



**CITTA' DI MOLFETTA**  
SETTORE LAVORI PUBBLICI

---

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ORIGINALE/

Iscritta al n. 237 del registro Determinazioni Dirigenziali in data

Numero Generale 1050

- 4 OTT. 2013

OGGETTO: Intervento per l'efficientamento energetico edificio scolastico. Finanziamento PO 2007/13 – Asse II – Linea 2.4.1. **Scuola primaria "Don Cosmo Azzollini"**. Approvazione 1° SAL e liquidazione 1° certificato di pagamento pari ad € 106.400,00 oltre Iva. Impresa "EDIL.COR." da Trani

CUP: C58G 120000 8 0006 – CIG: 4488017CC7

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 SETTORE LL.PP. "ad interim"

Premesso che,

- con Determinazione Dirigenziale del Settore Demografia-Appalti-Contratti n. 20 del 13.02.2013 furono aggiudicati definitivamente, in favore dell' Impresa "Edil.Cor. di Cortellino Mario" da Trani, i lavori relativi all' "Intervento per l'efficientamento energetico edificio scolastico Scuola primaria "Don Cosmo Azzollini" – nell'ambito del finanziamento PO 2007/2013 Asse II – Linea 2.4. – Azione 2.4.1. - per € 222.786,69 oltre IVA compresi OO.SS.;
- in esecuzione della citata Determinazione Dirigenziale n. 20/2013 fu stipulato il contratto n. 8022 in data 8.4.2013 con la succitata Impresa "Edil.Cor. di Cortellino Mario" da Trani, aggiudicataria dei lavori di che trattasi;

Tutto ciò premesso:

Visto il verbale di consegna d'urgenza dei lavori in data 03.06.2013, redatto dal Direttore dei Lavori incaricato Ing. Sergio Sasso e vistato dal Responsabile Unico del Procedimento ing. Enzo Balducci;

Visto il 1° S.A.L. compilato in data 24.07.2013 dal succitato Direttore dei Lavori, da cui risulta che le opere eseguite dall'Impresa di che trattasi a tutto il 24.07.2013, ammontano ad € 106.985,21 compreso l'ammontare degli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta, oltre IVA;

Visto il 1° certificato di pagamento redatto in data 24.07.2013 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 € 106.400,00 (in cifra tonda), al netto delle ritenute di legge, oltre l'I.V.A. al 10% per € 10.640,00 e, quindi, per complessivi € 117.040,00.

Vista la polizza fidejussoria n. 56143049 della Compagnia di Assicurazioni "LIGURIA SpA – Agenzia di Trani (424)" emessa in data 14.03.2013 a copertura degli obblighi contrattuali;

Vista la Determinazione Dirigenziale Settore Appalti e Contratti n. 71 del 04.10.2013 di rettifica impegno di spesa relativa all'appalto lavori di che trattasi;

Ritenuto necessario provvedere alla relativa liquidazione;

Visto il Capitolato Speciale d'Appalto;

Visto il contratto n. 7956 di rep. del 3/5/12;

Visto la richiesta di DURC;

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 1° S.A.L. compilato in data 24.07.2013 dal succitato Direttore dei Lavori, da cui risulta che le opere eseguite dall'Impresa di che trattasi a tutto il 24.07.2013, ammontano ad € 106.985,21 compreso l'ammontare degli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta, oltre IVA;

2. Liquidare il 1° certificato di pagamento redatto in data 24.07.2013 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 € 106.400,00 (in cifra tonda), al netto delle ritenute di legge, oltre P.I.V.A. al 10% per € 10.640,00 e, quindi, per complessivi € 117.040,00;
3. Liquidare la fattura n. 24/2013 emessa il 30.07.2013 dall'Impresa "Edil. Cor. di Cortellino Mario" da Trani e relativa al 1° SAL di che trattasi, per e 117.040,00 IVA inclusa;
4. Imputare la spesa complessiva di € 117.040,00 al Cap. PEG 50832 residui passivi del Bilancio 2012 imp. n. 1655/\_\_\_;
5. Confermare responsabile del procedimento l'ing. Enzo Balducci.
6. Trasmettere il presente provvedimento al Sindaco, al Segretario Generale, al Dirigente del Settore LL.PP., al Responsabile del Procedimento, al Settore Economico-Finanziario.

Il Compilatore della Proposta  
*arch. Orazio LISI*

Il Dirigente Settore LL.PP. "ad interim"  
*arch. Sabina Anna LENOCI*

Visto, si attesta la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento  
Il Dirigente Settore LL.PP. "ad interim"  
*arch. Sabina Anna LENOCI*





# Comune di Molfetta

Provincia di Bari

P. IVA 00306180720

ESERCIZIO: 2013

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

**IMPEGNO:** 2012 1655/0      **DATA:** 23/11/2012      **IMPORTO:** 328.447,25  
**OGGETTO:** SCUOLA ELEMENTARE DON COSMO AZZOLLINI PROMOZIONE RISPARMIO ENERGETICO

**SUBIMPEGNO DI SPESA:** 2012 1655/2      **DATA:** 01/10/2013      **IMPORTO:** 117.040,00  
**OGGETTO:** 1° SAL. EDILCOR DA TRANI PER EFFICIENTAMENTO ENERGIETICO SCUOLA ELEMENTARE DON COSMO AZZOLLINI

**BENEFICIARIO:** EDIL.COR. DI CORTELLINO MARIO

### Bilancio

**TITOLO:** 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE  
**FUNZIONE:** 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA  
**SERVIZIO:** 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE  
**INTERVENTO:** 01 - 0201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

### Piano Esecutivo di Gestione

**ANNO:** 2012      **IMPORTO IMPEGNO:** 328.447,25  
**CAPITOLO:** 50832      **SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI:** 178.115,37  
**OGGETTO:** SCUOLA ELEMENTARE DON COSMO      **SUBIMPEGNO NR. 1655/2:** 117.040,00  
AZZOLLINI PROMOZIONE RISPARMIO  
ENERGETICO  
**DISPONIBILITA' RESIDUA:** 33.291,88

**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. 237 /2013 del settore UFFP ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

**DATA:** 01/10/2013

Visto per regolarità della istruttoria



Il Responsabile del Servizio Finanziario ad interim