

COMUNE DI MORRA DE S A N C T I S
Provincia di Avellino
(tel. 082743021 fax 43081)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 113 DEL 25/10/2012

Reg. gen. N. 227 del 30.10.12

OGGETTO: Lavori di completamento di una struttura polivalente dedicata all'aggregazione sociale, alla pratica sportiva e al benessere psicofisico. Approvazione e liquidazione 2° SAL . Liquidazione acconto competenze professionali.

IL RESPONSABILE DELL'UTC

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 09.09.2010 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per un importo complessivo di € 2.000.000,00 di cui € 1.369.681,75 per lavori al netto, € 36.537,32 per oneri della sicurezza, € 14.250,00 per spese tecniche di progettazione esecutiva ed € 579.530,93 per somme a disposizione ;
- con contratto rep. n. 261 del 18.11.2011 registrato a S. Angelo dei Lombardi il 29.11.2011 al n. 230601 serie I i lavori venivano affidati all'ATI Consorzio stabile MEDIL s.c.a.r.l./Bio costruzioni srl per l'importo di € 1.420.469,07 oltre IVA come per legge ;
- con determina n. 109 del 21.11.2011 è stato approvato e liquidato il 1° SAL di € 140.453,16 di cui € 3.649,35 per o.s.;

Dato atto che

- la Direzione dei Lavori, nella persona dell'arch. Carmine D'Occhio , ha fatto pervenire il 2 ° SAL dei lavori in oggetto di € 396.601,58 di cui € 10.304,77 per oneri della sicurezza (in atti prot. n. 5136 del 09.10.2012);
- l'arch. Carmine D'Occhio in qualità di c.g. dell'ATP incaricata della direzione lavori e delle prestazioni professionali connesse con nota del 08.10.2012 in atti prot. 5287 del 16.10.2012 ha richiesto un acconto di € 18.150,00 oltre IVA e contributo Cassa sulle competenze professionali maturate al 2° SAL;

Visti

- il 2° certificato di pagamento rilasciato dal RUP di € 280.391,01 di cui € 248.245,58 per lavori , € 6.655,42 per oneri della sicurezza ed € 25.490,01 per IVA;
- la fattura n. 22 del 9.10.2012 di € 245.324,57 comprensiva di IVA emessa dalla BIO Costruzioni srl in qualità di mandante
- la fattura n. n. 105 del 08.10.2012 di € 35.066,53 comprensiva di IVA emessa dal Consorzio MEDIL s.c. a r.l. in qualità di mandataria;
- la fattura n. 19 del 9.10.2012 di € 5.536,96 di cui € 4.400,00 per onorario, € 176,00 per contributo Cassa ed € 960,96 per IVA emessa dall'arch. Carmine D'Occhio per le competenze professionali dovute per le prestazioni di direttore dei lavori
- la fattura n. 17 del 9.10.2012 di € 5.536,96 di cui € 4.400,00 per onorario, € 176,00 per contributo Cassa ed € 960,96 per IVA emessa dall'ing. Giuseppe De Blasis per le competenze professionali dovute per le prestazioni di direttore dei lavori
- la fattura n. 13 del 08.10.2012 di € 11.073,92 di cui € 8.800,00 per onorario, € 352,00 per contributo Cassa ed € 1.921,92 per IVA emessa dal geom. Vitiello Pierino per le competenze professionali dovute per le prestazioni di coordinatore della sicurezza in f.e e contabilizzatore;
- la fattura n. 12 del 9.10.2012 di € 572,00 di cui € 550,00 per onorario, € 22,00 per contributo Cassa emessa dal geom. Iadanza Salvatore per le competenze professionali dovute per le prestazioni di assistente alla contabilizzazione dei lavori

Accertato che gli oneri di cui all'art. 92 del D.lvo 163/2006 , maturati al 2 ° SAL, ammontano ad € 7.932,00;

Acquisiti

- la regolarità contributiva – DURC – della BIO Costruzioni srl e del Consorzio MEDIL s.c. a r.l.
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio
- il parere favorevole in ordina alla regolarità contabile da parte del responsabile del servizio
- il visto attestante la copertura finanziaria sul cap. 3128 del b. 2012 RR.PP.

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 provvisorio approvato con D.G.C. n. 7/2011

Visto il DLgs no 163/2006 e s.m.i.;

Visto il D.P.R n. 207/2010;

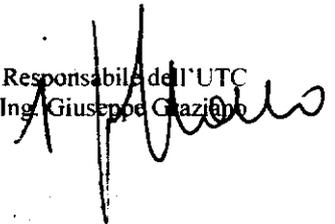
Ritenuto pertanto, doversi provvedere in merito

DETERMINA

- 1) di approvare il 2° SAL dei lavori di completamento di una struttura polivalente dedicata all'aggregazione sociale, alla pratica sportiva e al benessere psicofisico, giusta contratto 261/2011, di € 396.601,58 di cui € 10.304,77 per oneri della sicurezza;
- 2) di liquidare a favore della BIO costruzioni srl- mandante - la somma di € 245.324,57 , di cui € 223.022,34 per lavori comprensivo di o.s. ed € 22.302,23 per IVA , relativa ai lavori di cui al 2° SAL ;
- 3) di liquidare a favore del Consorzio MEDIL s.c. a r.l. – mandataria – la somma di € 35.066,53, di cui € 31.878,66 per lavori comprensivo o.s. ed € 3.187,87 per IVA, relativa ai lavori di cui al 2° SAL;
- 4) di liquidare a favore dell'arch. Carmine D'Occhio per le competenze professionali dovute per le prestazioni di direttore dei lavori la fattura n. 19 del 9.10.2012 di € 5.536,96 di cui € 4.400,00 per onorario, € 176,00 per contributo Cassa ed € 960,96 per IVA ;
- 5) di liquidare a favore dell'ing. Giuseppe De Blasis per le competenze professionali dovute per le prestazioni di direttore dei lavori la fattura n. 17 del 9.10.2012 di € 5.536,96 di cui € 4.400,00 per onorario, € 176,00 per contributo Cassa ed € 960,96 per IVA
- 6) di liquidare a favore del geom. Vitiello Pierino per le competenze professionali dovute per le prestazioni di coordinatore della sicurezza in f.e. e contabilizzatore. la fattura n. 13 del 08.10.2012 di € 11.073,92 di cui € 8.800,00 per onorario, € 352,00 per contributo Cassa ed € 1.921,92 per IVA
- 7) di liquidare a favore del geom. Iadanza Salvatore per le competenze professionali dovute per le prestazioni di assistente alla contabilizzazione dei lavori la fattura n. 12 del 9.10.2012 di € 572,00 di cui € 550,00 per onorario, € 22,00 per contributo Cassa
- 8) di pagare secondo le modalità indicate nelle fatture in atti , previo esito positivo della regolarità contributiva e fiscale e nei limiti delle somme disponibili;
- 9) di liquidare e pagare a favore dell'UTC per oneri di cui all'art.92 del D.lvo 163/2006 la somma di € 7.932,00 da ripartire secondo le aliquote di cui al regolamento e cioè € 4.362,00 a favore dell'ing. Giuseppe Graziano , progettista, € 2.776,00 a favore del dipendente Rosario Di Pietro , RUP e collaboratore, ed € 794,00 a favore del dipendente Gerardo Buscetto, collaboratore ;
- 10) di dare atto che la spesa complessiva è imputata al cap. 3128 del b. 2012 RR.PP. ;
- 11) 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 25.10.2012

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. 113 DEL 25/10/2012

Reg. gen. N. 227 del 30.10.12

OGGETTO: Lavori di completamento di una struttura polivalente dedicata all'aggregazione sociale, alla pratica sportiva e al benessere psicofisico. Approvazione e liquidazione 2° SAL . Liquidazione acconto competenze professionali.

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: _____

Morra De Sanctis

Dr.ssa Angela Di Blasi
.....

- Visto attestante la copertura finanziaria sul cap. 3128 del b. 2012 RR.PP.

Morra De Sanctis, li

Dr.ssa Angela Di Blasi
.....

30/10/2012 14/11/2012

Alfredo Di Biase