



CITTA' DI MOLFETTA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Generale n° 248

ORIGINALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Lavori di realizzazione di n° 1275 cassettoni lungo il muro di cinta nella zona sud ed est di ampliamento del cimitero comunale.

Approvazione 2° S.A.L. e liquidazione certificato di pagamento della 1^ rata. Importo: € 217.250,00= I.V.A. inclusa

Ditta: A.T.I. CO.ME.ST. + FIUME MARIO & C. sas da Trani;

Responsabile del Procedimento: arch. Lazzaro Pappagallo

ISCRITTA al n. __57__ del Registro delle Determinazioni in data 02.03.2007

ASSUNTA in data 02.03.2007

IL DIRIGENTE LL.PP.

Premesso che

- con deliberazione di giunta comunale n° 161 del 21.07.2005, esecutiva, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di Lavori di costruzione di altri n° 1275 cassettoni lungo il muro di cinta nella zona sud ed est di ampliamento del cimitero comunale, dell'importo complessivo € 1.045.000,00 di cui € 873.865,70 per lavori a base d'asta, €. 21.846,64 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA e somme a disposizione, –Redatto dall'ing. Enzo Balducci con la collaborazione dei geom. Binetti D. e Cuocci L.;

- con determinazione dirigenziale dell'U.O. Appalti e contratti n° 108 del 13.09.2005, veniva indetta asta pubblica per l'appalto dei lavori di cui all'oggetto, e veniva approvato lo schema del bando di d'asta;

- con determinazione dirigenziale Settore Demografia – Appalti e Contratti - U.O. Appalti e contratti n. 165 del 15.12.2005 si aggiudicavano definitivamente i lavori alla impresa A.T.I. CO.ME.ST. + FIUME MARIO & C. sas da Trani, con il corrispettivo di € 668.009,16 oltre i.v.a. come per legge al netto del ribasso d'asta del 23,557%, e € 21.846,64 per l'attuazione del piano di sicurezza;

in data 03.02.2006 fu stipulato il contratto di appalto n° 7469 di repertorio e registrato a Bari al n° 673 in data 22.02.2006;

in data 07.03.2006 furono consegnati i lavori ed ebbero inizio in pari data;

con determinazione dirigenziale Settore LL.PP n° 431 del 03.10.2006 si approvava il 1° SAL e contestualmente si liquidava la 1^ rata di acconto dell'importo complessivo di € 189.310,00 IVA compresa;

tutto ciò premesso

visto il 2° stato di avanzamento dei lavori compilato in data 08.02.2007 dal Direttore dei lavori, ing. Vincenzo Balducci, da cui risulta che le opere eseguite dalla ditta A.T.I. CO.ME.ST. + FIUME MARIO & C. sas da Trani a tutto il 08.02.2007 ammontano a € 445.223,32 per le opere edili ed € 26013,14 per le opere elettriche oltre la quota parte degli oneri della sicurezza pari a € 11.130,58

visto il 2° certificato di pagamento redatto in data 08.02.2007 dallo dal Responsabile del procedimenti arch. Lazzaro Pappagallo, da cui si evince che la prima rata di acconto da corrispondere alla ditta A.T.I. CO.ME.ST. + FIUME MARIO & C. sas da Trani, ammonta a € 197.500,00 = al netto del ribasso d'asta del 23,557% e delle ritenute di legge ed inclusa della quota parte degli oneri per la sicurezza ammontante a €. 11.130,58 oltre i.v.a. al 10% per un importo complessivo di € 217.250,00;

- Ritenuto, pertanto, secondo legge, provvedere alla relativa liquidazione, provvedendo ad impegnare la somma di € 217.250,00= iva compresa ai capitoli di spesa previsti nelle determinazioni dirigenziali del Settore LL.PP. citate in premessa;
- Visto il Decreto Legislativo n° 163 del 12/04/2006;
- Visto il Regolamento Comunale dei Contratti e lo Statuto Comunale

- Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;
- Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 107, del del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

1. Approvare il 2° stato di avanzamento dei lavori compilato in data 08.02.2007 dal Direttore dei lavori, ing. Vincenzo Balducci, da cui risulta che le opere eseguite dalla ditta A.T.I. CO.ME.ST. + FIUME MARIO & C. sas da Trani a tutto il 08.02.2007 ammontano a € 445.223,32 per le opere edili ed € 26013,14 per le opere elettriche oltre la quota parte degli oneri della sicurezza pari a € 11.130,58.
2. Liquidare il 2° certificato di pagamento redatto in data 08.02.2007 dallo dal Responsabile del procedimenti arch. Lazzaro Pappagallo, da cui si evince che la prima rata di acconto da corrispondere alla ditta A.T.I. CO.ME.ST. + FIUME MARIO & C. sas da Trani, ammonta a € 197.500,00 = al netto del ribasso d'asta del 23,557% e delle ritenute di legge ed inclusa della quota parte degli oneri per la sicurezza ammontante a €. 11.130,58 oltre i.v.a. al 10% per un importo complessivo di € 217.250,00.
3. disporre la liquidazione alla ditta A.T.I. CO.ME.ST. + FIUME MARIO & C. sas da Trani della somma complessiva di € 217.250,00= I.V.A. compresa. al 10%.
4. Imputare la spesa di Euro 49.050,15 al capitolo PEG 55300 impegno 3128/2005 epigrafato " Reinvestimenti su opere cimiteriali " del Bilancio 2005, e la restante quota di €. 168.199,85 al capitolo PEG 55300 impegno 6848/2004 epigrafato " Reinvestimenti su opere cimiteriali " del Bilancio 2004, come risultanti dalle allegate certificazioni del Settore Economico Finanziario.
5. Trasmettere la presente determinazione al Settore Economico-Finanziario autorizzando lo stesso ad emettere mandato di pagamento, al Responsabile del Procedimento, al Settore LL.PP..
6. Confermare responsabile del procedimento l'arch. Lazzaro Pappagallo.
7. La presente determinazione, comportando impegno di spesa, è trasmessa al Dirigente del Settore Economico Finanziario per la prescritta attuazione 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.

Il compilatore
Damiano Binetti

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Lazzaro Pappagallo

Il Dirigente Settore LL.PP.
Ing. Enzo Balducci

IL DIRIGENTE
(Ing. Vincenzo Balducci)

PUBBLICAZIONE

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

IL SEGRETARIO GENERALE

Lì, _____

Per l'esecuzione :