

Oggetto : Nuovo Porto Commerciale di Molfetta. Liquidazione onorario alla R.T.I. Acquatecno per servizio di direzione lavori, misure e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo al 22° SAL.

IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP.

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n.6 del 24.01.2008, esecutiva, è stato affidato il servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di completamento delle opere foranee e la costruzione del nuovo porto commerciale di Molfetta alla R.T.I. tra la Società Acquatecno s.r.l. di Roma, Capogruppo mandataria e Società Idrotec di Milano, Società Architecna Engineering s.r.l. di Messina e Ing. Gianluca Loliva di Castellana Grotte, mandanti;
- in data 12 marzo 2008 è stato sottoscritto il contratto d'appalto n.7667 di rep., registrato a Bari il 28.03.2008 al n.1/268 – Atti Pubblici;
- in data 26 marzo 2008 sono stati consegnati i lavori dall'ufficio direzione lavori all'ATI CMC di Ravenna ed hanno avuto effettivo inizio in data 07 aprile 2008;
- con propria determinazione dirigenziale n. 146 del 01.07.2008 è stato liquidato l'onorario del servizio citato relativo al 1° SAL;
- con propria determinazione dirigenziale n. 195 del 04.09.2008 è stato liquidato l'onorario del servizio citato relativo al 2° SAL;
- con propria determinazione dirigenziale n. 326 del 30.12.2008 è stato liquidato l'onorario del servizio citato relativo al 3° SAL;
- con propria determinazione dirigenziale n. 12 del 03.02.2009 è stato liquidato l'onorario del servizio citato relativo al 4° SAL;
- con propria determinazione dirigenziale n. 36 del 25.02.2009 è stato liquidato l'onorario del servizio citato relativo al 5° SAL;
- con propria determinazione dirigenziale n. 64 del 31.03.2009 è stato liquidato l'onorario del servizio citato relativo al 6° SAL;
- con propria determinazione dirigenziale n. 80 del 16.04.2009 è stato liquidato l'onorario del servizio citato relativo al 7° SAL;
- con propria determinazione dirigenziale n. 90 del 30.04.2009 è stato liquidato l'onorario del servizio citato relativo all' 8° SAL;
- con propria determinazione dirigenziale n. 161 del 14.07.2009 è stato liquidato l'onorario del servizio citato relativo al 9° SAL;
- con propria determinazione dirigenziale n. 223 del 21.09.2009 è stato liquidato l'onorario del servizio citato relativo al 10° SAL;
- in data 05.02.2010 è stato sottoscritto contratto aggiuntivo, relativo alla perizia suppletiva e di variante, n. 7818 di Rep., registrato a Bari il 19.02.2010 al n. 1/35 – Atti Pubblici;
- con propria determinazione dirigenziale n. 266 del 27.10.2009 è stato liquidato l'onorario del servizio citato relativo al 11° SAL;
- con propria determinazione dirigenziale n. 21 del 26.01.2010 è stato liquidato l'onorario del servizio citato relativo al 12° e 13° SAL;
- con propria determinazione dirigenziale n. 76 del 09.03.2010 è stato liquidato l'onorario del servizio citato relativo al 14° SAL;
- con propria determinazione dirigenziale n. 236 del 06.08.2010 è stato liquidato l'onorario del servizio citato relativo al 15° SAL;
- con propria determinazione dirigenziale n. 280 del 12.10.2010 è stato liquidato l'onorario del servizio citato relativo al 16° SAL;
- con propria determinazione dirigenziale n. 337 del 29.11.2010 è stato liquidato l'onorario del servizio citato relativo al 17° SAL;

- con propria determinazione dirigenziale n. 5 del 25.01.2011 è stato liquidato l'onorario del servizio citato relativo al 18° SAL;
- con propria determinazione dirigenziale n. 52 del 02.03.2011 è stato liquidato l'onorario del servizio citato relativo al 19° SAL;
- con propria determinazione dirigenziale n. 139 del 16.05.2011 è stato liquidato l'onorario del servizio citato relativo al 20° SAL;
- con propria determinazione dirigenziale in corso di perfezionamento è stato liquidato l'onorario del servizio citato relativo al 21° SAL;
- in data 14.06.2011 prot. n. 34886 l'ufficio di D.LL. ha trasmesso i documenti contabili relativi al 22° SAL dell'ATI CMC - S.I.DRA.- CIDONIO per lavori a tutto il 31.05.2011;

Ciò premesso :

- visto che in data in data 14.05.2011 l'Ufficio Direzione Lavori ha inoltrato richiesta di compenso per direzione lavori misure, contabilità e coordinamento della sicurezza relativo al 22° SAL per complessivi €. 14-049,43, al lordo delle ritenute di legge, ripartiti come segue:

IDROTEC (fatt. n. 20 del 14.06.2011) prot. n. 34928

- Imponibile	€.	4.254,18	
C.N.P.A.I.A. 4%	"	170,17	
Totale imponibile	€.	4.424,35	
- IVA 20%	"	884,87	
Totale complessivo	€.	5.309,22	€. 5.309,22
- Cod. IBAN : IT27D0351201614000000050035;			

Ing. Gianluca Loliva (fatt. n.06 del 14.06.2011) prot. n. 34931

- Imponibile	€.	3.780,36	
C.N.P.A.I.A. 4%	"	151,21	
Totale imponibile	€.	3.931,57	
- IVA 20%	"	786,31	
Totale complessivo	€.	4.717,88	€. 4.717,88
- Cod. IBAN : IT54E084694146000000060379;			

ACQUA TECNO (fatt. n.16 del 14.06.2011) prot. n. 34921:

- Imponibile	€.	3.223,02	
C.N.P.A.I.A. 4%	"	128,92	
Totale imponibile	€.	3.351,94	
- IVA 20%	"	670,39	
Totale complessivo	€.	4.022,33	€. 4.022,33
- Cod. IBAN : IT53S010300324400000004584;			
Totale complessivo lordo			€. 14.049,43

Ritenuto necessario provvedere alla relativa liquidazione;

Visto il D.L.vo n. 267/2000 del 18.08.2000;

Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 107 e 192 del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n. 267/2000;

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa :

- 1) – Prendere atto della specifica relativa al 22° SAL trasmessa dall'Ufficio Direzione Lavori per servizio di direzione lavori, misure e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ammontante a complessivi €. 14.049,43 al lordo delle ritenute di legge.
- 2) - Dare atto che la spesa complessiva lorda pari ad €. 14.049,43 è prevista e grava al capitolo Cap. del bilancio 200_ .
- 3) - Incaricare il Settore Economico-Finanziario di accreditare l'importo dovuto a mezzo bonifico bancario così come indicato nelle relative fatture, regolarmente vistata dal Settore LL.PP..
- 4) Dare atto che il **C.U.P.** è **C26B04000010001** ed il **CIG** è **00555712A3**.
- 5) - Confermare Responsabile del Procedimento all'ing. Enzo Balducci.
- 6) - Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Procedimento e al Settore LL.PP. ed al Settore Economico-Finanziario.
- 7) - La presente determinazione comportando impegno di spesa, è trasmessa al Dirigente del Settore Economico-Finanziario, per il visto di regolarità attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 – comma 4° - del T.U.EE.LL.
- 8) - Dare atto che al presente provvedimento verrà data esecuzione con l'inizio della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il compilatore della proposta
f.to Geom. Giuseppe de Pinto

Il Dirigente Settore LL.PP. e RUP
f.to ing. Enzo Balducci



**Comune di Molfetta**

Provincia di Bari

P. IVA 00306180720

ESERCIZIO: 2011

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO : 2004 6810/0	DATA: 31/12/2004	IMPORTO: 28.447.343,51
OGGETTO: SOMMA DISPONIBILE		
SUBIMPEGNO DI SPESA: 2004 6810/100	DATA: 12/07/2011	IMPORTO: 14.049,43
OGGETTO: DIREZIONE LAVORI SU 22^SAL		
FINANZIATO CON: 212 - mutui cassa dd.pp. 0,00		

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

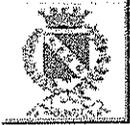
ANNO: 2004	IMPORTO IMPEGNO: 28.447.343,51
CAPITOLO: 54301	SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI: 28.422.159,77
OGGETTO: MUTUO COMPLETAMENTO DIGA FORANEA	SUBIMPEGNO NR. 6810/100: 14.049,43
	DISPONIBILITA' RESIDUA: 11.134,31

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 203 /2001 del settore LCPR ai sensi dell'art.151 comma 4 del T.U. EE.LL.

DATA: 12/07/2011

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**Comune di Molfetta**

Provincia di Bari

P. IVA 00306180720

ESERCIZIO: 2011

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO : 2004 6810/0	DATA: 31/12/2004	IMPORTO: 28.447.343,51
OGGETTO: SOMMA DISPONIBILE		
SUBIMPEGNO DI SPESA: 2004 6810/100	DATA: 12/07/2011	IMPORTO: 14.049,43
OGGETTO: DIREZIONE LAVORI SU 22^SAL		

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: 2004	IMPORTO IMPEGNO: 28.447.343,51
CAPITOLO: 54301	SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI: 28.422.159,77
OGGETTO: MUTUO COMPLETAMENTO DIGA FORANEA	SUBIMPEGNO NR. 6810/100: 14.049,43
	DISPONIBILITA' RESIDUA: 11.134,31

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. 203 /2006 del settore LI SP ai sensi dell'art.151 comma 4 del T.U. EE.LL.

DATA: 12/07/2011

Il Responsabile del Servizio Finanziario



*Al Dirigente Settore LL.PP.
Ing. Enzo Balducci*

PUBBLICAZIONE

Publicato all'albo Pretorio di Molfetta per 15 giorni consecutivi

dal _____ al _____

li, _____

Il Segretario Generale

Per l'esecuzione:

Al _____

Al _____