



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

Provincia di AVELLINO

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

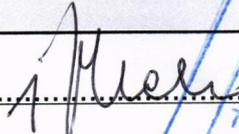
N. 36 del 25 luglio 2019

N° 89 Registro generale.

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DI UNA STRUTTURA POLIVALENTE DEDICATA ALL'AGGREGAZIONE SOCIALE, ALLA PRATICA SPORTIVA ED AL BENESSERE PSICOFISICO - RETTIFICA LIQUIDAZIONE FINALE LAVORI E COMPETENZE .-

DATO atto che in relazione alla presente Determina sono stati acquisiti, ai sensi dell'Art. 147 bis del D. Lgs n° 267/2000, i seguenti pareri:

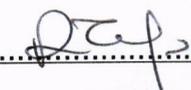
➤ PARERE FVOREVOLE in Ordine alla Regolarità TECNICA:

..... 

➤ PARERE FVOREVOLE in Ordine alla Regolarità CONTABILE:

..... 

➤ VISTO ATTESTANTE la copertura finanziaria sull'intervento 312800

..... 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTI** i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'Art. 147 bis del d.Lgs 267/2000;
- VISTO** il Decreto Sindacale prot. n° 1121 del 19/3/99 di nomina del responsabile dei servizi di competenza dell'area tecnica;
- VISTA** la Legge 142/90;
- VISTI** gli artt. 3 e 13 e segg. del D.L.vo 29/93;
- VISTO** il D. Lgs. n° 77/95 come integrato e modificato dal D.Lgs. n° 336/96;
- VISTO** il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PREMESSO CHE:

- ✓ con determinazione del Responsabile dell'UTC n° 6 del 10 gennaio 2019, n° 10 RG, sono state disposte le liquidazioni finali inerenti l'intervento dei "LAVORI DI COMPLETAMENTO DI UNA STRUTTURA POLIVALENTE DEDICATA ALL'AGGREGAZIONE SOCIALE, ALLA PRATICA SPORTIVA ED AL BENESSERE PSICOFISICO" finanziato con fondi Regionali;
 - ✓ a tal uopo la Regione Campania a saldo dei finanziamenti concessi per la realizzazione dell'opera in oggetto ha trasferito l'importo complessivo di € 141.360,57;
 - ✓ erroneamente l'importo della Cassa per alcuni tecnici è stata calcolata al 4% anziché 5% come risultante dalle fatture ivi pervenute;
- RITENUTO** pertanto doversi procedere alla rettifica della liquidazione finale delle somme spettanti a saldo per oneri tecnici;
- Visto** il DLgs n° 163/2006 e s.m.i.;
- Visto** il D.P.R. n° 554/99;
- Visto** il T.U.E.L. approvato con DLgs n° 267/2000;
- Visto** il rendiconto finale redatto e proposto dal RUP dal quale si evincono le somme dovute a saldo per i lavori e per gli oneri;

DETERMINA

- 1) la premessa forma parte integrale e sostanziale del presente atto;
- 2) **di rettificare** la determina innanzi richiamata nella parte dove indicata l'aliquota in questione rimanendo inalterata la rimanente parte delle liquidazioni;
- 3) **liquidare e pagare**, in favore dell'impresa "Consorzio Stabile MEDIL" l'importo a saldo, come scaturito dagli atti contabili finali e dal collaudo tecnico amministrativo come di seguito riportato:

a)	- per lavori al netto del ribasso d'asta comprensivi degli O.S.	€ 1.406.205,00
b)	- acconti liquidati	€ 1.399.356,00
c)	- importi pagati	€ 1.364.248,91
SOMMA dovuta a saldo (a-c)		€ 41.956,09
per IVA (10%)		€ 4.195,61
TOTALE		€ 46.151,70

- 4) **di liquidare e pagare** a saldo, ai componenti dell'Ufficio di Direzione Lavori, l'importo complessivo di € 47.850,00 oltre Iva e Cassa così ripartito:

componente	saldo	Cassa	IVA	TOTALE
Arch. Carmine D'Occhio	€ 11.600,00	€ 464,00	€ 2.654,08	€ 14.718,08
Ing. Giuseppe De Blasis	€ 11.600,00	€ 464,00	€ 2.654,08	€ 14.718,08
Geom. Pierino Vitiello	€ 23.200,00	€ 1.160,00	€ 5.359,20	€ 29.719,20
Geom. Salvatore Iadanza	€ 1.450,00	€ 72,50	€ 334,95	€ 1.857,45
TOTALI	€ 47.850,00	€ 1.914,00	€ 10.948,08	€ 61.012,81

- 5) **di liquidare** a saldo, ai componenti della commissione di collaudo, l'importo complessivo di € 7.533,99 oltre Iva e Cassa così ripartito:

componente	saldo	Cassa	IVA	TOTALE
------------	-------	-------	-----	--------

Ing. Flavio Fucci	€ 2.511,33	€ 100,45	€ 574,59	€ 3.186,37
Ing. Vincenzo Titomanlio	€ 2.511,33	€ 0	€ 0	€ 2.511,33
Ing. Raffaele Li Pizzi	€ 2.511,33	€ 100,45	€ 0	€ 2.611,78
TOTALI	€ 7.533,99	€ 200,90	€ 574,59	€ 8.309,48

- 6) **di liquidare e pagare** a saldo, gli incentivi spettanti all'UTC, l'importo complessivo di € 18.056,77 come segue:

componente	prestazione	SALDO
Giuseppe Graziano	progettista	€ 9.028,38
Buscetto Gerardo	collaboratore	€ 1.805,67
Rosario Di Pietro	RUP	€ 7.222,72
TOTALI		€ 18.056,77

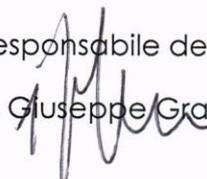
- 7) **di liquidare e pagare** in favore del comune la somma residua di € 7.829,81 quale recupero spese di allacci delle utenze anticipate dallo stesso;
- 8) la presente determinazione;
- ✓ è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;
 - ✓ va comunicata, per conoscenza, al Sindaco per il tramite del Segretario Comunale;
 - ✓ va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso l'Ufficio Segreteria.
 - ✓ va trasmessa alle seguenti strutture: 1) Servizio Tecnico 2) Servizio Finanziario

IL RUP

rosnardip




Il Responsabile dell'UTC
Ing. Giuseppe Graziano



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO

DAL 25/07/2019 AL 09/08/2019

OPPOSIZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO

