

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

N. 71 del 22.09.2014

Reg. gen. N.

261 del 30.09.14

OGGETTO: Lavori di manutenzione ed adeguamento Casa Comunale e annesso garage. Approvazione 1° SAL e liquidazione 1° certificato di pagamento e acconto competenze professionali. CUP: D46F05000110002 C.I.G. : 3987458A6D

IL RESPONSABILE DELL'UTC

Premesso che:

- con provvedimento di Giunta Comunale n° 8 del 12 gennaio 2008, esecutivo, è stato approvato - a tutti gli effetti di legge - il progetto esecutivo dei lavori di "manutenzione e adeguamento Casa Comunale e annesso garage", redatto dall'UTC, nell'importo complessivo di € 263.787,00 di cui € 215.000,00 per lavori a base d'appalto (€ 210.700,00 assoggettabili a ribasso ed € 4.300,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), finanziato con mutuo Cassa DD.PP. pos. n. 4523235 assistito da contributo regionale ai sensi della LR 51/1978;

- con propria determinazione n. 9 del 21.01.2014 detti lavori sono stati affidati all'Impresa GIUSTO costruzioni Via Cerreto, n° 29 - 83031 - ARIANO IRPINO (AV) per il prezzo di € 140.711,78 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 4.300,00 e costi per complessivi € 145.011,78 al netto del ribasso del 33,217 % sul totale a base d'asta

- con contratto rep. n. 340 del 22 settembre 2014 sono stati appaltati all'Impresa "Giusto costruzioni srl" con sede in Ariano Irpino i lavori di cui sopra, al prezzo netto di appalto di euro 140.711,78, pari all'importo a base d'asta di euro 215.000,00 al netto del ribasso d'asta del 33,217 % offerto in sede di aggiudicazione, aumentato degli oneri della sicurezza pari a euro 4.300,00 ;

Dato atto che

-la Direzione dei Lavori ha redatto il 1° SAL dei lavori in oggetto di € 52.162,80 di cui € 45.064,05 per lavori al netto, € 1.377,11 per oneri della sicurezza, € 3.563,64 per oneri sicurezza indiretti e € 2.158,00 per oneri discarica e caratterizzazione

-il geom. Pasquale Sperduto ha richiesto un acconto di € 3.806,40 di cui € 3.000,00 per onorario, € 120,00 per contributo Cassa e € 686,40 per IVA sulle competenze professionali spettanti per i servizi tecnici di cui alla determina di incarico 30/2014 ;

Visti

- il 1° certificato di pagamento rilasciato dal RUP di € 51.900,00 oltre IVA per € 5.190,00 e quindi complessivi € 57.090,00 ;

- la fattura n. 03 del 21.08.2014 emessa dall'impresa appaltatrice di € 57.090,00 di cui € 5.190,00 per IVA

- la fattura n. 12 del 07.08.2014 emessa dal geom. Pasquale Sperduto di € 3.806,40 di cui € 3.000,00 per onorario, € 120,00 per contributo Cassa e € 686,40 per IVA

Acquisiti

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

- la regolarità contributiva dell'impresa

Considerato che le somme sopra riportate trovano capienza nel quadro economico del progetto approvato, finanziato con mutuo C.DD.PP. pos. n. 4523235 assistito da contributo regionale ai sensi della L.R. 51/1978 ;

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 "manutenzione ed adeguamento Casa Comunale e annesso garage.", giusta contratto rep. 340/2014, di € 52.162,80 di cui € 45.064,05 per lavori al netto, € 1.377,11 per oneri della sicurezza, € 3.563,64 per oneri sicurezza indiretti e € 2.158,00 per oneri discarica e caratterizzazione ;

2) di liquidare e pagare a favore della ditta appaltatrice - Giusto Costruzioni srl di Ariano Irpino - P.IVA 02741360644 - il 1° certificato di pagamento di € 51.900,00 oltre IVA per € 5.190,00 e quindi complessivi € 57.090,00 (fattura n.03 del 21.08.2014);

3) di liquidare e pagare a favore del geom. Sperduto Pasquale in acconto per le competenze spettanti, € 3.806,40 di cui € 3.000,00 per onorario, € 120,00 per contributo Cassa e € 686,40 per IVA (fattura n. 12 del 07.08.2014)

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 (DURC) e fiscale ;

5) di dare atto che la spesa complessiva di € 60.896,40 è imputata all'intervento n. 2010101 cap. 7 bi. 2014 rr.pp. in corso di approvazione

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 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 22.09.2014

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

OGGETTO: Lavori di manutenzione ed adeguamento Casa Comunale e annesso garage. Approvazione 1° SAL e liquidazione 1° certificato di pagamento e acconto competenze professionali. CUP: D46F05000110002 C.I.G. : 3987458A6D

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

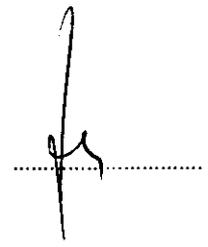
- Parere in ordine alla regolarità tecnica : FAVOREVOLE

Morra de Sanctis

ing. Giuseppe Graziano

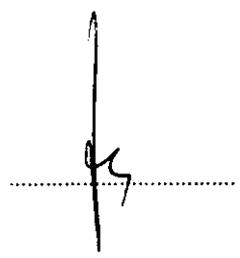

- Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

Morra De Sanctis 30/09/2014



- Visto attestante la copertura finanziaria sul cap. 2010101/9

Morra De Sanctis, li 30/09/2014



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL 30/09/2014 AL 15/10/2014
OPPOSIZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

NESSO