

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

N. 205 DEL 15.12.2016

Reg. gen. N. 228 del 20/12/16

Oggetto	Lavori di riqualificazione e recupero area insediamenti prefabbricati post sisma e completamento piscina con implementazione di servizi fisioterapici . P.O. Campania FESR 2007/2013 – O.O. 6.3 “ Città solidali e scuole aperte” – Iniziative di Accelerazione della spesa . CIG: 6199522764 CUP: D48G09000210002 Codice SMILE : ID936 - Liquidazione spese di pubblicazione -
---------	---

IL RESPONSABILE DELL'UTC

PREMESSO:

- che con D.G.C. n. 4 del 14.01.2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di **“riqualificazione e recupero area insediamenti prefabbricati post sisma e completamento piscina con implementazione di servizi fisioterapici “** per l'importo complessivo di €1.994.137,15 di cui € 1.552.180,00 per lavori a base d'asta , comprensivi di € 44.980,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e € 441.957,15 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che detto intervento con D.G.R.C. n. 40/2014 è stato riconosciuto come coerente con il P.O. Campania FESR 2007/2013 e con decreto n. 8 del 20.01.2015 è stato ammesso a cofinanziamento per l'importo di € 1.994.137,15 sulle risorse del P.O. Campania FESR 2007/2013 – O.O. 6.3 Città solidali e scuole aperte-;
- che in data 27.01.2015 è stata stipulata la convenzione regolante il finanziamento dell'intervento de quo
- che con propria determinazione n. 63/2015 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta MEDIL c.s.ar.l. con sede in Benevento per il prezzo di € 1.493.851,36 al netto del ribasso d'asta del 3,87% comprensivo di € 44.980,00 per o.s.;
- Che in data 14.12.2016 è stato stipulato contratto di appalto rep. n. 357/2016 in corso di registrazione;
- che si è proceduto alla pubblicazione del bando di gara e dell'esito sulla GURI e sul quotidiano il Corriere della sera ed. Nazionale e sul quotidiano OTTOPAGINE ed. Campania tramite la società LEXMEDIA srl ;

VISTE

- la fattura nr. 1226/PA del 06.11.2015 emessa dalla Società LEXMEDIA srl dell'importo complessivo di €. 1.894,25 di cui € 242,55 per pubblicazione esito di gara sulla GURI, € 16,00 per marca da bollo, € 1.297,00 per pubblicazione sui quotidiani e € 338,70 per IVA in regime di scissione dei pagamenti ;
- la fattura nr. 846/PA del 31.08.2015 emessa dalla Società LEXMEDIA srl dell'importo complessivo di €. 2.021,07 di cui € 346,50 per pubblicazione bando di gara sulla GURI, € 16,00 per marca da bollo, € 1.297,00 per pubblicazione sui quotidiani e € 361,57 per IVA in regime di scissione dei pagamenti ;

RITENUTO, pertanto, di poter liquidare le fatture di cui innanzi;

VISTO l'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 12 aprile 2006, n. 163

VISTO l'art. 192, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTA la L.R. n. 3/07 e s.m.i.;

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. 05/2015

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 147/bis del d. lvo n. 267/2000 e ss.mm.ii

DETERMINA

Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di liquidare in favore della società LEXMEDIA srl le seguenti fatture:

- fattura nr. 1226/PA del 06.11.2015 dell'importo complessivo di €. 1.894,25 di cui € 242,55 per pubblicazione esito di gara sulla GURI, € 16,00 per marca da bollo, € 1.297,00 per pubblicazione sui quotidiani e € 338,70 per IVA in regime di scissione dei pagamenti ;
- fattura nr. 846/PA del 31.08.2015 dell'importo complessivo di €. 2.021,07 di cui € 346,50 per pubblicazione bando di gara sulla GURI, € 16,00 per marca da bollo, € 1.297,00 per pubblicazione sui quotidiani e € 361,57 per IVA in regime di scissione dei pagamenti

Di autorizzare il responsabile del servizio finanziario a pagare in favore della società LEXMEDIA srl le fatture n.1226/2015 e n. 846/2015 secondo le modalità ivi indicate ;

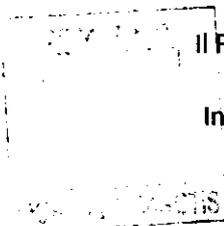
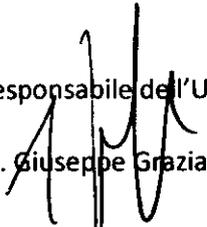
Di imputare la somma complessiva di € **3.915,32** al cap . 312800/1 bil. 2016;

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

Il Responsabile dell'UTC
Ing. Giuseppe Graziano



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL 20/12/2016 AL 04/01/2017
OPPOSIZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO



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

N. DEL

Reg. gen. N.

Oggetto	Lavori di riqualificazione e recupero area insediamenti prefabbricati post sisma e completamento piscina con implementazione di servizi fisioterapici . P.O. Campania FESR 2007/2013 – O.O. 6.3 “ Città solidali e scuole aperte” – Iniziative di Accelerazione della spesa . CIG: 6199522764 CUP: D48G09000210002 Codice SMILE : ID936 - Liquidazione spese di pubblicazione-
---------	--

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. 312800/1

Morra De Sanctis, lì