

COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO

COD. INTER. / CAP.	ESERCIZIO	OGGETTO	IMPORTO
		VEDI PARTE DETERMINATIVA	

TORNANO €.

Castel Baronia li

11 APR. 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Bardaro Euplio

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

N. 120 del registro

La presente determina, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene posta in pubblicazione in data odierna all'Albo Pretorio del Comune. Ivi resterà affissa, a libera visione del pubblico, per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Castel Baronia li

15 APR. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Pavone Michele

Copia conforme all'originale della presente determina viene trasmessa a cura del responsabile del servizio a:

- SINDACO
- SEGRETARIO
- ALBO
- ASSESSORE LL.PP.
- RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI _____

La presente copia è conforme all'originale.

Castel Baronia, li 15 APR. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dr. Pavone Michele)



COMUNE DI CASTEL BARONIA
PROVINCIA DI AVELLINO

Codice fiscale n. 81000850644 - Partita I.V.A. n. 00281000646

telefono 0827/92008 - telefax 0827/92601

SERVIZIO LL.PP. - URBANISTICA ED EDILIZIA PUBBLICA - ICI

COPIA della DETERMINAZIONE N° 57 DEL 11/04/2014

DEL REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

Oggetto: Lavori di Adeguamento strutturale e messa in sicurezza in materia di agibilità, funzionalità ed igiene edificio scolastico comprensivo "Padre Andrea G. Martini". CIG 03613080CB - CUP I81108000030000 Approvazione e Liquidazione Transazione Calcestruzzi Irpini S.p.A. - S.G.M. Appalti s.r.l. Rettifica Determina n. 49 del 08/04/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 49 del 27/06/2008 di Rapprovazione del progetto esecutivo dei Lavori di Adeguamento strutturale e messa in sicurezza in materia di agibilità, funzionalità ed igiene edificio scolastico comprensivo "Padre Andrea G. Martini" per l'importo complessivo di €. 384.000,00 di cui €. 280.000,00 per lavori comprensivi di €. 17.169,71 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso ed €. 104.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Visto il contratto di appalto n. 213 del 19/04/2012 con il quale sono stati affidati alla ditta S.G.M. Appalti s.r.l. da Flumeri (AV) che ha offerto il ribasso del 33,010% determinando l'importo del contratto in €. 193.239,72 di cui €. 176.070,01 per lavori al netto del ribasso offerto ed €. 17.169,71 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso;

Visti i progetti dei lavori complementari rispettivamente al primo lotto e secondo lotto, redatti ed affidati ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 comma 5 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., approvati con deliberazione di G.C. n. 45 del 30/07/2013 come segue:

-	Primo Lotto		
	o Lavori al netto del ribasso del 33,10%	€.	12.204,69
	o Oneri di sicurezza	€.	456,21
	totale lavori contrattuali		€. 12.460,90
	o Somme a disposizione dell'Amministrazione		€. 5.388,82
	TOTALE COMPLESSIVO		€. 17.489,71
-	Secondo Lotto		
	o Lavori al netto del ribasso del 33,10%	€.	21.390,34
	o Oneri di sicurezza	€.	687,21
	totale lavori contrattuali		€. 22.077,55
	o Somme a disposizione dell'Amministrazione		€. 9.403,79
	TOTALE COMPLESSIVO		€. 31.481,34

Vista la propria precedente determina n. 23 del 20/02/2014 con la quale si è provveduto ad accantonare la somma di €. 10.856,05, giusto Atto di Pignoramento verso Terzi, contro l'impresa S.G.M. Appalti s.r.l. assunto al prot. n. 225 del 21/01/2014

Visto l'atto transattivo del 24/02/2014 tra la calcestruzzi Irpini S.p.A. e l'impresa S.G.M. appalti, con il quale sono addivenuti ad un componimento bonario riferito al suddetto pignoramento del 21/01/2014 ed il Fax inviato dall'Avv. Ferrantino controfirmato dalla ditta Calcestruzzi Irpini S.p.A., dal quale emerge che la somma di €. 10.856,05 venne così suddivisa: €. 8.952,85 in favore della Calcestruzzi Irpini S.p.A. ed €. 1.903,20 per le spese legali all'Avv. Ferrantino;

DETERMINA

Rettificare la propria precedente determina n. 49 del 08/04/2014 mcome segue:

Pagare la somma accantonata di €. 10.856,05, di cui all'Atto di Pignoramento verso Terzi, contro l'impresa S.G.M. Appalti s.r.l. assunto al prot. n. 225 del 21/01/2014, nel rispetto di quanto disposto all'art. 2 dell'atto transattivo del 24/02/2014 tra la calcestruzzi Irpini S.p.A. e l'impresa S.G.M. appalti s.r.l., a favore della Calcestruzzi Irpini S.p.A. mediante bonifico sull'IBAN IT46R0322615100000004439999 precisando che all'interno della predetta somma sono compresa le spettanze dell'Avv. Felice Ferrantino giusta fattura n. 11/14 del 09/04/2014 emessa a favore della ditta S.G.M. Appalti s.r.l. per l'importo complessivo di €. 2.100,00.

Imputare la spesa emergente all'intervento n. 2.04.03.01/2527.6 RR.PP. del corrente esercizio finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to

Geom. Nicola Saracino