



# Città di Cerignola

Piazza della Repubblica  
C.F. e P. Iva 00362170714

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 1661

del 16-06-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

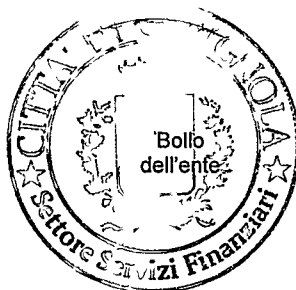
2015

|                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                                                        |   |                           |                        |              |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---|---------------------------|------------------------|--------------|-----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                  | 30585                                                                  | Art.                                                   | 0 | Codice di bilancio        | 201050100              | Gestione     | COMPETENZA      |
| REALIZZAZIONE LAVORI PUBBLICI FINANZ. DA ALIENAZIONE DI FABBRICATI                                                                                                                        |                                                                        |                                                        |   |                           |                        |              |                 |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                              |                                                                        |                                                        |   | Provvedimento             | SETTORE LL. PP. MANUT. | nr. 441      | del. 08-06-2015 |
| numero 245                                                                                                                                                                                |                                                                        | del 03-06-2015                                         |   | Immed. Eseguita/Esecutiva |                        |              |                 |
| Completamento fontana di Via Napoli/viale di Ponente - Approvazione 1' ed ultimo stato di avanzamento lavori e certificato di regolare esecuzione - Liquidazioni.                         |                                                                        |                                                        |   |                           |                        |              |                 |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                        | DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO                           |   | SITUAZIONE FINANZIARIA    |                        | CAPITOLO     | INTERVENTO      |
| Titolo                                                                                                                                                                                    | 2                                                                      | SPESE IN CONTO CAPITALE                                |   | PREVISIONE ASSESTATA      |                        | 2.193.415,63 | 21.798.632,03   |
| Funzione                                                                                                                                                                                  | 1                                                                      | FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI |   | PRECEDENTI PAGAMENTI      |                        | 0,00         | 0,00            |
| Servizio                                                                                                                                                                                  | 5                                                                      | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI             |   | PRESENTE IMPORTO          |                        | 11.368,86    | 11.368,86       |
| Intervento                                                                                                                                                                                | 1                                                                      | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI                          |   | TOTALE PAGATO             |                        | 11.368,86    | 11.368,86       |
| Voce Econ.                                                                                                                                                                                |                                                                        |                                                        |   | DISPONIBILITA' RESIDUA    |                        | 2.182.046,77 | 21.787.263,17   |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                        | Vincolata (Vincolo n. 7)<br>ALIENAZIONE DI FABBRICATI (REINVESTIMENTI) |                                                        |   |                           |                        | Fruttifero   | C.U.P.          |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 11.368,86 dicensi UNDICIMILATRECENTO SESSANTOTTO/86 |                                                                        |                                                        |   |                           |                        |              |                 |
| Per : Completamento fontana di Via Napoli/viale di Ponente - Approvazione 1' ed ultimo stato di avanzamento lavori e certificato di regolare esecuzione - Liquidazioni.                   |                                                                        |                                                        |   |                           |                        |              |                 |

|                          |                                                                                                                                                                                                                     |                  |               |                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------|
| CREDITORE (Codice: 5441) |                                                                                                                                                                                                                     |                  |               |                   |
| DE.MA.COSTRUZIONI S.R.L. |                                                                                                                                                                                                                     | VIA MADDALONI,43 |               |                   |
| P.Iva 01901340719        |                                                                                                                                                                                                                     | 71042 CERIGNOLA  |               |                   |
|                          |                                                                                                                                                                                                                     | (FG)             |               |                   |
| Riga                     | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                |                  | IMP. PARZIALE | IMP. COMPL. SIOPE |
| 1                        | CIG:Z5914023E1 SALDO Fatt.n. 7 del 10/06/2015 LAVORI EXTRA CONTRATTUALI ODS N. 1 DEL 11/05/15-RIF. FONTANA ROTATORIA VIA NAPOLI-VIALE DI LEVANTE. I Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 10.335,33 *Ritenuta 10% |                  | 11.368,86     | 2107              |
|                          |                                                                                                                                                                                                                     |                  | 1.033,53      |                   |
|                          | Netto da Pagare:                                                                                                                                                                                                    |                  | 10.335,33     | 10.335,33         |
|                          | ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                                                                                        |                  | TITOLARE      | 1.033,53          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO   | BONIFICO BANCO DI NAPOLI (IT 03 A 01010 78382 100000002137) - CIN: A - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 100000002137<br>IBAN: IT03A0101078382100000002137                                                             |                  |               |                   |

UNICO PAGAMENTO/BONIFICO  
DI € 49.743,66  
VEDI MANDATI N. 1661 E 1662

PAGATO  
10 GIU. 2015  
EAS 3711000100.P.A.



Dirig. Sett. Finanziario  
Dott. Adriano Saracino



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1661 CAP. 30585 BIL. \_\_\_\_\_

IMPEGNO N. \_\_\_\_\_ LIQUIDAZIONE N. 2164

IMPONIBILE € 32408,83  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 3240,88  
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 35649,71  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1596

CREDITORE: COD. N( 5441 ) D.S. RA

CONFERMAZIONE LAVORI FONTANA ROBOTICA VIA NAPOLI

PAGAMENTO FATTURA: 6 DEL 10.06.2015

PROT. ENTRATA N. 1490 DEL 11.06.2015

CIG: 75914023E1 CUP: \_\_\_\_\_

SIOPE: 2107

DOCUMENTI: Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Determ. N. 441/102 del 08/06/2015

Versione 1.0

## Notifica Esito Committente

Identificativo Sdl: 10168858

### Riferimento Fattura

Numero Fattura: 7

Anno Fattura: 2015

Posizione Fattura: 1

Esito: EC01 (Accettazione)

Descrizione: Fattura accettata

Message Id Committente: 2

Ord. n. 14902 del 11.6.2015

**FATTURA ELETTRONICA**

Versione 1.1

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT04030410288  
 Progressivo di invio: ALB157648  
 Formato Trasmissione: SDI11  
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF  
 Telefono del trasmittente: 049 9426171  
 E-mail del trasmittente: fattura@2csolution.it

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01901340719  
 Codice fiscale: 01901340719  
 Denominazione: DE.MA. COSTRUZIONI S.R.L.  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA MADDALONI  
 Numero civico: 43  
 CAP: 71042  
 Comune: CERIGNOLA  
 Provincia: FG  
 Nazione: IT

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG  
 Numero di iscrizione: 156275  
 Capitale sociale: 10400.00  
 Numero soci: SM (più soci)  
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714  
 Denominazione: Comune di Cerignola

**Dati della sede**

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA  
 Numero civico: SN  
 CAP: 71042  
 Comune: CERIGNOLA  
 Provincia: FG  
 Nazione: IT

**Dati del terzo intermediario soggetto emittente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426  
 Denominazione: Namirial SPA

**Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione 1.1

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
 Valuta importi: **EUR**  
 Data documento: **2015-06-10** (10 Giugno 2015)  
 Numero documento: **7**  
 Importo totale documento: **11368.86** ✕  
 Causale: **LAVORI EXTRACONTRATTUALI ODS N. 1 DEL 11/05/15-RIF. FONTANA ROTATORIA VIA NAPOLI-VIALE DI LEVANTE. INTERVENTO N. 2.01.05.01. DETERM. DIRIG. N. 300/76 DEL 17/04/15 E 441/102 DEL 08/06/15**

**Dati dell'ordine di acquisto**

Identificativo ordine di acquisto: **DET. DIR. 300/76**  
 Data ordine di acquisto: **2015-04-17** (17 Aprile 2015)  
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z5914023E1**  
  
 Identificativo ordine di acquisto: **DET. DIR. 441/102**  
 Data ordine di acquisto: **2015-06-08** (08 Giugno 2015)  
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z5914023E1**  
  
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**  
 Identificativo ordine di acquisto: **LIQUIDAZIONE 245**  
 Data ordine di acquisto: **2015-04-16** (16 Aprile 2015)  
 Numero linea ordine di acquisto: **CAP.30585-249-2015**  
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z5914023E1**

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura****Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **LAVORI EXTRACONTRATTUALI ODS N. 1 DEL 11/05/15-RIF. FONTANA ROTATORIA VIA NAPOLI-VIALE DI PONENTE. INTERVENTO N. 2.01.05.01. CAPITOL 30585-IMP. 249-LIQUID. 245-BIL. 2015**  
 Quantità: **1.00000**  
 Unità di misura: **N.**  
 Valore unitario: **10335.33000**  
 Valore totale: **10335.33000**  
 IVA (%): **10.00**  
 Riferimento amministrativo/contabile: **30585**

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: **NUMERICO**  
 Valore testo: **liquidazione**  
 Valore numerico: **245.00**

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **10.00**  
 Totale imponibile/importo: **10335.33**  
 Totale imposta: **1033.53**  
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
 Riferimento normativo: **ART. 17 TER DPR 633/72**

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Beneficiario del pagamento: **DE.MA. COSTRUZIONI SRL**  
 Modalità: **MP05** (bonifico)  
 Data scadenza pagamento: **2015-06-10** (10 Giugno 2015)  
 Importo: **10335.33**

Codice IBAN: IT03A0101078382100000002137

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)



# COMUNE DI CERIGNOLA

Settore Lavori Pubblici e Manutenzione

Ufficio Realizzazione LL.PP.

Prot.n° 15046

Cerignola, 12 GIU. 2015

**OGGETTO:** Realizzazione "completamento fontana ornamentale della rotatoria di Via Napoli/Viale di Ponente" – CIG Z5914023E1 – **Impresa DE.MA Costruzioni Srl** – D.D. n.300/76 del 17.4.2015 – Liquidazione 1° ed ultimo SAL, S.F. e lavori a fattura.

**Dirigente Servizi Finanziari**

**Dott. Adriano Saracino**

**SEDE**

Invito la S.V. a voler disporre pagamenti per complessivi € 47.018,57, iva compresa, a favore dell'impresa DE.MA Costruzioni Srl, per le causali di seguito riportate, giusta quanto disposto con determinazione dirigenziale n.441/102 dell'8.06.2015 di approvazione del SAL, stato finale e regolare esecuzione dei lavori in oggetto, nonché dell'ordine di servizio inerente la esecuzione dei lavori a fattura, con contestuale liquidazione dei crediti riconosciuti:

- € 35.649,71 iva compresa, a titolo di saldo corrispettivo 1° ed U SAL e S. Finale dei lavori, giusta fattura elettronica n.6 del 10.06.2015 – file n..10169536– acquisita al prot. n.14901 dell'11.06.2015, con imputazione al capitolo 30585 imp. 249 sub 1, Bil. 2015, liquidazione n.244;

- € 11.368,86 iva compresa, a titolo di corrispettivo lavori a fattura, giusta fattura elettronica n.7 del 10.06.2015 – file n..10168858 – acquisita al prot. n.14902 dell'11.06.2015, con imputazione al capitolo 30585 imp. 249, Bil. 215, liquidazione n.245.

I suddetti importi dovranno essere corrisposti mediante bonifici da effettuarsi sul conto corrente bancario opportunamente comunicato dall'impresa interessata, giusta comunicazioni in atti, ai fini della tracciabilità dei movimenti finanziari in questione (art.3, comma 7 della L.136/2010).

Al servizio di cui alla presente liquidazione è stato attribuito il codice CIG: Z5914023E1; lo stesso non si ritiene rientrante nelle fattispecie per le quali è obbligatorio richiedere il CUP.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**Lavori Pubblici e Manutenzione**

**ing. Clorindo Izzillo**

Si allegano:

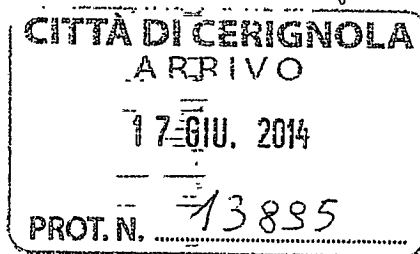
- Fatture elettroniche esibite dall'impresa;
- comunicazione ex art.3, comma 7, legge 139/2012 e s.m. e i.;
- DURC impresa.

**DE.MA. Costruzioni srl**

Via Maddaloni n. 43,

71042 Cerignola (FG)

P.IVA 01901340719



Comune Cerignola

Dirigente Settore Lavori Pubblici e manutenzioni

Piazza della Repubblica – Cerignola

**Oggetto:** Lavori di "Realizzazione nuovi loculi cimiteriali" contratto rep.153 de 29/04/2014 CUP J34H13000070004 CIG 54408091E0. **Comunicazione ai sensi dell'art. 3, comma 7, legge 136/2010 e s.m. e i.**

Il sottoscritto Devenuto Giuseppe, nato a Cerignola il 21/05/1946 ed ivi residente alla Via Maddaloni n. 43, rappresentante legale dell'impresa DE.MA. Costruzioni srl con sede sociale in Cerignola alla Via Maddaloni n. 43, C.F. DVNGPP 46E 21C514T e P. IVA 01901340719, comunica gli estremi del c/c dedicato, in adempimento agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, previsti dall'art. 3, comma 7 della legge 136/2010 e s.m. e i., relativamente ai pagamenti previsti in esecuzione dell'appalto in oggetto:

BANCO DI NAPOLI spa – Agenzia di Cerignola

Coordinate bancarie codice IBAN : IT03 A010 1078 38210000 0002137

persona delegata ad operare sul conto corrente sopra citato è lo scrivente, nella qualità di rappresentante legale dell'impresa i cui estremi sono:

DEVENUTO Giuseppe, , nato a Cerignola il 21/05/1946 ed ivi residente alla Via Maddaloni n. 43, C.F. DVNGPP 46E 21C514T

Cerignola

*16/06/2014*

**DE.MA. Costruzioni srl**

Via Maddaloni n. 43,

71042 Cerignola (FG)

P.IVA 01901340719





**DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - STATO DI AVANZAMENTO LAVORI ALLA DATA DEL 23/03/2015

Rilasciato a datore di lavoro

|                                                                                   |                |     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|------------|
| Protocollo documento n°                                                           | 34656817       | del | 23/03/2015 |
| Riferimento                                                                       | 244/31         | del | 10/03/2014 |
| Codice Identificativo Pratica (C.I.P.)<br>(da citare sempre nella corrispondenza) | 20141388902007 |     |            |

Spett.le DE.MA. COSTRUZIONI SRL  
demasrlcerignol@libero.it

Spett.le COMUNE DI CERIGNOLA SETTORE LAVORI PUBBLICI E  
MANUTENZIONE  
dirigente.llpp.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it

|                             |                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                            |            |                           |  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|------------|---------------------------|--|
| Impresa                     | DE.MA. COSTRUZIONI SRL                                                                                                                                                                                                                     |        |                                            |            |                           |  |
| Sede legale                 | VIA MADDALONI 4371020 71042 CERIGNOLA (FG)                                                                                                                                                                                                 |        |                                            |            |                           |  |
| Sede operativa/Ind attività | VIA MADDALONI 4371020 71042 CERIGNOLA (FG)                                                                                                                                                                                                 |        |                                            |            |                           |  |
| Codice Fiscale              | 01901340719                                                                                                                                                                                                                                | e-mail | luigi.ditommaso@consulenti<br>dellavoro.it | e-mail PEC | demasrlcerignol@libero.it |  |
| C.C.N.L. applicato          | Edilizia                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                            |            |                           |  |
| Stazione Appaltante/AP      | 00362170714 - COMUNE DI CERIGNOLA SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE<br>PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1 71042 CERIGNOLA (FG)<br>e-mail: capo.uff.llpp@comune.cerignola.fg.it e-mail PEC: dirigente.llpp.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it |        |                                            |            |                           |  |
| Oggetto dell'appalto        | REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI                                                                                                                                                                                                     |        |                                            |            |                           |  |

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

|                                                                        |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di FOGGIA        | <input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 14240964      |
| Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 24/03/2015 |                                                                                    |
| Il responsabile del procedimento LONGO PAOLO                           |                                                                                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di FOGGIA          | <input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 3105348848 |
| Risulta regolare con il versamento dei contributi al 29/04/2015        |                                                                                    |
| Il responsabile del procedimento LA VIOLA MARIANO                      |                                                                                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> CASSA EDILE - C.E.C. FOGGIA - FG   | <input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con C.I. n° 7020                    |
| Risulta regolare con il versamento dei contributi al 31/03/2015        |                                                                                    |
| Cantiere: PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN, 71042 CERIGNOLA (FG)             |                                                                                    |
| Il responsabile del procedimento CAGIANO CARMELA                       |                                                                                    |

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

**RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.**

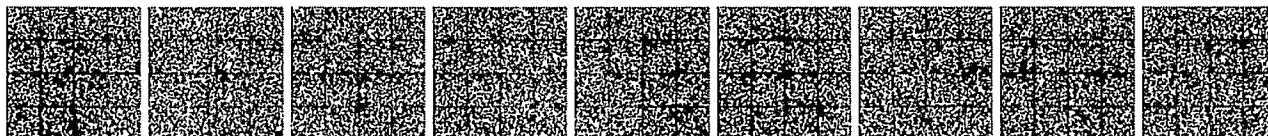
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dalla CASSA EDILE in data 30/04/2015

Per INAIL-INPS-CASSA EDILE

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

MARSEGLIA FRANCESCO SAVERIO





Equitalia Servizi SpA

**Equitalia**

## **Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73**

**Identificativo Univoco Richiesta:** 201500000821134

Identificativo Pagamento: DET.441/2015

Importo: 42744,16 €

**Codice Fiscale:** 01901340719

Data Inserimento: 16/06/2015 - 13:19

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA



# CITTÀ DI CERIGNOLA

## COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto N.300/76

In data 17-04-15

OGGETTO: Completamento fontana via Napoli/viale di Ponente - Affidamento lavori.

### Visto

ex art. 151, c. 4, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 17-04-15

Il Responsabile del Settore  
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

L'anno duemilaquindici, il giorno diciassette del mese di **aprile**, in Cerignola, nella residenza comunale.

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

### LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

### OO.PP.-MANUTENZIONE

IZZILLO ING. CLORINDO, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Con la realizzazione del progetto "Moderazione del Traffico e Riduzione del Rumore", approvato con deliberazione G.C. n.240 del 30.08.2007, questo Comune ha avviato una serie di azioni finalizzate alla realizzazione della mobilità sostenibile, cioè progettazioni di interventi sulla sede stradale derivanti oltre che da considerazioni di carattere geometrico e di intensità di traffico anche di miglioramento della qualità e della fruizione dell'ambiente, sia da parte dell'automobilista che dal pedone.

Al fine di dare una più compiuta attuazione e una migliore funzionalità delle rotatorie, avendo le stesse come fine la moderazione del traffico, è stata progettata e realizzata una fontana ornamentale al centro della rotatoria di Via Napoli, la quale rappresenta un vero e proprio ingresso alla Città per chi proviene dalla SS.16. La detta rotatoria si trova in corrispondenza dello stadio di calcio che attrae nei giorni festivi una grande quantità di veicoli e di pedoni e, inoltre, intersecandosi con Viale di Ponente, che costituisce la vecchia circonvallazione della Città, è interessata da intensi flussi di traffico.

La fontana ornamentale, ubicata al centro della rotatoria di Via Napoli-Viale di Ponente, è caratterizzata da un'isola sormontabile ed un muretto in cls alto 50 cm di forma poligonale, con vasca costituita da un invaso ovale, giochi d'acqua, un impianto di illuminazione e due quadri elettrici di controllo e comando dell'illuminazione della fontana e alimentazione delle due elettropompe centrifughe destinate ai giochi d'acqua.

Valutato che il completamento della fontana e dei relativi impianti, tali da consentire l'attivazione dei giochi d'acqua, insieme ad altri elementi di arredo urbano, attribuirebbero rilievo a questa grande porta della Città per chi proviene da nord-ovest, è stato redatto dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, ing. Clorindo Izzillo, apposito progetto esecutivo di completamento, da porre a base d'appalto, il quale è stato approvato con deliberazione G.C. n.62 del 19/03/2015.

La spesa progettuale è stata computata nell'importo di complessivi € 48.134,48, come dal seguente quadro economico:

|                                                                                                                                       |           |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| <b>LAVORI:</b>                                                                                                                        |           |                  |
| LAVORI di cui, non soggetti a ribasso                                                                                                 |           | <b>39.970,03</b> |
| per oneri della sicurezza                                                                                                             | 1.598,80  |                  |
| incidenza manodopera                                                                                                                  | 11.351,49 |                  |
| iva sui lavori (10%)                                                                                                                  |           | 3.997,00         |
| SPESE TECNICHE per progettazione, Dir.lavori, misura e contabilità, coordinamento della Sicurezza (ex art.92 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) |           | 867,00           |
| Imprevisti/Lavori a fattura                                                                                                           |           | 3.300,45         |
| <b>TOTALE progetto</b>                                                                                                                |           | <b>48.134,48</b> |

La spesa di € 48.134,48 ha trovato imputazione al bilancio 2015, capitolo 30585, interv. 2.01.05.01 - impegno def. n. 249.

Nella detta deliberazione G.C. n. 324/2014 è stata altresì evidenziata la necessità di dar corso alle procedure di affidamento dei lavori nel rispetto delle vigenti normative in materia di appalti pubblici, tenendo conto della urgenza della relativa realizzazione.

Considerato che:

- i lavori di completamento in argomento, sono da considerarsi strettamente connessi a quelli di cui al progetto generale di "moderazione del traffico attraverso rotatorie" approvato con deliberazione G.C. n.240/2007, come migliorato attraverso la realizzazione della fontana di cui alla D.D.n.119/240 del 17.12.2008;
- la ditta DE.MA Costruzioni Srl, realizzatrice della fontana di cui alla citata D.D. n.119/240,2008, si è resa immediatamente disponibile ad eseguire i lavori di completamento, alle stesse condizioni di cui al citato affidamento e con lo stesso ribasso pari al 27,984%, da applicare su lavori pari ad € 27.019,74, oltre oneri della sicurezza per 1.598,80 ed incidenza della manodopera pari ad € 11.351,49, non soggetti a ribasso.

Per l'aggiudicazione dei lavori trova applicazione la procedura di cui all'art. 125 comma 8, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 163/2006, con il quale "è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento per lavori di importo inferiore a quarantamila euro".

A seguito del suddetto affidamento il quadro economico del progetto viene così rideterminato:

| LAVORI A CORPO:                                                                                                                      | pre<br>affidamento | Post<br>affidamento |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Lavori soggetti a ribasso/ al netto del ribasso del 27,984%                                                                          | 27.019,74          | 19.458,54           |
| non soggetti a ribasso                                                                                                               |                    |                     |
| Per oneri della sicurezza                                                                                                            | 1.589,80           | 1.589,80            |
| Incidenza manodopera                                                                                                                 | 11.351,49          | 11.351,49           |
| <b>TOTALE LAVORI</b>                                                                                                                 | <b>39.970,03</b>   | <b>32.408,83</b>    |
| iva sui lavori (10%)                                                                                                                 | 3.997,00           | 3.240,88            |
|                                                                                                                                      | 43.967,03          | 35.649,71           |
| Spese tecniche per progettazione,pir.lavori, misura e contabilità, coordinamento della Sicurezza (ex art.92 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) | 867,00             | 867,00              |
| Imprevisti/lavori a fattura                                                                                                          | 3.300,45           | 11.617,77           |
| <b>TOTALE progetto</b>                                                                                                               | <b>48.134,48</b>   | <b>48.134,48</b>    |

Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex Art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante "Piano straordinario

contro le mafie", D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito con modificazioni nella legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente gara è stato assegnato il seguente codice CIG n. Z5914023E1.

Visto il D.Lgs. 163/2006;

Visto il D.P.R. 207/2010;

Visti gli adempimenti ex artt. 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, DISPONE, la pubblicazione del presente atto, nella sezione del link "**Amministrazione trasparente**", sotto sezione "bandi di gara e contratti";

Visto l'Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 10/01/2014, prot. n. 6/Gab., con il quale sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali;

#### **D E T E R M I N A**

1) la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di affidare alla Ditta DE.MA Costruzioni Srl, con sede in Cerignola alla via Maddaloni 43, i lavori di realizzazione del "Completamento della fontana ornamentale della rotatoria di Via Napoli/Viale di Ponente", per l'importo di € 19.458,54, oltre ad € 1.598,80 per oneri della sicurezza ed € 11.351,49 per incidenza manodopera non soggetti a ribasso e, quindi per il complessivo importo di 32.408,83, oltre Iva al 10%, alle condizioni contrattuali di cui agli elaborati progettuali approvati con Delibera G.C. n. 62 del 19.03.2015, dandosi atto che lo stesso viene effettuato ai sensi dell'art. 125 comma 8), ultimo periodo, del D. Lgs n. 163/2006;

3) di dare atto che la direzione dei lavori verrà effettuata dalla struttura comunale, nella persona del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, ing. Clorindo Izzillo;

4) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2015, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

5) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di complessivi € 35.649,71, Iva compresa, relativa al corrispettivo lavori dovuto all'impresa DE.MA Costruzioni Srl, sul cap. 30585 intervento 2.01.05.01, impegno def. n. 249, imputandola sul Bilancio 2015;

6) di dare atto che con l'affidamento di cui al presente atto il quadro economico del progetto viene rideterminato come in narrativa dettagliatamente riportato;

7) di dare altresì atto che la sottoscrizione della presente determinazione da parte della Ditta aggiudicataria DE.MA. Costruzioni S.r.l. assume valore contrattuale d'accettazione dei lavori secondo patti e condizioni del computo metrico di progetto e per gli importi di cui ai precedenti comma;

8) di dare atto che la redazione del presente provvedimento è stata assegnata alla sig.ra Battaglino Anna, in servizio presso l'Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici.



**AREA ECONOMICA – FINANZIARIA**  
**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA**

Atto N. **300/76**

In data **17-04-15**

**OGGETTO:** Completamento fontana via Napoli/viale di Ponente - Affidamento lavori.

Ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 48.134,48 (CIG. ) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

| Capitolo/Art | Importo | Anno | Impegno N. | Data Impegno | Codice di Bilancio |
|--------------|---------|------|------------|--------------|--------------------|
|--------------|---------|------|------------|--------------|--------------------|

| Capitolo/Art | Importo | Sub. Impegno N. | Data Sub. Impegno | Codice di Bilancio |
|--------------|---------|-----------------|-------------------|--------------------|
|--------------|---------|-----------------|-------------------|--------------------|

|        |           |   |            |         |
|--------|-----------|---|------------|---------|
| 30585/ | 35.649,71 | 1 | 16-04-2015 | 2010501 |
|--------|-----------|---|------------|---------|

| Capitolo/Art | Importo | Liquidazione N. | Data Liquidazione | Codice di Bilancio |
|--------------|---------|-----------------|-------------------|--------------------|
|--------------|---------|-----------------|-------------------|--------------------|

*Cerignola, lì 17-04-15*

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
F.to Dott. SARACINO DOTT. ADRIANO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
F.to IZZILLO ING. CLORINDO

---

Copia conforme all'originale, **17-04-15**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione dott.ssa Rosaria*

---

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **18-04-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **9040** del **17-04-15** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **17-04-15**.

Dal Palazzo di Città, **17-04-15**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione dott.ssa Rosaria*

---

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **18-04-15** al **02-05-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **04-05-15**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione dott.ssa Rosaria*



# CITTÀ DI CERIGNOLA

## COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto N.441/102

In data 08-06-15

**OGGETTO:** Completamento fontana di Via Napoli/viale di Ponente - Approvazione 1' ed ultimo stato di avanzamento lavori e certificato di regolare esecuzione - Liquidazioni.

### Visto

ex art. 151, c. 4, D.Lgs. 267/00

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **otto** del mese di **giugno**, in Cerignola, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 08-06-15

Il Responsabile del Settore  
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

### **LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE**

### **OO.PP.-MANUTENZIONE**

**IZZILLO ING. CLORINDO**, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Con la realizzazione del progetto "Moderazione del Traffico e Riduzione del Rumore", approvato con deliberazione G.C. n.240 del 30.08.2007, questo Comune ha avviato una serie di azioni finalizzate alla realizzazione della mobilità sostenibile, cioè progettazioni di interventi sulla sede stradale derivanti oltre che da considerazioni di carattere geometrico e di intensità di traffico anche di miglioramento della qualità e della fruizione dell'ambiente, sia da parte dell'automobilista che dal pedone.

Al fine di dare una più compiuta attuazione e una migliore funzionalità delle rotatorie, avendo le stesse come fine la moderazione del traffico, è stata progettata e realizzata una fontana ornamentale al centro della rotatoria di Via Napoli, la quale rappresenta un vero e proprio ingresso alla Città per chi proviene dalla SS.16. La detta rotatoria si trova in corrispondenza dello stadio di calcio che attrae nei giorni festivi una grande quantità di veicoli e di pedoni e, inoltre, intersecandosi con Viale di Ponente, che costituisce la vecchia circonvallazione della Città, è interessata da intensi flussi di traffico.

La fontana ornamentale, ubicata al centro della rotatoria di Via Napoli-Viale di Ponente, è caratterizzata da un'isola sormontabile ed un muretto in cls alto 50 cm di forma poligonale, con vasca costituita da un invaso ovale, giochi d'acqua, un impianto di illuminazione e due quadri elettrici di controllo e comando dell'illuminazione della fontana e alimentazione delle due elettropompe centrifughe destinate ai giochi d'acqua.

Valutato che il completamento della fontana e dei relativi impianti, tali da consentire l'attivazione dei giochi d'acqua, insieme ad altri elementi di arredo urbano, attribuirebbero rilievo a questa grande porta della Città per chi proviene da nord-ovest, è stato redatto dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, ing. Clorindo Izzillo, apposito progetto esecutivo di completamento, da porre a base d'appalto, il quale è stato approvato con deliberazione G.C. n.62 del 19/03/2015.

La spesa progettuale è stata computata nell'importo di complessivi € 48.134,48, come dal seguente quadro economico:

|                                                                                                                                       |           |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| <b>LAVORI:</b>                                                                                                                        |           |                  |
| LAVORI di cui, non soggetti a ribasso                                                                                                 |           | <b>39.970,03</b> |
| per oneri della sicurezza                                                                                                             | 1.598,80  |                  |
| incidenza manodopera                                                                                                                  | 11.351,49 |                  |
| iva sui lavori (10%)                                                                                                                  |           | 3.997,00         |
| SPESE TECNICHE per progettazione, Dir.lavori, misura e contabilità, coordinamento della Sicurezza (ex art.92 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) |           | 867,00           |
| Imprevisti/Lavori a fattura                                                                                                           |           | 3.300,45         |
| <b>TOTALE progetto</b>                                                                                                                |           | <b>48.134,48</b> |

La spesa di € 48.134,48 ha trovato imputazione al bilancio 2015, capitolo 30585, interv. 2.01.05.01 - impegno def. n. 249.

Nella detta deliberazione G.C. n. 324/2014 è stata altresì evidenziata la necessità di dar corso alle procedure di affidamento dei lavori nel rispetto delle vigenti normative in materia di appalti pubblici, tenendo conto della urgenza della relativa realizzazione.

Con determinazione dirigenziale n.300/76 del 17.04.2015, per i considerato in essa riportati, sono stati affidati, ai sensi dell'art.125 comma 8, ultimo periodo, del D.Lgs. n.163/2006, alla Ditta DE.MA Costruzioni Srl, già realizzatrice della fontana giusta D.D. n.119/240,2008, i lavori di completamento, alle stesse condizioni di cui al detto affidamento e con lo stesso ribasso pari al 27,984%, applicato sui lavori dell'importo di € 27.019,74, oltre oneri della sicurezza pari ad € 1.598,80 ed incidenza della manodopera ad € 11.351,49, non soggetti a ribasso.

A seguito dell'affidamento il quadro economico del progetto è stato così rideterminato:

| LAVORI A CORPO:                                                                                                                      | pre<br>affidamento | Post<br>affidamento |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Lavori soggetti a ribasso/ al netto del ribasso del 27,984%                                                                          | 27.019,74          | 19.458,54           |
| non soggetti a ribasso                                                                                                               |                    |                     |
| Per oneri della sicurezza                                                                                                            | 1.598,80           | 1.598,80            |
| Incidenza manodopera                                                                                                                 | 11.351,49          | 11.351,49           |
| <b>TOTALE LAVORI</b>                                                                                                                 | <b>39.970,03</b>   | <b>32.408,83</b>    |
| iva sui lavori (10%)                                                                                                                 | 3.997,00           | 3.240,88            |
|                                                                                                                                      | 43.967,03          | 35.649,71           |
| Spese tecniche per progettazione,pir.lavori, misura e contabilità, coordinamento della Sicurezza (ex art.92 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) | 867,00             | 867,00              |
| Imprevisti/lavori a fattura                                                                                                          | 3.300,45           | 11.617,77           |
| <b>TOTALE progetto</b>                                                                                                               | <b>48.134,48</b>   | <b>48.134,48</b>    |

In data 30/04/2015, giusto verbale in atti, il Responsabile del procedimento ing. Clorindo Izzillo, in qualità anche di progettista e direttore dei lavori, ha proceduto alla consegna dei lavori, a seguito della presentazione della documentazione richiesta dalla ditta stessa.

Il giorno 22/05/2015 la stessa ditta DE.MA. Costruzioni Srl ha comunicato che i lavori sono terminati.

In data 25.05.2015, giusto verbale in atti, è stata certificata da parte del RUP l'avvenuta regolare ultimazione degli stessi lavori.

In corso d'opera, per la necessità di eseguire lavorazioni impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale ma

ritenute indispensabili ai fini della funzionalità, salvaguardia del bene e perseguimento degli obiettivi dell'intervento, il RUP con ordine di servizio n.1 dell'11.05.2015, ha disposto che l'impresa appaltatrice provvedesse, come da computo allegato allo stesso O.di s., a quanto necessario per:

- il riempimento del tronco di fogna bianca preesistente, a seguito di un cedimento dello stesso lungo un tratto di circa 3 mt al di sotto della zona di intervento, con conseguente sedimento della sovrastruttura stradale;
- realizzazione di un vano tecnico a custodia delle elettropompe a servizio della fontana, con opere di finiture e completamento.

La contabilizzazione dei suddetti lavori, che in considerazione delle specifiche caratteristiche sono esclusi dall'appalto, è stata disposta per l'importo netto di € 10.387,27 a fattura, attraverso la utilizzazione dell'accantonamento previsto nella relativa voce del quadro economico dell'opera.

Il RUP, nella detta qualità anche di progettista e direttore dei lavori, ha redatto il 1° ed ultimo stato di avanzamento lavori e relativo certificato di pagamento n.1, eseguiti dalla ditta aggiudicataria, DE.MA. Costruzioni S.r.l., per il complessivo importo netto di € 32.408,83, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 1.598,80 e dell'incidenza della manodopera per € 11.351,49, con il quale, dedotte le ritenute di legge, è stato accertato e riconosciuto a favore della predetta Ditta appaltatrice il credito di € 32.246,78, oltre IVA nella misura del 10%.

Il citato RUP ha altresì redatto lo stato finale, sottoscritto senza riserve dall'impresa appaltatrice in data 25.05.2015, nonché il Certificato di regolare esecuzione, con il quale è stato accertato che i lavori sono stati eseguiti dall'Impresa appaltatrice "DE.MA Costruzioni Srl " a regola d'arte, in conformità alle norme contrattuali e previsioni di progetto nonché alle disposizioni impartite, rientranti nei limiti discrezionali consentiti per adeguare in termini di sicurezza e funzionalità l'opera, nonché negli importi regolarmente autorizzati e finanziati, quali riportati nello stato finale.

L'importo netto delle lavorazioni contrattuale è stato confermato in detti € 32.408,83 e tenuto conto del 1° ed ultimo certificato in acconto emesso per € 38.246,78, è stato altresì certificato il credito finale a favore dell'impresa di € 162,04,00, oltre IVA al 10%.

Con lo stesso atto è stata altresì certificata l'avvenuta regolare esecuzione dei lavori eseguiti a fattura, di cui all'ordine di servizio n. 1 dell'11.05.2015 e relativo computo e verbale concordamento nuovo prezzo, per l'importo netto di € 10.387,27, oltre IVA al 10%.

Non è pervenuta alcuna comunicazione o notifica da cui risulti che l'impresa abbia ceduto i suoi crediti derivanti dall'appalto in questione, nonché che nel corso dei lavori non sono occorse occupazioni permanenti e temporanee né sono stati prodotti danni diretti e/o indiretti a proprietà e terzi e che, quindi, si è tralasciata la pubblicazione degli avvisi ad opponendum.

E' stato richiesto d'Ufficio opportuno Documento Unico di Regolarità Contributiva ai fini del rilascio da parte dello stesso della competente attestazione di regolare assolvimento dei relativi obblighi contributivi e previdenziali dell'appaltatrice dei lavori nei confronti dell'INPS, INAIL, CEC di Foggia.

Stante la certificata regolare esecuzione dei lavori, si ritiene opportuno procedere all'accantonamento - ai sensi dell'art. 93, comma 7bis e ss del D.Lgs. n. 163/2006 - del compenso incentivante relativo alle svolgimento delle attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, nonché per collaborazione tecnico-amministrativa da parte dello staff interno che hanno svolto attività di supporto finalizzata all'ottimale realizzazione dell'opera, determinato sulla base degli atti in ufficio in € 799,40, compreso oneri riflessi ed IRAP, quali previsti alla corrispondente voce di quadro economico di progetto, da ripartirsi nella misura di cui al redigendo regolamento.

In relazione a quanto sopra si confermano e riconoscono, quindi, ai fini della relativa liquidazione, i crediti a favore degli aventi causa di cui in seguito, la cui relativa spesa di complessivi € 47.817,97 trova capienza nelle voci di quadro economico ed imputazione:

- dell'impresa DE.MA Costruzioni S.r.l. di € 35.649,71, IVA al 10% compresa, a titolo di corrispettivo 1° ed ultimo SAL e rata finale lavori quanto, con imputazione al capitolo 30585 intervento 2.01.05.01, imp. 249 sub 1, Bil. 2015, nonché di € 11.368,86, iva compresa, a titolo di corrispettivo esecuzione lavori a fattura di cui all'ordine di servizio n.1 dell'11.05.2015, con imputazione al medesimo intervento e capitolo, impegno n. 249;
- del Progettista-RUP e suo staff, di complessivi € 799,40 oneri riflessi ed IRAP compresi, per compensi ex art.93, comma 7bis e ss del D.Lgs n.163/2006, da ripartirsi, nella misura di cui al redigendo regolamento, tra il personale che ha svolto attività di supporto finalizzata all'ottimale realizzazione dell'opera, con imputazione al cap. 30585 intervento 2.01.05.01, imp. 249, Bil. 2015, dandosi atto che alla relativa liquidazione si provvederà con successivo provvedimento.

La spesa progettuale definitiva, pertanto, è stato così rideterminata:

| LAVORI A CORPO:                                                                                                                                 | pre<br>affidamento | Post<br>affidamento | A D.GF. e<br>regolare<br>esec |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|
| Lavori soggetti a ribasso/ al netto del<br>ribasso del 27,984%                                                                                  | 27.019,74          | 19.458,54           | 19.458,54                     |
| non soggetti a ribasso                                                                                                                          |                    |                     |                               |
| Per oneri della sicurezza                                                                                                                       | 1.598,80           | 1.598,80            | 1.598,80                      |
| Incidenza manodopera                                                                                                                            | 11.351,49          | 11.351,49           | 11.351,49                     |
| <b>TOTALE LAVORI</b>                                                                                                                            | <b>39.970,03</b>   | <b>32.408,83</b>    | <b>32.408,83</b>              |
| iva sui lavori (10%)                                                                                                                            | 3.997,00           | 3.240,88            | 3.240,88                      |
|                                                                                                                                                 | 43.967,03          | 35.649,71           | 35.649,71                     |
| Spese tecniche per progettazio-<br>ne,pir.lavori, misura e contabilità,<br>coordinamento della Sicurezza (ex<br>art.92 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) | 867,00             | 867,00              | 799,40                        |
| Imprevisti/lavori a fattura (iva com-<br>presa                                                                                                  | 3.300,45           | 11.617,77           | 11.368,86                     |
| <b>TOTALE progetto</b>                                                                                                                          | <b>48.134,48</b>   | <b>48.134,48</b>    | <b>47.817,97</b>              |

Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex Art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito con modificazioni nella legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente gara è stato assegnato il seguente codice CIG n. Z5914023E1.

Visto il D.Lgs. 163/2006;

Visto il D.P.R. 207/2010;

Visti gli adempimenti ex artt. 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, DISPONE, la pubblicazione del presente atto, nella sezione del link "**Amministrazione trasparente**", sotto sezione "bandi di gara e contratti";

Visto l'Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;



Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Commissario Prefettizio del 28/05/2015, prot. 13890/AA.GG., con il quale si confermano, limitatamente al periodo di gestione commissariale, le posizioni dirigenziali ai sigg.ri dirigenti, conferite già con decreto del 10/01/2014, prot. n. 6/Gab., dal Sindaco Giannatempo dott. Antonio, dimissionario dal 29 Aprile 2015;

#### **D E T E R M I N A**

1) la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di approvare, secondo le risultanze di cui in premessa:

- lo stato finale dei lavori di realizzazione del "Completamento della fontana ornamentale della rotatoria di Via Napoli/Viale di Ponente", eseguiti dall'impresa "DE.MA Costruzioni S.r.l.", in dipendenza della citata determinazione dirigenziale n. 300/76 del 17.04.2015, sottoscritta per accettazione e con valore contrattuale, alle condizioni di cui agli elaborati progettuali approvati con Delibera G.C. n. 62 del 19.03.2015, dandosi atto che lo stesso è stato redatto dal RUP, ing. Clorindo Izzillo, nella qualità anche di progettista e direttore dei lavori;
- L'ordine di servizio n.1 dell'11.05.2015, disposto in corso d'opera dal RUP, nella detta qualità anche di progettista e direttore dei lavori, per la necessità di eseguire lavorazioni imprevedute ed imprevedibili nella fase progettuale ma ritenute indispensabili ai fini della funzionalità, salvaguardia del bene e perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché del relativo computo delle lavorazioni escluse dall'appalto, la cui contabilizzazione è stata disposta a fattura per l'importo netto di € 10.387,27, oltre IVA, finanziato attraverso la utilizzazione dell'accantonamento previsto nella relativa voce del quadro economico dell'opera;
- la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, con valenza di collaudo tecnico-amministrativo, redatto dal direttore dei lavori, ing. Clorindo Izzillo, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia di LL.PP., con i quali è stato dato atto che i lavori, ivi compresi quelli contabilizzati a fattura, sono stati eseguiti dall'impresa appaltatrice a regola d'arte, in conformità alle norme contrattuali e secondo le prescrizioni progettuali, degli ordini impartiti dalla stessa D.L./RUP, rientranti nei limiti discrezionali agli stessi consentiti per l'ottimale funzionalità dell'opera, nonché negli importi regolarmente autorizzati e finanziati, quali riportati nello stato finale e ordine di servizio, confermati nel certificato di regolare esecuzione;

3) di dare atto che, eseguita opportuna e puntuale revisione tecnico-contabile dei documenti e lavori e non avendo riscontrato errori o manchevolezze da parte dell'impresa appaltatrice, viene confermato in € 32.408,83 l'importo netto delle lavorazioni, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 1.598,80 e della incidenza della mano d'opera pari ad € 11.351,49 non soggetti a ribasso, effettuate dall'impresa DE.MA Costruzioni Srl, certificando a favore della stessa il credito di € 32.408,00, di cui € 32.246,78 per 1° ed ultimo SAL ed € 162,04 per rata finale lavori, oltre iva pari ad € 3.240,88, e quindi di € 35.649,71, nonché di € 10.335,33, oltre IVA al 10% pari ad € 1.033,53 e, quindi, di complessivi € 11.368,86, per lavorazioni extracontrattuali eseguite in relazione all'ordine di servizio n.1 dell'11.5.2015, la cui contabilizzazione è stata effettuata a fattura;

4) di dare altresì atto che l'Impresa DE.MA Costruzioni Srl:

- ha firmato senza riserva lo stato finale, l'ordine di servizio n. 1/2015, gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- Non ha ceduto i suoi crediti derivanti dal contratto di appalto;
- È in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi e previdenziali nei confronti dei competenti Enti;

5) di liquidare e pagare a favore dell'impresa DE.MA Costruzioni S.r.l. l'importo di € 35.649,71, IVA al 10% compresa, a titolo di corrispettivo 1° ed ultimo SAL e rata finale lavori, nonché di € 11.368,86, iva compresa, a titolo di corrispettivo esecuzione lavori a fattura di cui all'ordine di servizio n. 1 dell'11.05.2015;

6) di impegnare l'importo di € 799,40 oneri riflessi ed IRAP compresi, per compensi ex art.93, comma 7bis e ss del D.Lgs n.163/2006, da ripartirsi, nella misura di cui al redigendo regolamento, tra il personale che ha svolto attività di supporto finalizzata all'ottimale realizzazione dell'opera, dandosi atto che la relativa spesa trova capienza nella corrispondente voce di quadro economico di progetto, e che alla relativa liquidazione a favore dello staff interno si provvederà con successivo provvedimento;

7) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2015, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

8) di impegnare, secondo il principio della competenza di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n.4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di complessivi € 47.817,97 ai capitoli di cui in seguito, imputandola sul bilancio 2015:

€ 35.649,71, con imputazione al capitolo 30585 intervento  
2.01.05.01, imp. 249 sub 1, Bil. 2015;  
€ 11.368,86, con imputazione al medesimo intervento e capi-  
tolo, impegno n. 249, bil. 2015;  
€ 799,40, con imputazione al cap. 30585 intervento  
2.01.05.01, imp. 249, bil 2015;

9) di approvare il quadro economico definitivo, così come  
dettagliatamente riportato in premessa, che accerta in €  
47.817,97 la spesa sostenuta per la realizzazione dell'in-  
tervento in oggetto, rilevando la economia di € 316,51;

10) di dare atto che la redazione del presente provvedimento  
è stata assegnata alla sig.ra Battaglino Anna, in servizio  
presso l'Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici.

|                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>AREA ECONOMICA – FINANZIARIA</b><br/><b>VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA</b></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Atto N.441/102

In data **08-06-15**

**OGGETTO:** Completamento fontana di Via Napoli/viale di Ponente - Approvazione 1' ed ultimo stato di avanzamento lavori e certificato di regolare esecuzione - Liquidazioni.

Ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 47.817,97 (CIG. ) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

| Capitolo/Art | Importo   | Anno            | Impegno N.        | Data Impegno       | Codice di Bilancio |
|--------------|-----------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Capitolo/Art | Importo   | Sub. Impegno N. | Data Sub. Impegno | Codice di Bilancio |                    |
| 30585/       | 799,40    | 2               | 16-04-2015        | 2010501            |                    |
| Capitolo/Art | Importo   | Liquidazione N. | Data Liquidazione | Codice di Bilancio |                    |
| 30585/       | 35.649,71 | 244             | 16-04-2015        | 2010501            |                    |
| 30585/       | 11.368,86 | 245             | 16-04-2015        | 2010501            |                    |

*Cerignola, lì 08-06-15*

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
F.to Dott. SARACINO DOTT. ADRIANO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
*F.to IZZILLO ING. CLORINDO*

---

Copia conforme all'originale, **08-06-15**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione dott.ssa Rosaria*

---

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **09-06-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **14528** del **08-06-15** al Commissario Prefettizio;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n.                      del                      al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **08-06-15**.

Dal Palazzo di Città, **08-06-15**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione dott.ssa Rosaria*

---

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **09-06-15** al **23-06-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **24-06-15**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione dott.ssa Rosaria*