



COMUNE DI
SAN PANCRAZIO SALENTINO

- Provincia di Brindisi -

"DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO"
- UFFICIO TECNICO - SETTORE LL.PP. -

DATA	REG. RESP. SERV.
27/05/2008	n. 199

OGGETTO: Lavori di "*Sistemazione strade interne al centro urbano*". Importo complessivo del progetto € 206.500,00 – oo.pp. elenco annuale 2005.
Liquidazione e pagamento saldo spese tecniche professionali fino allo stato finale ai tecnici: ing. Sonia SPAGNOLO, geom. Oronzo SCARCIGLIA e geom. Giuseppe RUBINO.

- IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO -

Considerato che

- con delibera di C.C. n. 6 del 18-05-2005, è stato approvato il Programma Triennale 2005/2007 delle OO.PP. e l'elenco annuale 2005, nella quale sono stati previsti i lavori di "**SISTEMAZIONE STRADE INTERNE AL CENTRO URBANO**";
- l'Amministrazione Comunale con delibera di G.C. n. 158/2005, esecutiva, ha affidato l'incarico per la *Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva* relativa ai lavori di "**SISTEMAZIONE STRADE INTERNE AL CENTRO URBANO**", dell'importo complessivo di € 200.000,00, ai tecnici: ing. Sonia SPAGNOLO al geom. Oronzo SCARCIGLIA ed al geom. Giuseppe RUBINO – opera interamente finanziata con contratto di mutuo con la Cassa DD.PP. già concesso, posizione n. 4488127.00;
- i tecnici incaricati, in data 17-10-2005 hanno regolarmente sottoscritto il disciplinare di incarico;
- con determina del Responsabile del Servizio n. 200 del 15/06/2006 esecutiva, si approvava la progettazione esecutiva relativa ai lavori di realizzazione "**SISTEMAZIONE STRADE INTERNE AL CENTRO URBANO**", avente un importo per lavori a base d'asta di complessive € 142.840,56 di cui € 139.983,75 per lavori ed € 2.856,81 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, con il medesimo si affidava la Direzione dei Lavori agli stessi progettisti;
- con verbale di gara del 04.09.2006, i lavori sono stati aggiudicati provvisoriamente alla ditta CALORA Santo, corrente in Vitigliano (LE) alla via estramurale nord n. 92, che ha offerto un ribasso del 29,751% (*ventinove virgola settecentocinquantuno per cento*) e quindi per un importo, al netto del ribasso, di € 98.337,18 oltre agli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad € 2.856,81 il tutto per un importo complessivo da stipulare di € 101.193,99;
- con determina del Responsabile del Servizio n. 318 del 12.10.2006, si approvava il verbale di gara di cui innanzi e si aggiudicavano definitivamente i lavori alla ditta Calora Santo sopra generalizzata;
- in data 16.11.2006 è stato stipulato regolare contratto d'appalto con la ditta Calora Santo, contratto repertoriato al n. 1908, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Brindisi il 28/11/2006 al n. 4164. Nella medesima data della stipula contrattuale, la Direzione dei lavori ha proceduto alla consegna dei lavori;
- con determinazione del Responsabile del Servizio n. 72 del 12/03/2007 l'A.C. approvava l'esecuzione di lavori aggiuntivi e complementari, regolarmente autorizzati con delibera di G.C. n. 1 dell' 11/01/2007;
- in conseguenza di quanto innanzi in data 15/05/2007 al Rep. 1929 è stato stipulato atto aggiuntivo dell'importo di euro 57.218,64, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Brindisi il 31/05/2007 al n. 1680;
- l'Amministrazione Comunale con delibera di G.C. n 119 del 20/09/2007, in conseguenza delle segnalazioni e delle richieste avanzate dalla D.L., autorizzava la esecuzione di lavori integrativi di completamento e valorizzazione del patrimonio comunale. Con il medesimo atto inoltre si assegnava la somma di euro 6.500,00 necessaria alla esecuzione dei autorizzati;

Rilevato che

- con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 267 del 21/08/2006 è stata approvata, liquidata e pagata la parcella tecnica professionale relativa alla Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, dell'importo di € 4.888,18 oltre i.v.a. e cnpaia (complessivamente € 6.061,35);
- con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 392 del 06/12/2007 è stata approvata e liquidata, la parcella tecnica professionale relativa al Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, la Direzione dei Lavori, Misure, Contabilità e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione fino al 2° S.A.L., dell'importo di euro 19.500,00 oltre i.v.a. e cnpaia (complessivamente euro 24.336,00);
- con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 138 del 15/04/2008 sono stati approvati tutti gli atti di contabilità finale ed il Certificato di regolare esecuzione; con il medesimo atto si liquidava e pagava un acconto in favore dei tecnici incaricati per complessivi euro 14.928,00;
- agli atti dell'Amministrazione comunale sono pervenute le sottoelencate fatture:

DITTA CREDITRICE	FATTURA	IMPORTO DA LIQUIDARE	NOTE
Ing. Sonia SPAGNOLO	Fattura n. 5/2008 del 16/05/2008 acquisita agli atti dell'A.C. il 19/05/2008 al prot. 5871	Euro 512,00	Saldo competenze tecniche professionali allo stato finale dei lavori. Richiesto pagamento a mezzo bonifico bancario – coord. bancarie: IBAN IT – 35 – C - 07601 – 15900 - 00000626000192 POSTE ITALIANE
Geom. Giuseppe RUBINO	Fattura n. 02/2008 del 15/05/2008 acquisita agli atti dell'A.C. il 19/05/2008 prot. 5871	Euro 1.387,78	Saldo competenze tecniche professionali allo stato finale dei lavori. Richiesto pagamento a mezzo bonifico bancario – coord. bancarie: IBAN IT 94 W 05262 79260 CC0321126680 presso BANCA POPOLARE PUGLIESE Agenzia di San Pancrazio Salentino (BR)
Geom. Oronzo SCARCIGLIA	Fattura n. 02/2008 del 15/05/2008 acquisita agli atti dell'A.C. il 19/05/2007 al prot. 5871	Euro 1.248,00	Saldo competenze tecniche professionali allo stato finale dei lavori. Richiesto pagamento a mezzo bonifico bancario – coord. bancarie: IBAN IT 84 F 05262 79260 CC0320016321 presso BANCA POPOLARE PUGLIESE Agenzia di San Pancrazio Salentino (BR)
Importo complessivo da pagare		Euro 3.147,78	

Visto il T.U.E.L. adottato dal D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Vista il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n. 554/99;

Vista la parcella tecnica professionale relativa a tutte le prestazioni tecniche professionali, approvata con atto dirigenziale n. 392/2007;

Visti gli atti dirigenziali n. 267/2006 e n. 392/2007 con il quale si è proceduto all'approvazione, liquidazione e pagamento di parte delle prestazioni tecniche professionali;

Accertata la regolarità del procedimento e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione ed al pagamento del saldo delle prestazioni tecniche professionali fino alla redazione del Certificato di regolare esecuzione,

DETERMINA

- 1) **DI PAGARE**, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, le prestazioni di cui al seguente prospetto:

DITTA CREDITRICE	FATTURA	IMPORTO DA LIQUIDARE	NOTE
Ing. Sonia SPAGNOLO	Fattura n. 5/2008 del 16/05/2008 acquisita agli atti dell'A.C. il 19/05/2008 al prot. 5871	Euro 512,00	Saldo competenze tecniche professionali allo stato finale dei lavori. Richiesto pagamento a mezzo bonifico bancario – coord. bancarie: IBAN IT – 35 – C - 07601 – 15900 - 00000626000192 POSTE ITALIANE
Geom. Giuseppe RUBINO	Fattura n. 02/2008 del 15/05/2008 acquisita agli atti dell'A.C. il 19/05/2008 prot. 5871	Euro 1.387,78	Saldo competenze tecniche professionali allo stato finale dei lavori. Richiesto pagamento a mezzo bonifico bancario – coord. bancarie: IBAN IT 94 W 05262 79260 CC0321126680 presso BANCA POPOLARE PUGLIESE Agenzia di San Pancrazio Salentino (BR)
Geom. Oronzo SCARCIGLIA	Fattura n. 02/2008 del 15/05/2008 acquisita agli atti dell'A.C. il 19/05/2007 al prot. 5871	Euro 1.248,00	Saldo competenze tecniche professionali allo stato finale dei lavori. Richiesto pagamento a mezzo bonifico bancario – coord. bancarie: IBAN IT 84 F 05262 79260 CC0320016321 presso BANCA POPOLARE PUGLIESE Agenzia di San Pancrazio Salentino (BR)
Importo complessivo da pagare		Euro 3.147,78	

2) DI FRONTEGGIARE, la spesa di complessiva di euro 3.147,78 con i fondi del Capitolo 2536 “Opere di urbanizzazione primaria e secondaria” impegno n. 579/2005”;

3) DI DARE ATTO CHE:

- il costo complessivo del progetto è pari ad € 206.500,00, fronteggiato nel modo seguente:
 - a) quanto ad euro 200.000,00 con mutuo della Cassa DD.PP. – posizione n. 4488127.00 - fondi del Capitolo 2700 “Manutenzione, costruzione e sistemazione strade interne” impegno n. 540/2005;
 - b) quanto ad euro 6.500,00 con fondi comunali – residui del Capitolo 2536 “Opere di urbanizzazione primaria e secondaria” impegno n. 579/2005”;

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti e la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 184, comma 3, legge 267/2000).

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Arch. Vincenzo SISTO)



(Handwritten signature)

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili, fiscali degli atti pervenuti;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

A U T O R I Z Z A

L'emissione del mandato di pagamento sull'intervento/capitolo indicato con il provvedimento che precede a favore dei creditori come retro identificati e per le somme ivi riportate.

(Impegno n. 578 anno 2005)

La presente determinazione, meramente esecutiva di altro provvedimento, diventa esecutiva oggi stesso.

Dalla residenza Comunale li 03 01 2005



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Dott. Domenico MUNI)

EMESSO MANDATO N. _____ IN DATA _____