è imputata all'int. n. 2070101/12 bi. 2014 rr.pp. in corso di predisposizione;

6) 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 Tecnico 2) Servizio Finanziario 3) ufficio messi notificatori per la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi

Morra De Sanctis 18.08.2014

Il Responsabile dell'UTC
Ing. Giuseppe Graziano

COMUNE DI MORRA DE S A N C T I S
Provincia di Avellino
(tel. **082743021** fax **43081**)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. gen. N. 140 del 18.08.14

N. 68 del 18.08.1014

OGGETTO: Lavori di sistemazione di un'area urbana ex 104 Approvazione 1° SAL e liquidazione 1° certificato di pagamento e acconto competenze professionali. CUP : D43E09000080002; CIG 5017524FC6

PARERI AI SENSI DELL'ART. 147/bis del D. Lvo n. 267/2000 e ss.mm.ii.

- Parere in ordine alla regolarità tecnica :

Favorevole

Morra de Sanctis

ing. Giuseppe Graziano

- Parere in ordine alla regolarità contabile:

Favorevole

Morra De Sanctis

19.08.2014

- Visto attestante la copertura finanziaria sul cap.

Morra De Sanctis, li

19.08.2014

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL 20/08/2014 AL 05/09/2014
OPPOSIZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL VESPO



Favorevole