



CITTA' DI MOLFETTA
SETTORE TERRITORIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Iscritta al n. **106** del registro Determinazioni Dirigenziali in data **01/08/2015**

Numero Generale **1080**

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione ex capannone ASM da utilizzare a "Centro Aperto Polivalente per Minori"- Stralcio Completamento opere edili. Approvazione 2° SAL e liquidazione 2° certificato di pagamento pari ad € 108.460,00 oltre Iva. Impresa "EDILCOR." da Trani

CUP: C58F 10000 12 0006 – CIG: 364499375F

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;

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- Con Determinazione Dirigenziale del Settore Demografia-Appalti-Contratti n. 22 del 6/3/12 furono aggiudicati definitivamente, alla Impresa Impresa Edil.Cor. di Cortellino Mario da Trani, i lavori di ristrutturazione dell'ex capannone ASM da utilizzare a centro aperto polivalente per minori – stralcio completamento opere edili;
- In esecuzione della citata Determinazione Dirigenziale n. 22/12 fu stipulato il contratto n. 7956 in data 3/5/12 con la Impresa Edil.Cor. di Cortellino Mario da Trani, aggiudicataria dei lavori di che trattasi;
- Con Determinazione Dirigenziale di questo Settore n. 74 del 12.06.2012 si approvava il 1° SAI e si liquidava il 1° Certificato di Pagamento, alla Impresa Impresa Edil.Cor. di Cortellino Mario da Trani, per € 159.225,00 IVA inclusa;

Tutto ciò premesso, considerato che:

- Ai sensi del Capitolato Speciale d'Appalto i lavori dovevano concludersi entro 166 giorni naturali e consecutivi dalla consegna. Il termine ultimo doveva scadere quindi il 15/9/12;
- Visto il verbale di consegna d'urgenza dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Orazio Lisena e vistato dal Responsabile Unico del Procedimento Arch. Lazzaro Pappagallo emesso in data 2/4/12;
- Visto il 2° S.A.L. compilato in data 20.07.2012 dal Direttore dei Lavori Arch. Orazio Lisena, da cui risulta che le opere eseguite dall'Impresa di che trattasi a tutto il 20.07.2012, ammontano ad € 103.097,40 compreso l'ammontare degli oneri per la sicurezza, oltre ad €151.390,21 per costo manodopera non soggetti al ribasso d'asta;
- Visto il 2° certificato di pagamento redatto in data 20.07.2012 dal Responsabile del Procedimento, da cui si evince che la rata d'acconto da corrispondere alla Impresa Edil.Cor. di Cortellino Mario da Trani ammonta ad € 108.460,00 (in cifra tonda), al netto delle ritenute di legge, oltre l'I.V.A. al 10% per € 10.846,00 e, quindi, per complessivi € 119.306,00;
- Vista la polizza fidejussoria n. 722535925 della Compagnia di Assicurazioni "ALLIANZ s.p.a. – Divisione Lloyd Adriatico" – Agenzia di Trani (656) rilasciata in data 26/3/12 a copertura degli obblighi contrattuali;
- Ritenuto necessario provvedere alla relativa liquidazione;
- Visto il Capitolato Speciale d'Appalto;
- Visto il contratto n. 7956 di rep. del 3/5/12;
- Visto il D.U.R.C.;
- Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art.107 del D.L.vo n.267/00;

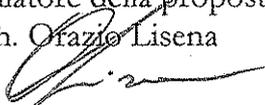
D E T E R M I N A

1. Approvare il 2° Stato d'Avanzamento Lavori unitamente al 2° certificato di pagamento per le somme in premessa indicate.
2. Liquidare, in favore della Impresa Edil.Cor. di Cortellino Mario da Trani, il 2° certificato di pagamento dell'importo netto di € 108.460,00 oltre I.V.A. al 10% e, quindi, per complessivi € 119.306,00.
3. Imputare la spesa complessiva di € 119.306,00 nel seguente modo:
 - € 86.771,25 Cap. PEG 55152 del Bilancio 2011 imp.1701/___
 - € 32.534,75 Cap. PEG 50380 del Bilancio 2009 imp.2192/___

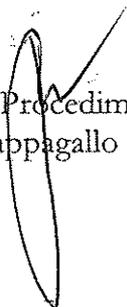
4. Confermare Responsabile del Procedimento l'Arch. Lazzaro Pappagallo.
5. Trasmettere il presente provvedimento al Settore Economico Finanziario ed all' Arch. Lazzaro Pappagallo Responsabile del Procedimento per gli adempimenti successivi.

"Il presente atto non contiene dati personali sensibili (D.L.vo n. 196/2003)"

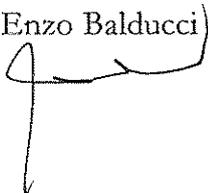
Il Compilatore della proposta
Arch. Orazio Lisena



Il Responsabile del Procedimento
Arch. Lazzaro Pappagallo



IL DIRIGENTE DEL SETTORE TERRITORIO "ad interim"
Ing. Enzo Balducci



All'originale è allegata l'attestazione di copertura finanziaria e regolarità contabile a firma del Dirigente del Settore Economico-Finanziario – Dott. Giuseppe Domenico De Bari



Comune di Molfetta

Provincia di Bari

P. IVA 00306180720

ESERCIZIO: 2012

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO :	2011 1701/0	DATA: 10/11/2011	IMPORTO:	800.000,00
OGGETTO:	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CENTRO POLIVALENTE APERTO PER MINORI EX CAPANNONE ASM			
SUBIMPEGNO DI SPESA:	2011 1701/4	DATA: 26/07/2012	IMPORTO:	86.771,25
OGGETTO:	RISTRUTTURAZIONE CAPANNONE ASM APPROVAZIONE 2^SAL			

Bilancio

TITOLO: 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONE: 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
SERVIZIO: 01 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIAE PER I MINORI
INTERVENTO: 01 - 0201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

Piano Esecutivo di Gestione

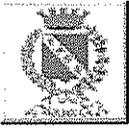
ANNO: 2011	IMPORTO IMPEGNO:	800.000,00
CAPITOLO: 55152	SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI:	633.639,98
OGGETTO: FINANZIAMENTO REGIONALE PER RSTRUTTURAZIONE CAPANNONE ASM DA DESTINARE A LABORATORIO CARTAPESTA	SUBIMPEGNO NR. 1701/4:	86.771,25
	DISPONIBILITA' RESIDUA:	79.588,77

PROGETTO: REALIZZAZIONE PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE
RESP. SPESA: SETT. URBANISTICA
RESP. SERVIZIO: SETT. URBANISTICA

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale N. 106 /2012 del settore U. DP ai sensi dell'art.151 comma 4 del T.U. EE.LL.

DATA: 26/07/2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario



Comune di Molfetta

Provincia di Bari

P. IVA 00306180720

ESERCIZIO: 2012

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO: 2009 2192/0 **DATA:** 31/12/2009 **IMPORTO:** 10.206.824,66
OGGETTO: PROSECUZIONE INTERVENTI DI CUI ALLA LEGGE 174/2002 SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

SUBIMPEGNO DI SPESA: 2009 2192/47 **DATA:** 26/07/2012 **IMPORTO:** 32.534,75
OGGETTO: APPROVAZIONE 2^A SAL RISTRUTTURAZIONE CAPANNONE EX ASM

ATTO AMMINISTRATIVO: FT NR. 1 DEL 07/01/2009

Bilancio

TITOLO: 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONE: 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO: 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
INTERVENTO: 01 - 0201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

Piano Esecutivo di Gestione

ANNO: 2009	IMPORTO IMPEGNO:	10.206.824,66
CAPITOLO: 50380	SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI:	10.174.289,91
OGGETTO: PROSECUZIONE INTERVENTI DI CUI ALLA LEGGE 174/2002 SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI	SUBIMPEGNO NR. 2192/47:	32.534,75
	DISPONIBILITA' RESIDUA:	0,00

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. 105 /2012 del settore LL.PP ai sensi dell'art.151 comma 4 del T.U. EE.LL.

DATA: 26/07/2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario