



**CITTA' DI MOLFETTA**  
SETTORE LAVORI PUBBLICI

---

N. G. 1075

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. 199 del

**30 LUG. 2012**

**OGGETTO:** Appalto "Lavori Piazza A. Gramsci". Approvazione 4° ed ultimo S.A.L., liquidazione del 4° certificato di pagamento.

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;

Responsabile del procedimento: Ing. Enzo Balducci

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.

Premesso che:

- Con Deliberazione Giunta Comunale n. 79 del 28/04/2011 è stato approvato il Progetto "Lavori di completamento opere risanamento igienico-sanitario e realizzazione nuovi box vendita al dettaglio - Piazza Gramsci, per complessivi € 700.000,00 ;
- Con Determinazione Dirigenziale Settore LL.PP. n. 168 del 17.06.2011, i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla Ditta "AREACOOP COOP. PER AZIONI" da Miglionico MT che aveva offerto il ribasso del 25,00%;
- In data 04/08/2011 veniva stipulato il contratto al n. 7922 di rep. Registrato a Bari in data 01/09/2011 al n. 1/2017 atti pubblici;
- In data 21.06.2011 è avvenuta la consegna dei lavori;
- Vista la determinazione dirigenziale n.74 del 09/08/2011, di "*Preso d'atto di fusione per incorporazione nella Soc. Coop. p.A. AREACOOP da Miglionico (MT)*";
- Con determinazione dirigenziale n. 254 del 05/10/2011 veniva approvato il 1° S.A.L. e il 1° certificato di pagamento;
- Con determinazione dirigenziale n. 324 del 22/12/2011 veniva approvato il 2° S.A.L. e il 2° certificato di pagamento;
- Con determinazione dirigenziale n. 66 del 05/03/2012 veniva approvato il 3° S.A.L. e il 3° certificato di pagamento;
- Vista la determinazione dirigenziale n. 81 del 08/03/2012, di approvazione della perizia di variante;

Tutto ciò premesso,

- Visto lo stato di avanzamento dei lavori n. 04 ed ultimo, compilato in data 04/06/2012 dal D.LL. incaricato arch. Orazio Lisena , da cui risulta che le opere eseguite dalla ditta AREACOOP COOP. PER AZIONI" da Miglionico MT appaltatrice, a tutto il 02/06/2012, ammontano a € 504.550,37 al netto del ribasso d'asta compreso degli oneri per la sicurezza;
- Visto il 4° certificato di pagamento redatto in data 04/06/2012 dal R.U.P., da cui si evince che la 4° rata d'acconto da corrispondere alla ditta AREACOOP COOP s.c.p.a., ammonta a € 52.880,00 al netto delle ritenute di legge, oltre I.V.A. al 10% per € 5.288,00 per complessivi € 58.168,00;
- Considerato che, su disposizione del Direttore dei lavori veniva ordinata l'esecuzione dei lavori successivamente contabilizzati nelle liste mensili n. 2 (due) – 02 novembre 2011 / 30 novembre 2011, importo € 8.843,90 oltre I.V.A. 10% per un totale di € 9.728,29, e n.3 (tre) – 23 aprile 2012 / 27 aprile 2012, importo € 4.155,80 per € 4.571,38;

- Ritenuto di procedere al pagamento del 4<sup>o</sup> S.A.L. del 4<sup>o</sup> certificato di pagamento, nonché delle liste n.2 e 3;
- Vista la richiesta del D.U.R.C. ditta "AREACOOOP" da Miglionico (MT);
- Ritenuto necessario provvedere alla relativa approvazione del 4 ed ultimo S.A.L. e liquidazione del 4<sup>o</sup> certificato di pagamento, da pagarsi sulla base delle disponibilità di cassa rivenienti dalle erogazioni regionali;

Visto il Testo Unico D. L.vo 267/2000 e ss. mm ed ii;

Visto il D. L.vo 163/2006 e ss. mm ed ii.

Visto D.P.R. n.207/2010;

Preso atto del parere del Dirigente Settore Finanziario, ai sensi dell'art.49 1<sup>o</sup> comma e dell'art. 151 comma 4 del D.L.vo 267/2000;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del citato art. 107 del D.L.vo 267/2000;

#### DETERMINA

per tutto quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente richiamato, di:

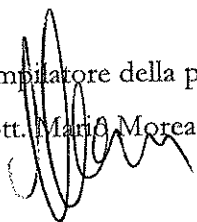
1. Approvare lo stato di avanzamento n. 04 compilato in data 04/06/2012 dal D.LL arch. Orazio Lisena, da cui risulta che le opere eseguite dalla ditta "AREACOOOP s.c.p.a" da Miglionico MT, appaltatrice, a tutto il 30.05.2012, ammontano a € 504.550,37 al netto del ribasso d'asta compreso degli oneri per la sicurezza.
2. Approvare altresì il 4<sup>o</sup> certificato di pagamento redatto in data 04.06.2012 dal R.U.P. da cui si evince che la rata d'acconto da corrispondere alla ditta "AREACOOOP s.c.p.a", ammonta a € 52.880,00 al netto delle ritenute di legge, oltre IVA al 10% per € 5.288,00 per complessivi € 58.168,00.
3. Approvare le liste in economia mensili n. 2 (due) del mese di novembre 2011 e n.3 del mese di aprile 2012 dettagliate in narrativa.
4. Disporre la liquidazione del 4<sup>o</sup> S.A.L. e 4<sup>o</sup> certificato di pagamento in favore della ditta "AREACOOOP s.c.p.a" da Miglionico MT, per complessivi € 58.168,00 I.V.A. compresa.
5. Disporre, inoltre, la liquidazione della liste mensili n. 2 e 3 in favore della ditta "AREACOOOP s.c.p.a" da Miglionico MT, per complessivi € 14.299,67 I.V.A. compresa.
6. Dare atto che la somma complessiva pari a € 72.467,67 è impegnata e grava al cap. 50380 "Prosecuzione interventi di cui alla legge 174/2002 e ss.mm.ii." del bilancio 2011, come da indicazione D.G.C. n.79/2011.
7. Confermare responsabile del procedimento l'ing. Enzo Balducci.

8. Trasmettere il presente atto ad avvenuta esecutività al:

- Responsabile del procedimento;
- Settore LL.PP.
- Settore Economico e Finanziario;
- Regione Puglia – Assessorato Bilancio e Programmazione – Settore Programmazione e Politiche Comunitarie.

per quanto di loro competenza.

Il compilatore della proposta  
dott. Mario Morea



Il dirigente del settore LL.PP. e R.U.P.

ing. Enzo Balducci





# Comune di Molfetta

Provincia di Bari

P. IVA 00306180720

ESERCIZIO: 2012

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>IMPEGNO :</b>	<b>2009 2192/0</b>	<b>DATA:</b> 31/12/2009	<b>IMPORTO:</b>	10.206.824,66
<b>OGGETTO:</b>	PROSECUZIONE INTERVENTI DI CUI ALLA LEGGE 174/2002 SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI			
<b>SUBIMPEGNO DI SPESA:</b>	<b>2009 2192/46</b>	<b>DATA:</b> 25/07/2012	<b>IMPORTO:</b>	30,00
<b>OGGETTO:</b>	LQUIDAZIONE 4 E ULTIMO SAL BOX PIAZZA GRAMSCI			
<b>ATTO AMMINISTRATIVO:</b>	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

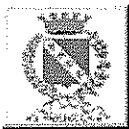
<b>ANNO:</b> 2009	<b>IMPORTO IMPEGNO:</b>	10.206.824,66
<b>CAPITOLO:</b> 50380	<b>SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI:</b>	10.206.794,66
<b>OGGETTO:</b> PROSECUZIONE INTERVENTI DI CUI ALLA LEGGE 174/2002 SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI	<b>SUBIMPEGNO NR. 2192/46:</b>	30,00
	<b>DISPONIBILITA' RESIDUA:</b>	<b>0,00</b>

**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. 198/2012 del settore U.S.P. ai sensi dell'art.151 comma 4 del T.U. EE.LL.

DATA: 25/07/2012

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 2192/45      **DATA:** 25/07/2012      **IMPORTO:** 72.437,67  
**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE 4 E ULTIMO CERTIFICATO DI PAGAMENTO I

**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:** 10.134.386,99  
**OGGETTO:** PROSECUZIONE INTERVENTI DI CUI ALLA LEGGE 174/2002 SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI      **SUBIMPEGNO NR. 2192/45:** 72.437,67  
**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. 198/2002 del settore LL PP ai sensi dell'art.151 comma 4 del T.U. EE.LL.

**DATA:** 25/07/2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario