



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO SETTORE LAVORI PUBBLICI

Numero 17 del 18/03/2010

Numero 108 Reg. Generale del 18/03/2010

**OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI CIMITERIALI DELL'EDIFICIO C2 -
APPROVAZIONE 2[^] S.A.L.-**

L'anno 2010 il giorno 18 del mese di MARZO, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto MANCA Mauro, Responsabile del SETTORE LAVORI PUBBLICI - Servizio SETTORE LAVORI PUBBLICI:

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Premesso che:

- con Determinazione R.G. n. 440/07: - veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Realizzazione di Nuovi Loculi Cimiteriali dell'edificio C2", dell'importo complessivo di €. 150.000,00 finanziati con mutuo assunto con la Cassa DD.PP. S.p.a. posiz. n. 4513921; -veniva indetta, altresì, gara d'appalto mediante procedura aperta per l'affidamento dei medesimi lavori nonché approvato il Bando di gara con relativo disciplinare;
- con Determinazione R.G. n. 195/08 venivano approvati i verbali di gara ed i lavori definitivamente aggiudicati all'Impresa COSTRUZIONI GENERALI s.r.l unipersonale, con sede in Nardò, Viale della Costituzione n. 41, in seguito al ribasso offerto pari al 23,735 %;
- con contratto Rep. n. 3617 del 21.08.08 reg.to a Lecce il 10.09.08 i lavori venivano appaltati alla citata impresa per il prezzo di €. 79.150,89, (compresi €. 2.577,89 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
- i lavori sono stati consegnati con verbale in data 02.09.08, ed ultimati in data 05.02.2010 come da relativo certificato del D.L.;
- con nota acquisita al Prot. n. 2968 del 01.03.2010, il Direttore dei Lavori ing. G.Perrone ha trasmesso gli atti relativi al 2° S.A.L unitamente alle fatture n. 7/10 e n.3/10 emesse dalla ditta appaltatrice ;

Visti:

- gli atti contabili relativi al 2^ S.A.L da cui risulta che l'Impresa COSTRUZIONI GENERALI s.u.r.l ha eseguito, a tutto il 01.02.2010, lavori per un ammontare netto complessivo di €. 74.813,41 da cui detraendo le ritenute come per legge ed il certificato precedente scaturisce il 2^ certificato di pagamento di €. 33.800,00 oltre IVA come per legge;
- la fattura n. 7/10, emessa dalla citata impresa, relativa al 2^ certificato di pagamento dei lavori di cui trattasi, di €. 33.800,00 oltre €. 3.380,00 per IVA del 10% per una somma complessiva di €. 37.180,00;
- la fattura n. 3/10 per un ammontare di € 5.376,00 emessa dall'impresa per il pagamento di lavori su fattura;
- la nota Prot. 2968 del 03.03.2010 con la quale si è provveduto a richiedere detta somma alla Cassa DD.PP. S.p.a;

Ritenuto poter approvare e liquidare gli atti sopraccitati e nel contempo disporre il pagamento non appena sarà pervenuta la somma da parte della Cassa DD.PP. S.p.a ;

DETERMINA

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, come approva, gli atti relativi al 2^ S.A.L da cui risulta che l'Impresa COSTRUZIONI GENERALI s.u.r.l ha eseguito, a tutto il 01.02.2010, lavori per un ammontare netto complessivo di €. 74.813,41 da cui detraendo le ritenute come per legge ed il certificato precedente scaturisce il 2^ certificato di pagamento di €. 33.800,00 oltre IVA come per legge;
3. di liquidare a favore della ditta COSTRUZIONI GENERALI s.u.r.l di Nardò le seguenti somme:
 - € 37.180,00 per 2^ certificato di pagamento (€ 33.800,00+€3.380,00 per IVA);
 - € 5.376,00 per lavori su fattura (€ 4.480,00+€ 896,00 per IVA al 20%)
4. di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento, come da fattura n. 7 e 3 2010 emesse dalla ditta COSTRUZIONI GENERALI s.u.r.l, non appena perverrà la somma da parte della Cassa DD.PP. S.p.a.;
5. di imputare la complessiva somma di €. 42.556,00 sull'intervento n. 2.10.5.01 - Cap. 950/9 giusto impegno n. 783/07 vincolato al mutuo posiz. n. 4513921;

Il presente approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
MANCA Mauro

- Il Responsabile di Ragioneria preso nota dell'impegno di spesa appone il visto attestante la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4, del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000.

Veglie, li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
ALEMANNO Cosimo

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'Ufficio;

ATTESTA

■ Che la presente determinazione:

Verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi a partire dal
_____ come prescritto dal vigente Regolamento di funzionamento degli Uffici
(N. _____ Reg. Pub.);

■ Che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno stesso della pubblicazione.

Veglie, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
CANNAZZA Pierluigi