

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

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 N. 69 DEL 25/07/2012

Reg. gen. N. 143 del 25/07/12

OGGETTO: Lavori di sistemazione area retrostante Casa Comunale – parco giochi -. Approvazione e liquidazione 1° SAL
 IL RESPONSABILE DELL'UTC

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 12.01.2008 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per un importo complessivo di € 150.000,00 di cui € 119.533,00 per lavori, € 1.434,74 per oneri della sicurezza e € 29.032,26 per somme a disposizione ;
- con contratto rep. n. 279 del 18.05.2012 registrato a S. Angelo dei Lombardi il 29.05.2012 al n. 112 serie I i lavori venivano affidati alla ditta Goffredo Michele di Colliano (SA) per l'importo di € 82.727,94 comprensivi di € 1.434,74 per oneri della sicurezza oltre IVA come per legge ;

Dato atto che

la Direzione dei Lavori, nella persona dell'ing. Rosario Ferrara, ha fatto pervenire il 1° SAL dei lavori in oggetto a tutto il 19.07.2012 di € 98.683,42 di cui € 1.147,79 per oneri della sicurezza (in atti prot. n. 3949 del 24.07.2012);

Visto

- il 1° certificato di pagamento rilasciato dal RUP di € 74.690,00 di cui € 66.752,51 per lavori, € 1.147,49 per oneri della sicurezza ed € 6.790,00 per IVA;

Considerato che

- le somme sopra riportate trovano capienza nel quadro economico del progetto approvato, finanziato con mutuo Cassa DD.PP pos. n. 4523255;

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. 7/2011

Ritenuto pertanto, doversi provvedere in merito

DETERMINA

- 1) di approvare il 1° SAL dei lavori di sistemazione area retrostante Casa Comunale – parco giochi -, giusta contratto 279/2012, di € 98.683,42 di cui € 1.147,79 per oneri della sicurezza;
- 2) di liquidare a favore della ditta appaltatrice – Goffredo Michele di Colliano - il 1° certificato di pagamento di € 74.690,00 di cui € 66.752,51 per lavori, € 1.147,49 per oneri della sicurezza ed € 6.790,00 per 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 ed ad avvenuto accredito dei fondi da parte della C.DD.PP.;
- 4) di dare atto che la spesa complessiva di € 74.690,00 è imputata al cap. 3156:1 ;
- 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 25.07.2012

Il Responsabile dell'UTC
 Ing. Giuseppe Graziano

UFFICIO SERVIZI FINANZIARI E DI RAGIONERIA

Visto per regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria.
 Morra De Sanctis, li

IL RESPONSABILE FINANZIARIO