COMUNE DI MORRA DE S A N C T I S
Provincia di Avellino
(tel. **082743021** fax **43081)**
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 40 DEL **10/06/2013**

Reg. gen. N. 80 del 13-06-13
OGGETTO: Lavori di manutenzione Caserma carabinieri. Approvazione e liquidazione 1° ed ultimo SAL
IL RESPONSABILE DELL'UTC

Premesso che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 14.03.2013 è stata approvata la perizia di spesa dei lavori di manutenzione Caserma Carabinieri per un importo complessivo di € 14.060,30 di cui € 12.468,19 per lavori , € 92,09 per oneri della sicurezza e € 1.507,02 per somme a disposizione ;
- con propria determinazione n. 24/2013 i lavori sono stati affidati alla ditta Soc. Coop. di produzione e lavoro Edil Duemila di S. Sossio Baronia per il prezzo di € 11.936,87 di cui € 92,09 per o.s. oltre IVA come per legge :

Dato atto che
la Direzione dei Lavori, nella persona del dipendente comunale Rosario Di Pietro , ha fatto pervenire il 1° ed ultimo SAL SAL dei lavori in oggetto di € 11.392,38 per lavori e € 88,74 per oneri della sicurezza ;

Visti
- il 1° certificato di pagamento rilasciato dal RUP Rosario Di Pietro di € 11.335,42 per lavori e € 88,74 per oneri della sicurezza e quindi di complessivi € 11.424,16 oltre IVA come per legge ;

Considerato che
- le somme sopra riportate trovano capienza nel quadro economico del progetto approvato;

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 obbiettivi provvisori approvato con D.G.C. n. 7/2011
Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell`art. 147/bis del D.lvo 267/2000;
Ritenuto pertanto, doversi provvedere in merito

DETERMINA

1) di approvare il 1° ed ultimo SAL dei lavori di manutenzione Caserma Carabinieri di € 11.481,12 di cui € 88,74 per oneri della sicurezza ;
2) di liquidare a favore della ditta appaltatrice – Soc. Coop. di produzione e lavoro Edil Duemila di S. Sossio Baronia - il 1° certificato di pagamento di € 11.424,16 di cui € 11.335,42 per lavori e € 88,74 per oneri della sicurezza, oltre IVA ;
3) di pagare a presentazione di regolare fattura e secondo le modalità ivi indicate, previo esito positivo della regolarità contributiva e fiscale e nei limiti delle somme disponibili ;
4) di dare atto che la spesa complessiva di € 12.566,58 è imputata all'intervento 2120601 cap. 2 ;
5) 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 10.06.2013

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
N. **40** DEL **10.06.2013**

Reg. gen. N. 13.06.13

OGGETTO: **Lavori di manutenzione Caserma carabinieri. Approvazione e liquidazione 1° ed ultimo SAL**

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

- Visto attestante la copertura finanziaria sul cap.

Morra De Sanctis, li

14/06/2013 29/06/2013