

CITTÀ DI POPOLI

Provincia di Pescara

COPIA

SETTORE TECNICO **SERVIZI PUBBLICI**

N°	DATA	OGGETTO
292	8 LUGLIO 2014	Lavori di adeguamento e miglioramento patrimonio ERP in via Vittorito, liquidazione ditta PAVIND srl, smaltimento amianto – CUP E76I08000060004 – CIG 4369280BE8.

n° **0748** del registro generale

L'anno duemilaquattordici, il giorno OTTO del mese di LUGLIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nominato con Decreto del Sindaco n. 48 del 24/05/2011, adotta la seguente determinazione

Vista la deliberazione di G.C. n. 27 del 21/02/2012, esecutiva nei modi e forme di legge, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento e miglioramento del patrimonio E.R.P. di via Vittorito, redatto dall'Arch. Domenico Cifani e dall'Ing. Antonio Pallotta dell'ammontare complessivo di € 154.712,00, di cui € 117.092,31 per lavori ed € 37.619,69 per somme a disposizione;

Visto il verbale di asta pubblica dei lavori in riferimento in data 22.06.2012, dal quale risulta che i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Corazzini Costruzioni srl con sede legale a Popoli (PE), in via C.A. Dalla Chiesa, n. 7, per un importo di € 110.619,41, comprensivi di € 3.512,77 per gli oneri di sicurezza, pari ad un ribasso di circa il 5,699% sui prezzi di capitolato;

Vista la determinazione n. 570 del 18.10.2012, divenuta esecutiva nei modi e forme di legge, con la quale sono state approvate le risultanze di gara ed affidato l'appalto all'impresa Corazzini Costruzioni srl con sede legale a Popoli (PE);

Visto il contratto di appalto n. 2929 di Rep. del 22.11.2012, esecutivo a norma di legge, stipulato con la suddetta ditta, dell'importo di € 110.619,41;

Vista la deliberazione della G.C. n. 281 del 05.12.2013, esecutiva nei modi e forme di legge, mediante la quale si è provveduto all'approvazione della perizia di variante dei lavori di che trattasi del 05.12.2013 redatta dai direttori tecnici Arch. Domenico Cifani e Ing. Antonio Pallotta, eseguiti dall'impresa appaltatrice, per l'importo complessivo di € 171.390,32, così ripartiti:

Importo lavori		€	109.027,83
sicurezza € 3,512,77			
Somme a disposizione per:			
Iva 10%	€	10.902,78	
Spese tecn. e gen	€	19.748,00	
CASSA 4%	€	789,92	
I.V.A. spese tecn.	€	4.362,34	
art. 92 DLgs 163/2006	€	577,02	
lav. fattura ditta SCE	€	1.512,50	
lav. fattura Via A. Moro	€	5.060,00	
lav. fattura imperme. Terrazzo	€	3.272,50	
lav. Fattura da computo metrico allegato	€	15.147,43	
lav. fattura rimoz. Amianto PAVIND	€	990,00	
	SOMMANO	€	62.362,49
	TOTALE	€	171.390,32

Rilevato che al finanziamento dell'opera si provvede con i fondi propri derivanti dall'alienazione del patrimonio E.R.P. e con mutuo della Cassa DD.PP.;

Accertato, che la ditta Pavind srl con sede a Sulmona (AQ), ha regolarmente provveduto alla rimozione delle componenti in amianto, così come previsto nella suddetta perizia di variante;

Vista la fattura n. 38/14EP del 31.01.2013, prodotta dalla ditta Pavind srl, dell'importo di € 1.000,00 (IVA compresa al 22%);

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, conservato agli atti di questo ufficio dal quale risulta che la ditta Pavind srl è in regola con i versamenti contributivi;

Visto il regolamento comunale per le acquisizioni dei lavori, dei servizi e delle forniture in economia, approvato con D.C.C. n. 16 dell'11/04/2013;

Visto l'art. 12 del R.D. 18.11.1923, n. 2440;

Visto il D.M. 19.04.2000, n. 145, che approva il Capitolato Generale d'Appalto delle OO.PP.;

Tenuto conto di quanto disposto al Codice Contratti Pubblici, di cui al D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.;

DETERMINA

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di liquidare a favore della ditta Pavind srl con sede a Sulmona (AQ) P.IVA 01345170664, la somma di € 990,00 IVA compresa al 22%;
- 3) di imputare la spesa complessiva di € 990,00 al cap. 723/2 R.P. 2012, che presenta la necessaria disponibilità;

- 4) di subordinare, l'emissione dei mandati di pagamento di cui sopra, all'avvenuto accertamento degli adempimenti connessi con il pagamento dei tributi erariali atteso che le somme necessarie risultano essere già state erogate ed in ottemperanza del patto di stabilità comunale;
- 5) di emettere il relativo mandato di pagamento, previa verifica del punto 4), a favore della citata impresa secondo le modalità e termini indicati nella su citata fattura n. 38/14EP del 31/01/2013.

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto funzionario e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dott. FRANCO VISCONTI

Visto di regolarità contabile: SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA – ovvero:
Visto per LA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA, previa verifica del rispetto dei vincoli previsti per il patto di stabilità interno.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa DANIELA MANNA

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Popoli, li **17/07/2014**

L'IMPIEGATO INCARICATO

Il sottoscritto

A T T E S T A

che la presente determinazione, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è stata pubblicata oggi nel sito informatico del Comune intestato.

Dalla residenza comunale, li **17/07/2014**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to ENZO ANTONUCCI

N° **253**

(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal **17/07/2014**, al **01/08/2014**.

Dalla residenza comunale, li **17/07/2014**

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to ENZO ANTONUCCI