



CITTA' DI MOLFETTA

SETTORE LL.PP.

NUMERO GENERALE 982

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
COPIA

N. 197 DEL 25.07.2011

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile sede della Caserma dei Carabinieri. Approvazione 1° SAL e liquidazione 1° certificato di pagamento. Impresa EDIL.COR di Mario Cortellino da Trani.  
Importo € 56.000,00 oltre IVA.

Emessa ai sensi

- Degli artt.107, 151 comma 4°, 183 comma 9° D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.),
- Degli artt.4, comma 2° e 17, D.L.vo n. 165 del 30.03.2001;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità;
- Della Delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 04.07.2011 di approvazione del Bilancio di previsione anno 2011.
- Della Delibera di Giunta Comunale n. del di approvazione del PEG anno CIG

## IL CAPO SETTORE

- Con delibera di G.C. n. 304 del 26.11.2010, esecutiva ai sensi di legge, si approvava il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile sede della Caserma dei Carabinieri;
- con determinazione dirigenziale n° 17 del 05.04.2011 dell'U.O. Appalti – contratti, esecutiva ai sensi di legge si approvava il verbale di asta pubblica e si aggiudicavano in via definitiva i lavori di che trattasi alla ditta Edil.Cor di Mario Cortellino da Trani, con il seguente quadro economico:

Num.	Descrizione	Importo
a)	Importo lavori a base d'asta	199.405,20
a1)	a detrarre ribasso offerto in sede di gara del 25,819%	-51.484,43
a2)	Oneri della sicurezza sui lavori	5.982,16
<b>A</b>	<b>Importo totale lavori e oneri della sicurezza [ a) +a1) ]</b>	<b>153.902,93</b>
<b>B)</b>	<b>somme a disposizione dell' amministrazione per :</b>	
<b>1</b>	<b>IVA sui lavori [10% su A] ]</b>	<b>15.390,29</b>
2	incentivo 2%	4.352,55
3	IRAP su incentivo 8,50%	369,97
4	coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	12.203,28
5	Spese per indizione della gara	200,00
6	imprevisti e lavori in economia	63.580,98
	<u>Totale somme a disposizione dell' amministrazione</u>	<u>96.097,07</u>
	<b>Totale lavori + somme a disposizione dell' amministrazione [ A) + B) ]</b>	<b>250.000,00</b>

- in data 16.05.2011 fu stipulato contratto di appalto n. 7910 di Rep. E registrato in Bari il 26/05/2011 al n. 1/1238;

- in data 06 giugno 2011 furono consegnati i lavori ed ebbero inizio in pari data

- visto l'art. 23 del capitolato speciale di appalto da cui risultano pagamenti in acconto ogni €. 50.000,00 - al netto delle ritenute;

- visto il 1° stato di avanzamento lavori compilato in data 04.07.2011 dal Direttore dei Lavori ing. Enzo Balducci da cui risulta che la ditta appaltatrice Edil.Cor di Mario Cortellino da Trani a tutto il 04.07.2011 ha eseguito opere ammontanti a €. 53.855,41, più €. 2.500,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA;

- visto il 1° certificato di pagamento redatto in data 04.07.2005 dal Responsabile del Procedimento ing. Enzo Balducci, da cui si evince che la prima rata di acconto da corrispondere alla impresa Edil.Cor di Mario Cortellino da Trani ammonta a €. 61.600,00 IVA compresa al 10% al netto delle ritenute e compreso la quota parte degli oneri per la sicurezza ammontante ad €. 2.500,00;

- ritenuto, pertanto, secondo legge, provvedere alla relativa liquidazione;

- visto il Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006, integrato dal D. L.vo n. 113 del 31.07.2007 e ss.mm.ii.;
- visto il Regolamento Comunale dei Contratti e degli Appalti e lo Statuto Comunale;
- visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D. L. vo n. 267 del 18.08.2000;
- Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000;

### DETERMINA

- 1) Approvare, come approva, il 1° stato di avanzamento dei lavori in oggetto, quale risulta dagli atti contabili, redatto dal Direttore dei Lavori ing. Enzo Balducci nell'importo complessivo di €. 53.855,41- oltre I.V.A. al 10% e acconto su oneri della sicurezza pari ad €. 2.500,00 oltre IVA;
  - 2) Approvare altresì il 1° certificato di pagamento, compilato dal Responsabile del Procedimento ing. Enzo Balducci ammontante a €. 56.000,00- al netto delle ritenute e compreso la quota di acconto degli oneri della sicurezza pari ad €. 2.500,00 oltre I.V.A. al 10% pari a €. 5.600,00-;
  - 3) Disporre la liquidazione all'impresa Edil.Cor di Mario Cortellino da Trani della somma complessiva di €. 61.600,00 I.V.A. compresa.
  - 4) Dare atto che la spesa è prevista e grava al Capitolo 50312 del Bilancio 2010;
  - 5) Trasmettere la presente determinazione all'ufficio Settore Economico-Finanziario autorizzando lo stesso ad emettere mandato di pagamento, al Responsabile del procedimento ed al Settore LL.PP.;
  - 6) Confermare responsabile del procedimento l'ing. Enzo Balducci.
  - 7) La presente determinazione, comportando impegno di spesa, è trasmessa al Dirigente del Settore Economico e Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4° del T.U.EE.LL. n. 267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione di tale attestazione.
  - 8) Dare atto che al presente provvedimento verrà data esecuzione con l'inizio della sua pubblicazione all'Albo Pretorio
- id

Il Compilatore della Proposta  
Geom. Diego Iessi

Il Dirigente Settore LL.PP. e R.U.P.  
ing. Enzo Balducci

**Comune di Molfetta**

Provincia di Bari

P. IVA 00306180720

ESERCIZIO: 2011

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

**IMPEGNO:** 2010 2068/0 **DATA:** 13/12/2010 **IMPORTO:** 250.000,00  
**OGGETTO:** MANUNTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA CARABINIERI

**SUBIMPEGNO DI SPESA:** 2010 2068/4 **DATA:** 12/07/2011 **IMPORTO:** 61.600,00  
**OGGETTO:** MANUNTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA CARABINIERI 1<sup>A</sup> SAL IMPRESA EDIL.COR

**ATTO AMMINISTRATIVO:** DIRIGENZIALE DEMOGRAFIA NR. 17 DEL 05/04/2011

**Bilancio**

**TITOLO:** 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE  
**FUNZIONE:** 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO.  
**SERVIZIO:** 05 - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI  
**INTERVENTO:** 01 - 0201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

**Piano Esecutivo di Gestione**

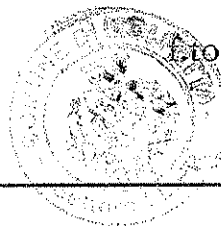
<b>ANNO:</b> 2010	<b>IMPORTO IMPEGNO:</b>	250.000,00
<b>CAPITOLO:</b> 50312	<b>SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI:</b>	12.353,28
<b>OGGETTO:</b> MANUNTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA CARABINIERI	<b>SUBIMPEGNO NR. 2068/4:</b>	61.600,00
	<b>DISPONIBILITA' RESIDUA:</b>	176.046,72

**PROGETTO:** REALIZZAZIONE PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE  
**RESP. SPESA:** SETT. LAVORI PUBBLICI  
**RESP. SERVIZIO:** SETT. LAVORI PUBBLICI

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale N. 112/200<sup>11</sup> del settore U-81D ai sensi dell'art.151 comma 4 del T.U. EE.LL.

**DATA:** 12/07/2011

Il Responsabile del Servizio Finanziario



IL DIRIGENTE  
ing. Enzo Balducci

---

PUBBLICAZIONE

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DI MOLFETTA PER 15 GIORNI  
CONSECUTIVI DAL \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

Lì, \_\_\_\_\_

Per l'esecuzione :