



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA)

N. 5/2017	del 24-01-2017
-----------	----------------

OGGETTO	S.A.C. ALTA MURGIA "TRACCE NELLA ROCCIA" - SCHEDA N. 49 "INTERVENTI MATERIALI ED IMMATERIALI DI VALORIZZAZIONE DEI BENI DI MAGGIORE RILIEVO TERRITORIALE STORICO CULTURALE" DELL'APQ RAFFORZATO "BENI ED ATTIVITÀ CULTURALI - ADEGUAMENTO FUNZIONALE, ALLESTIMENTO E ATTIVAZIONE DI UN PUNTO DI ACCOGLIENZA/BOOKSHOP E INFORMAZIONE PRESSO IL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE JATTA A RUVO DI PUGLIA - LIQUIDAZIONE 1° SAL
----------------	--

IL DIRETTORE F.F.

VISTA la propria Determinazione n. 385 del 10/12/2015 sono stati approvati i progetti definitivi/esecutivi redatti nell'ambito del S.A.C. Alta Murgia "Tracce nella Rocca" - Scheda n. 49 "Interventi materiali ed immateriali di valorizzazione dei beni di maggiore rilievo territoriale storico culturale" dell'APQ rafforzato "Beni ed Attività Culturali, nonché il progetto definitivo/esecutivo inerente l'Adeguamento funzionale, allestimento e attivazione di un punto di accoglienza/bookshop e informazione presso il Museo Archeologico Nazionale Jatta a Ruvo di Puglia, redatto dall' Arch. Rosa Mezzina, del MiBACT – Polo Museale della Puglia, recante il seguente quadro economico:

VISTA la propria Determinazione. 396/2015 del 10/12/2015 con cui è stata avviata la procedura di gara e sono stati approvati gli atti relativi alla procedura negoziata per i lavori di che trattasi;

VISTA la propria Determinazione n° 103/2016 del 27/04/2016 con la quale veniva aggiudicato l'appalto al R.T.I.: CETOLA s.r.l., via Roma, 72, Pietramontecorvino (FG), P. IVA 03892770714 e DSS Impianti, via degli Arredatori, 12, Modugno (BA), P. IVA 06478310722, per un importo al netto del ribasso d'asta del 1,35% , di € 78.643,99 oltre € 5.979,79 per oneri della sicurezza ed oltre IVA di legge;

VISTO il contratto d'appalto sottoscritto in data 16/06/2016, registrato a Bari il 05/07/2016 al n°. 7252, serie 3;

VISTO il Verbale di consegna dei lavori del 11/07/2016;

VISTO i Verbali di sospensione e ripresa dei lavori rispettivamente del 14/07/2016 e del 10/10/2016;

VISTA la propria determinazione n.243/2016 del 28/09/2016 con cui, a seguito di nuove circostanze sopraggiunte nel corso dei lavori, è stata approvata la Perizia di Variante senza aumento della spesa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 132 c.2 del D.lgs 163/2006;

VISTI gli atti contabili unitamente al primo stato di avanzamento lavori, redatti dal D.L. e sottoscritti, senza riserve, dall'impresa;

VISTO il primo certificato di pagamento redatto dal Responsabile Unico del Procedimento in data 04/01/2017 di importo pari a € 38.241,29 al netto del ribasso d'asta e delle trattenute di legge ed al lordo degli oneri della sicurezza e dell'IVA 10%;

VISTI il documento unico di regolarità contributiva dell'impresa;

VISTA la fattura n. 02/2017 del 16/1/2017 emessa dalla CETOLA s.r.l., per i lavori eseguiti a tutto il 1° S.A.L., dell'importo di € 38.241,29 al lordo degli oneri della sicurezza e dell'IVA 10%;

LETTO il Capitolato speciale d'appalto che stabilisce la corresponsione in corso d'opera di pagamenti in acconto, quando l'ammontare dei lavori eseguiti abbia raggiunto l'importo di € 30.000,00 al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di Legge;

VISTA la comunicazione del conto dedicato del soggetto aggiudicatario ai sensi della Legge 163/2010 "Piano Straordinario Contro le Mafie – art. 3 – tracciabilità dei flussi finanziari";

VISTO il D.lgs 163/2006 e s.m.i.;

VISTI gli artt. 194 e 195 del D.P.R. 207/2010;

VISTO lo statuto dell'Ente;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Ente che agli articoli 30 e 32 disciplina l'impegno e la liquidazione delle spese;

RICHIAMATI C.I.G. n. 6510125519 e CUP n. F59D150011480006;

Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,

DETERMINA

DI APPROVARE il 1° Stato di Avanzamento relativo ai lavori in oggetto, controfirmato dall'Impresa, senza riserve;

DI APPROVARE altresì il certificato di pagamento n. 01, a firma del Responsabile Unico del Procedimento dell'importo complessivo di € 38.241,29;

DI DARE ATTO che la somma di € 38.241,29, da liquidare e pagare con il presente provvedimento, è già stata impegnata sul cap. Cap. 11110 "Proventi da finanziamenti per progetti finanziati da Comunità Europea, Stato, Regione" del Bilancio di previsione 2017, Impegno definitivo n. 585/2015.

DI LIQUIDARE E PAGARE di conseguenza la fattura n. 02/2017 del 16/01/2017, dell'importo di € 38.241,29, inclusa IVA al 10%, emessa dalla ditta CETOLA s.r.l.;

STABILIRE che il relativo mandato di pagamento potrà essere emesso una volta che, da parte del Servizio Finanziario, siano state effettuate le verifiche stabilite dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

**IL DIRETTORE F.F.
F.TO FABIO MODESTI**

***COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
(sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)***

**IL DIRETTORE F.F.
FABIO MODESTI**