



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863 – 90.83.00 Fax: 0863 – 99.54.12



DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

N. 056	OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA IN POGGIO CINOLFO E DELLA CHIESA DI SAN NICOLA DI BARI A COLLI DI MONTE BOVE – LIQUIDAZIONE INCENTIVI RUP –
DATA 31.03.2014	

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **trentuno** del mese di **marzo** nel proprio ufficio.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che:

- ⇒ con delibera di giunta Comunale n. 13 del 08.03.2007, è stato attribuito al Segretario Comunale il compito di eseguire il provvedimento di liquidazione delle somme relative agli incentivi al personale;
- ⇒ ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.01.1999, il Sindaco con decreto prot. n. 5654 del 11.06.2013, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico;

Atteso che con decreto del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2013, in corso di pubblicazione in G.U., che ha disposto il rinvio al 28 febbraio 2014 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2014 degli enti locali;

Ricordato che ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, si intende automaticamente autorizzato sino a tale data l'esercizio provvisorio” evidenziando che *“in tale periodo possono essere effettuate, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi o comunque spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;*

Dato atto altresì che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 19.12.2013, è stata disposta, l'assegnazione definitiva delle risorse riferite agli stanziamenti per l'esercizio 2013, sia per la gestione di competenza che dei residui;

Ricordato che:

- ⇒ con contratto in data 21.05.2008, Rep. n. 687, registrato in Avezzano (Aq) in data 26.05.2008 al n. 162 serie I^a, i lavori in oggetto sono stati affidati all'Impresa Archeores s.r.l. di Avezzano (Aq) per l'importo complessivo di € 167.955,99# di cui € 12.237,91# per o.s.;
- ⇒ con Verbale di consegna lavori in data 29.05.2008 i medesimi venivano definitivamente consegnati all'impresa esecutrice;
- ⇒ con determinazione R:S.T. n. 201/08 è stato liquidato il I S.A.L. per un importo di € 74.002,06# + I.V.A. 10%; per complessivi € 81.402,7#;

- ⇒ con determinazione R.S.T. n. 232/08 è stato liquidato il II S.A.L. per un importo di € 69.189,78# + I.V.A. 10%;
- ⇒ con determinazione R.S.T. n. 342/08 è stata approvata una perizia di variante per un importo dei lavori pari ad € 194.709,22#+ I.V.A.10%;
- ⇒ in data 28.11.2008 i lavori di cui trattasi sono stati ultimati, giusto certificato in atti;
- ⇒ in data 02.12.2008 il D.L. , Arch. C. Tellone, ha consegnato gli atti contabili afferenti la contabilità finale dell'intervento di cui trattasi; giusto prot. n. 11200/08 ed il relativo C.R.E;

Atteso altresì che, dalla precedente esecuzione ne riviene il seguente Quadro Economico dello Stato Finale:

QUADRO ECONOMICO ASSESTAMENTO FINALE			
n.	descrizione		
A	Importo Lavori a base di gara	€ 182 471,32	
A.1	Attuazione oneri per la sicurezza 3 % circa	€ 7 236,00	
A.2	Oneri per la sicurezza 3 % circa	€ 5 001,91	
A.3	Totale Lavori		€ 194 709,23
B	Somme a disposizione		
B.1	Spese di Progettazione, D.L., Coordinamento Sicurezza progettazione ed esecuzione	€ 47 011,23	
B.2	C.N.P.A.I.A. 2% su spese tecniche	€ 940,22	
B.3	I.V.A. 20% su spese tecniche	€ 9 590,29	
B.4	Accantonamento di cui all'art. 92 c. 5 D.lgs. 163/06 s.i. e m.	€ 1 966,56	€ 105 290,77
B.5	Contributo AVCP	€ 151,00	
B.6	Supporto al RUP	€ 6 000,00	
B.7	Economie (iva inclusa)	€ 20 160,54	
B.8	IVA 10%	€ 19 470,92	
	Totale Complessivo		€ 300 000,00

Dato atto che con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 408 del 22.12.2008, sono stati approvati gli atti finali dei lavori relativi alla Ristrutturazione della chiesa di S. Maria Assunta a Poggio Cinolfo e della chiesa di S. Nicola di Bari a Colli di Monte Bove redatti dal D.L. arch. Carlo Tellone;

Dato atto che la spesa complessiva di € 300.000,00# trova copertura con il finanziamento statale di cui all'art. 11 bis, c. 1 del D.L. n. 203/05 come convertito e modificato dalla L. n. 248/05;

Ricordato che:

1. con deliberazione di Giunta Comunale n. 11/2007, è stata approvata la tabella di ripartizione degli incentivi di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/06 (ex art. 18 della L. 109/94);
2. con deliberazione di Giunta Comunale n. 13/2007, è stata approvata la tabella di ripartizione del fondo;

ne riviene la seguente tabella riepilogativa:

TABELLA 1 - A - INCARICO INTERNO

n.	Ripartizione incentivi per costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici civili, scuole, teatri, cinema, palestre, cimiteri ed impianti sportivi ecc.		da 150.000,01 a 260.000,00	
A	Responsabile del Procedimento			
a.1	Fasi preliminari ed affidamento incarichi attività	€ 182 471,32	0,015	€ 27,37
a.2	Approvazione progetto preliminare	€ 182 471,32	0,015	€ 27,37
a.3	Approvazione progetto definitivo	€ 182 471,32	0,030	€ 54,74
a.4	Approvazione progetto esecutivo	€ 182 471,32	0,045	€ 82,11
a.5	Stato Avanzamento dei Lavori al 06.08.2008	€ 73 262,04	0,195	€ 142,86
a.5	Stato Avanzamento dei Lavori al 01.10.2008	€ 68 497,88	0,195	€ 133,57
a.5	Stato Finale dei Lavori al 19.02.2009	€ 51 002,21	0,049	€ 24,99
B	Coordinatore progettazione	€ 182 471,32	0,18	€ 328,45
H	Incaricato dell'assistenza al collaudo	€ 182 471,32	0,30	€ 547,41
I	Collaboratori tecnici che hanno contribuito al progetto o al piano redigendo elaborati firmati di cui si assumono la responsabilità	€ 182 471,32	0,24	€ 437,93
L	Altri componenti di uffici che hanno contribuito al progetto od al piano non sottoscrivendo elaborati, nonché alle altre attività	€ 182 471,32	0,13	€ 237,21
	TOTALE		1,15	€ 2 044,02

Dato atto quanto innanzi ne riviene di pagare le seguenti somme:

1. all'ing. Quinto D'Andrea, Responsabile del Servizio Tecnico le competenze maturate e previste nel Quadro Economico su indicato per la somma maturata pari ad € 1095,17#;
2. al geom. Mario Labianca Istruttore Tecnico presso il Servizio Tecnico dal 16.07.2008, le competenze maturate e previste nel Quadro Economico su indicato per la somma maturata pari ad € 711,64#;
3. al collaboratore Sig.ra Barbara Conti, amministrativo presso il Servizio Tecnico, le competenze maturate e previste nel Quadro Economico su indicato per la somma maturata pari ad € 79,07#;
4. al collaboratore Sig. Giancarlo Valente, amministrativo presso il Servizio Ragioneria, le competenze maturate e previste nel Quadro Economico su indicato per la somma maturata pari ad € 79,07#;
5. al collaboratore Sig.ra Angela Cococcia, amministrativo presso i Servizi Generali, le competenze maturate e previste nel Quadro Economico su indicato per la somma maturata pari ad € 79,07#;

Visto il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

liquidare e pagare:

1. all'ing. Quinto D'Andrea, Responsabile del Servizio Tecnico le competenze maturate e previste nel Quadro Economico su indicato per la somma maturata pari ad € 1095,17#;
2. al geom. Mario Labianca Istruttore Tecnico presso il Servizio Tecnico dal 16.07.2008, le competenze maturate e previste nel Quadro Economico su indicato per la somma maturata pari ad € 711,64#;
3. al collaboratore Sig.ra Barbara Conti, amministrativo presso il Servizio Tecnico, le competenze maturate e previste nel Quadro Economico su indicato per la somma maturata pari ad € 79,07#;
4. al collaboratore Sig. Giancarlo Valente, amministrativo presso il Servizio Ragioneria, le competenze maturate e previste nel Quadro Economico su indicato per la somma maturata pari ad € 79,07#;
5. al collaboratore Sig.ra Angela Cococcia, amministrativo presso i Servizi Generali, le competenze maturate e previste nel Quadro Economico su indicato per la somma maturata pari ad € 79,07#;

dare atto che la spesa sarà imputata come segue:

⇒ € 2.044,02# all'intervento n. 2.01.05.01 Gestione Residui Passivi;

⇒ € 140,42# per IRAP all'intervento n. 2.01.05.01;

dare atto che la spesa complessiva di € 300.000,00# trova copertura con il finanziamento statale di cui all'art. 11 bis, c. 1 del D.L. n. 203/05 come convertito e modificato dalla L. n. 248/05

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'inserimento nella raccolta, di cui all'art. 183 del D. Lgs. 267/2000.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to ing. Quinto D'Andrea

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Elena Gavazzi

Parere di regolarità tecnica: favorevole

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
ing. Quinto D'Andrea

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Elena Gavazzi

Parere di regolarità contabile: favorevole

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità contabile del presente atto.

Visto di regolarità contabile:

Impegno n. 1695 del 31.12.2006

A norma dell'art. 153 – comma 5, del D. Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli lì 31.03.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to dott.ssa A.M. D'Andrea

Prot. n. 3220 del 04.04.2014

La presente determinazione viene trasmessa oggi _____ :

- All'Albo Pretorio
- All'ufficio di Segreteria
- All'Albo Beneficiari di cui all'art. 18 della L. n. 134/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to ing. Quinto D'Andrea

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Elena Gavazzi

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Carsoli lì _____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carte intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, li _____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

D.ssa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
