



CITTA' DI MOLFETTA
SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ORIGINALE/

Iscritta al n. 256 del registro Determinazioni Dirigenziali in data

Numero Generale 1250

- 6 DIC. 2013

OGGETTO: Intervento per l'efficientamento energetico edificio scolastico. Finanziamento PO 2007/13 – Asse II – Linea 2.4.1. **Scuola primaria "S. G.nni Bosco"**. Approvazione 1° SAL e liquidazione 1° certificato di pagamento pari ad € 98.873,43 Iva inclusa; approvazione 2° SAL e liquidazione 2° certificato di pagamento pari ad € 98.003,44 Iva inclusa Impresa " EDIL BAT" da Trani

CUP: C58G 120000 9 0006 – CIG: 4487883E32

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. 104 del 21.12.2012 furono aggiudicati definitivamente, in favore dell' Impresa "EDILBAT s.r.l." da Trani, i lavori relativi all' "Intervento per l'efficientamento energetico edificio scolastico Scuola primaria "S.G.nni Bosco" – nell'ambito del finanziamento PO 2007/2013 Asse II – Linea 2.4. – Azione 2.4.1. - per € 320.787,97 oltre IVA compresi OO.SS.;
- in esecuzione della citata Determinazione Dirigenziale n. 104/2012 fu stipulato il contratto n. 8020 in data 22.03.2013 con la succitata Impresa "EDILBAT s.r.l." da Trani, aggiudicataria dei lavori di che trattasi;

Tutto ciò premesso:

Vista la polizza fidejussoria n. 2246399 della Compagnia di "COMPAGNIA MUTUA DI ASSICURAZIONI SpA – Agenzia di Barletta (805)" emessa in data 30.01.2013 a copertura degli obblighi contrattuali;

Visto il verbale di consegna lavori in data 06.05.2013, redatto dal Direttore dei Lavori e vistato dal Responsabile Unico del Procedimento;

Visto il 1° S.A.L. compilato in data 25.09.2013 dal Direttore dei Lavori, da cui risulta che le opere eseguite dall'Impresa di che trattasi a tutto il 25.09.2013, ammontano ad € 71.857,00 al netto del ribasso d'asta, oltre l'ammontare degli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta, pari ad € 18.497,62, oltre IVA;

Visto il 1° certificato di pagamento redatto in data 04.11.2013 dal Responsabile del Procedimento, da cui si evince che la rata d'acconto da corrispondere alla Impresa "EDIL BAT s.r.l." da Trani ammonta ad € 89.884,94, al netto delle ritenute di legge, oltre l'I.V.A. al 10% per € 8.988,49 e, quindi, per complessivi € 98.873,43;

Visto il 2° S.A.L. compilato in data 25.10.2013 dal Direttore dei Lavori, da cui risulta che le opere eseguite dall'Impresa di che trattasi a tutto il 25.10.2013, ammontano ad € 152.901,79 al netto del ribasso d'asta, oltre l'ammontare degli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta, pari ad € 21.494,62, oltre IVA;

Visto il 2° certificato di pagamento redatto in data 08.11.2013 dal Responsabile del Procedimento, da cui si evince che la rata d'acconto da corrispondere alla Impresa "EDIL BAT s.r.l." da Trani ammonta ad € 83.639,49, al netto delle ritenute di legge, oltre l'I.V.A. al 10% per € 8.363,95 e, quindi, per complessivi € 92.003,44;

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale del Settore Territorio n. 160 del 04.11.2013 è avvenuto la sostituzione del RUP nominando l' Arch. Sabina Anna Lenoci – Dirigente Settore Territorio e LL.PP. "ad interim"

Ritenuto necessario provvedere alla relativa liquidazione;

Visto il Capitolato Speciale d'Appalto;

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

Vista la richiesta di DURC;

Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art.107 del D.L.vo n.267/00;

DETERMINA

1. Approvare il 1° S.A.L. compilato in data 25.09.2013 dal Direttore dei Lavori, da cui risulta che le opere eseguite dall'Impresa di che trattasi a tutto il 25.09.2013, ammontano ad € 71.857,00 al netto del ribasso d'asta, oltre l'ammontare degli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta, oltre IVA pari ad € 18.479,62;
2. Liquidare il 1° certificato di pagamento imputando la spesa complessiva di € 98.873,43 al Cap. PEG 50834 del Bilancio 2012 imp. n. 1657/___;
3. Approvare il 2° S.A.L. compilato in data 25.10.2013 dal Direttore dei Lavori, da cui risulta che le opere eseguite dall'Impresa di che trattasi a tutto il 25.10.2013, ammontano ad € 152.901,79 al netto del ribasso d'asta, compreso l'ammontare degli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta, oltre IVA pari ad € 21.494,62;
4. Liquidare il 2° certificato di pagamento imputando la spesa complessiva di € 92.003,44 al Cap. PEG 50834 del Bilancio 2012 imp. n. 1657/___;
5. Confermare responsabile del procedimento l'Arch. Sabina Anna Lenoci giusta Determinazione Dirigenziale n. 160 del 04.11.2013.
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

Altomare Maria Pasqua

Maria Pasqua Altomare

Il RUP

Arch. Sabina Anna Lenoci

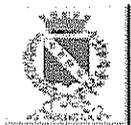
Il Dirigente Settore LL.PP. ad interim

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 1657/0 **DATA:** 23/11/2012 **IMPORTO:** 586.631,64
OGGETTO: SCUOLA SA GIOVANNI BOSCO PROMOZIONE RISPARMIO ENERGETICO

SUBIMPEGNO DI SPESA: 2012 1657/5 **DATA:** 04/12/2013 **IMPORTO:** 92.003,44
OGGETTO: 2° SAL EDIL BAT LAVORI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SAN GIOVANNI BOSCO

BENEFICIARIO: EDILBAT SRL

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:** 586.631,64
CAPITOLO: 50834
OGGETTO: SCUOLA SA GIOVANNI BOSCO PROMOZIONE RISPARMIO ENERGETICO
SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI: 397.226,56
SUBIMPEGNO NR. 1657/5: 92.003,44
DISPONIBILITA' RESIDUA: 97.401,64

PROGETTO: REALIZZAZIONE PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE

RESP. SPESA: SETT. LAVORI PUBBLICI

RESP. SERVIZIO: SETT. LAVORI PUBBLICI

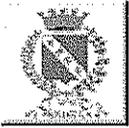
Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale N. 254 /2013 del settore LEPD ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

DATA: 04/12/2013

Visto per regolarità della istruttoria



Il Responsabile del Servizio Finanziario ad interim



Comune di Molfetta

Provincia di Bari
P. IVA 00306180720

ESERCIZIO: 2013

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO: 2012 1657/0 **DATA:** 23/11/2012 **IMPORTO:** 586.631,64
OGGETTO: SCUOLA SA GIOVANNI BOSCO PROMOZIONE RISPARMIO ENERGETICO

SUBIMPEGNO DI SPESA: 2012 1657/4 **DATA:** 04/12/2013 **IMPORTO:** 98.873,43
OGGETTO: 1° SAL EDIL BAT LAVORI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SAN GIOVANNI BOSCO

BENEFICIARIO: EDILBAT SRL

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:** 586.631,64
CAPITOLO: 50834
OGGETTO: SCUOLA SA GIOVANNI BOSCO PROMOZIONE RISPARMIO ENERGETICO
SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI: 298.353,13
SUBIMPEGNO NR. 1657/4: 98.873,43
DISPONIBILITA' RESIDUA: 189.405,08

PROGETTO: REALIZZAZIONE PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE

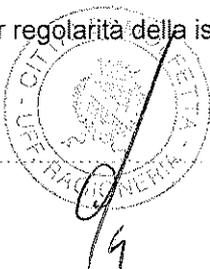
RESP. SPESA: SETT. LAVORI PUBBLICI

RESP. SERVIZIO: SETT. LAVORI PUBBLICI

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale N. 254/2013 del settore LC SP ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

DATA: 04/12/2013

Visto per regolarità della istruttoria



Il Responsabile del Servizio Finanziario ad interim