



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
A	Importo totale lavori e oneri della sicurezza [ a) +a1) ]	153.902,93
B)	somme a disposizione dell' amministrazione per :	
1	IVA sui lavori [10% su A) ]	15.390,29
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
	Totale somme a disposizione dell' amministrazione	96.097,07
	Totale lavori + somme a disposizione dell' amministrazione [ A) + B) ]	250.000,00

- 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.E.E.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^ 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

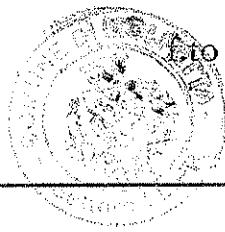
ANNO:	2010	IMPORTO IMPEGNO:	250.000,00
CAPITOLO:	50312	SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI:	12.353,28
OGGETTO:	MANUNTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA CARABINIERI	SUBIMPEGNO NR. 2068/4:	61.600,00
PROGETTO:	REALIZZAZIONE PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE		
RESP. SPESA:	SETT. LAVORI PUBBLICI		
RESP. SERVIZIO:	SETT. LAVORI PUBBLICI		
DISPONIBILITA' RESIDUA:	176.046,72		

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale N.187/2011 del settore 4-81 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 :