



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS
Provincia di AVELLINO

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 35 del 22 maggio 2018
N° 70 Registro generale.

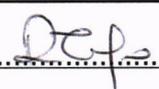
OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO TRATTO DI VIA CHIESA – PAVIMENTAZIONE PIAZZALE - PREDISPOSIZIONE ALLACCIO FOGNA BIANCA E NERA - CIG Z401DD0FC5 – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - **APPROVAZIONE e LIQUIDAZIONE STATO FINALE**

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 sul Cap. 360800/1

..... 

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL 24/05/2018 AL 08/06/2018
OPPOSIZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO



OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO TRATTO DI VIA CHIESA – PAVIMENTAZIONE PIAZZALE - PREDISPOSIZIONE ALLACCIO FOGNA BIANCA E NERA - CIG **Z401DD0FC5** – **APPROVAZIONE e LIQUIDAZIONE STATO FINALE**

IL RESPONSABILE

Richiamato il Decreto Sindacale n. 3181 del 19.02.2000, mediante il quale il sottoscritto, ai sensi dell'art. 50 comma 10 e dell'art. 109 comma 2 del T.U.E.L., è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 23 del 09.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la Giunta ha approvato il progetto dei lavori in oggetto .

Vista la Determina n° 24 del 21.03.2017, Reg. Gen. N° 46, con la quale si provvedeva ad affidare i predetti lavori alla ditta "SALIX Srl" con sede in Calitri alla Via G. Pascoli;

Visto lo stato finale dei lavori di che trattasi dell'importo complessivo di € 16.521,18 di cui € 9.000,00 per lavori al netto delle ritenute, € 464,59 per O.S. , € 5.000,00 per liste in economia, € 1.446,59 per IVA ed € 610,00 per lavori a fattura;

RAVVISATA la necessità pertanto di provvedere, in uno all'approvazione dello stato finale innanzi indicato, ad integrare l'originario impegno di spesa di € 15.465,33 di ulteriori € 1.357,34, per un totale così di € 16.822,67, importo resosi indispensabile per la sostituzione della rete metallica, su Via Chesa, del palazzo Molinari unitamente ad altre opere non previste;

Rilevato, che le somme sopra riportate, con l'integrazione degli importi innanzi detti, trovano capienza nel quadro seguente quadro economico finale:

- per lavori al netto del ribasso:	€ 9.000,00;
- per Oneri Sicurezza;	€ 464,59;
- per lavori a fattura:	€ 610,00;
- per liste in economia	€ 5.000,00;
Sommano	€ 15.074,59
- per IVA:	€ 1.446,59
- per incentivi UTC (15.074,59*2%)	€ 301,49
TOTALE GENERALE	€ 16.822,67

Visti

- il DLgs n° 163/2006 e s.m.i.;

- il D.P.R. n° 554/99 e s.m.i.;

Ritenuto pertanto, doversi approvare lo stato finale dei lavori in oggetto e liquidare il 2° certificato di pagamento di € 16.521,18 in favore della Ditta "SALIX Srl";

DETERMINA

1) di approvare la premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di rimodulare ed approvare il quadro economico a consuntivo nel modo seguente:

- per lavori al netto del ribasso:	€ 9.000,00;
- per Oneri Sicurezza;	€ 464,59;
- per lavori a fattura:	€ 610,00;
- per liste in economia	€ 5.000,00;
Somma	€ 15.074,59
- per IVA:	€ 1.446,59
- per incentivi UTC (15.074,59*2%)	€ 301,49
TOTALE GENERALE	€ 16.822,67

3) di approvare lo stato finale di lavori di ripristino tratto di via chiesa – pavimentazione piazzale - predisposizione allaccio fogna bianca e nera per l'importo complessivo di € 16.521,18 di cui € 9.000,00 per lavori al netto delle ritenute, € 464,59 per O.S. , € 5.000,00 per liste in economia, € 1.446,59 per IVA ed € 610,00 per lavori a fattura;

4) di liquidare e pagare in favore della Ditta "SALIX Srl" lo stato finale dei lavori per l'importo complessivo di € 16.521,18 a cui va detratto l'importo di € 14.871,04 corrispondente al primo SAL già liquidato e pagato e pertanto, residua da corrispondere l'importo netto di € 1.650,14 comprensivo di IVA ;

5) di pagare a presentazione di regolare fattura e secondo le modalità ivi indicate, previo esito positivo della regolarità contributiva;

6) di liquidare e pagare gli incentivi previsti dal D.lvo 50/2016, come da regolamento in favore di:

detrazione 20% in favore del Comune: € 60,29;
ufficio di ragioneria/finanziario (10% di € 241,20) € 24,12;
Ing. Giuseppe Graziano, per la progettazione: € 24,12;
Gerardo Buscetto, collaboratore € 24,12;
Rosario Marino Di Pietro, RUP e D.L. € 168,84;

7) di dare atto che la spesa e la relativa integrazione del quadro economico è imputata al CAP 360800/1 bilancio 2017 ;

8) 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 Finanziario per gli adempimenti conseguenti; 2) ufficio messi notificatori per la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi;

IL RUP




IL RESPONSABILE DELL'UTC
Ing. Giuseppe GRAZIANO
