

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 62 del 22.07.1014

Reg. gen. N. *225 del 22.07.14*

OGGETTO: Lavori di completamento dell'immobile comunale destinato a centro polivalente per anziani sito in via Matteotti.
Approvazione 1° SAL e liquidazione 1° certificato di pagamento e acconto competenze professionali. CUP : D48G10001140001;
CIG 5029028530

IL RESPONSABILE DELL'UTC

Premesso che:

-che con provvedimento di Giunta Comunale n° 32 del 27 marzo 2013 è stato approvato - a tutti gli effetti di legge - il progetto esecutivo dei lavori di "completamento dell'immobile comunale destinato a centro polivalente per anziani sito in via Matteotti", redatto dall'ing. Felicetta Lorenzo, per l'importo complessivo di € 100.000,00 di cui € 77.439,40 a base d'appalto (€ 76.492,18 assoggettabili a ribasso ed € 947,22 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) finanziati con fondi assegnati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 13 c. 3 quater del DL 112/2208 convertito con L. 133/2008;

- con contratto rep. 334 del 4.04.2014 registrato a S. Angelo dei Lombardi il 08.04.2014 detti lavori sono stati affidati alla ditta "Edil Tecnocostruzioni 2008 di Iovine Nazaro" con sede in S. Cipriano d'Aversa (CE) per il prezzo di € 52.335,43 al netto del ribasso d'asta del 32,888% compreso oneri per la sicurezza per € 947,22;

Dato atto che la Direzione dei Lavori ha redatto il 1° SAL dei lavori in oggetto di € 30.183,52 di cui € 29.659,48 per lavori al netto e € 524,04 per oneri della sicurezza e ha richiesto un acconto sulle competenze professionali spettanti;

Visti

- il 1° certificato di pagamento rilasciato dal RUP di € 33.035,86 di cui € 29.659,48 per lavori, € 524,04 per oneri della sicurezza e € 3.003,26 per IVA;

- la fattura n. 14 del 15.07.2014 emessa dall'impresa appaltatrice di € 33.035,86 di cui € 30.032,60 per lavori e € 3.003,26 per IVA

- la fattura n. 2 dell'11.07.2014 emessa dall'ing. Felicetta Lorenzo di € 6.073,11 di cui € 4.786,50 per onorario (progettazione e quota parte per direzione lavori), € 191,46 per contributo Cassa e € 1.095,15 per IVA

Acquisiti

- i pareri favorevoli di cui all'art. 147/bis del D.Lvo 267/2000

- la regolarità contributiva dell'impresa (DURC prot. n. 30997522 del 16/07/2014)

Considerato che le somme sopra riportate trovano capienza nel quadro economico del progetto approvato, finanziato con fondi assegnati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 13 c. 3 quater del DL 112/2208 convertito con L. 133/2008;

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. 3/2014

Ritenuto pertanto, doversi provvedere in merito

DETERMINA

1) di approvare il 1° SAL dei lavori di completamento dell'immobile comunale destinato a centro polivalente per anziani sito in via Matteotti, giusta contratto rep. 334/2014, di € 30.183,52 di cui € 29.659,48 per lavori al netto e € 524,04 per oneri della sicurezza;

2) di liquidare e pagare a favore della ditta appaltatrice - Edil tecnocostruzioni 2008 P.IVA 03446880613 il 1° certificato di pagamento di € 33.035,86 di cui € 29.659,48 per lavori, € 524,04 per oneri della sicurezza e € 3.003,26 per IVA (fattura n.14 del 15.07.2014);

3) di liquidare e pagare a favore dell'ing. Felicetta Lorenzo, a saldo per le competenze spettanti per progettazione e in acconto per le competenze spettanti per direzione lavori, € 6.073,11 di cui € 4.786,50 per onorario, € 191,46 per contributo Cassa e € 1.095,15 per IVA (fattura n. 2 dell'11.07.2014)

4) di dare mandato al settore contabile, a cui si rimettono le fatture, di pagare secondo le modalità ivi indicate, previo esito positivo della regolarità contributiva e fiscale;

5) di dare atto che la spesa complessiva di € 39.108,97 è imputata all'int. n. 2060201 cap. 11 bi. 2014 rr.pp. in corso di predisposizione;

6) 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 Determinine, 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 22.07.2014

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

Reg. gen. N. 125 del 22.07.14

N. 62 del 22.07.1014

OGGETTO: Lavori di completamento dell'immobile comunale destinato a centro polivalente per anziani sito in via Matteotti.
Approvazione 1° SAL e liquidazione 1° certificato di pagamento e acconto competenze professionali. CUP : D48G10001140001
CIG: 5029028530

PARERI AI SENSI DELL'ART. 147/bis del D. Lvo n. 267/2000 e ss.mm.ii.

- Parere in ordine alla regolarità tecnica : FAVONE V. C.

Morra de Sanctis

ing. Giuseppe Graziano

- Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVONE V. C.

Morra De Sanctis 22.7.2014

- Visto attestante la copertura finanziaria sul cap.

Morra De Sanctis, li 22.7.2014

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL 22/07/2014 AL 06/08/2014
OPPOSIZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE



IL MESSO
Alf. Sostone