



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. 66	OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO NELLA FRAZIONE DI COLLI DI MONTE BOVE – LIQUIDAZIONE INCENTIVI AL RUP.
DATA 21/03/2013	

L'anno **duemilatredecim** il giorno **ventuno** del mese di **marzo** nel proprio ufficio.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che 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. 7499 del 09.08.2012, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico, per l'esercizio 2012;

Atteso che, il comma 381 dell'art. 1 della legge n. 228 del 24.12.2012 (legge di stabilità 2013), ha differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione autorizzando l'esercizio provvisorio;

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 che, in relazione al disposto dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, la G.C. con deliberazione n. 87 del 01.09.2010, individuava gli interventi di Bilancio affidati alla gestione del Responsabile del Servizio, per gli effetti di cui all'art. 183 comma 8 ed art. 185 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto altresì che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 12.03.2013, è stata disposta nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2012, l'assegnazione provvisoria delle risorse riferite agli stanziamenti definitivi 2012, sia per la gestione di competenza che dei residui;

Considerato che:

- ⇒ con contratto redatto in data 03.06.2010 repertorio n. 705, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Avezzano in data 15.06.2010 al n. 88 serie 1^, i lavori di cui all'oggetto sono stati affidati alla società SO.CO.IN.EC. s.r.l. con sede in Affile (RM) alla Via la Tora civico 4 Partita I.V.A. 01864061005, per un importo complessivo pari ad €140.493,41# oneri per la sicurezza inclusi pari ad €8.635,08# al netto del ribasso d'asta pari al 21,888%;
- ⇒ con atto aggiuntivo n. 01 repertorio SP/UT/03/10, l'importo dei lavori è divenuto pari ad € 164.836,26# oneri per la sicurezza inclusi pari ad €10.135,74#, in seguito all'approvazione di una perizia di variante, giusta determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 359/09;

Ricordato che:

- ⇒ i lavori venivano consegnati all'impresa esecutrice in data 18.05.2009;
- ⇒ con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 143/10, è stato autorizzato il subappalto entro i limiti di legge alla società Bianchi Sandro Donato con sede in Monte S. Giovanni Campano (FR);

- ⇒ con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 251 del 04.06.2010 è stato liquidato il 1° S.A.L. afferente l'oggetto per un importo pari ad € 36.261,50# ogni onere incluso;
- ⇒ con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 293 del 02.07.2010 è stato liquidato il 2° S.A.L. afferente l'oggetto per un importo pari ad € 34.749,00# ogni onere incluso;
- ⇒ con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 330 del 30.07.2010 è stato liquidato il 3° S.A.L. afferente l'oggetto per un importo pari ad € 37.453,90# ogni onere incluso;
- ⇒ con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 362 del 18.08.2010 è stato liquidato il 4° S.A.L. afferente l'oggetto per un importo pari ad € 27.561,60# ogni onere incluso;
- ⇒ con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 517 del 17.12.2010 è stato liquidato il 5° S.A.L. afferente l'oggetto per un importo pari ad € € 28.626,40# ogni onere incluso;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 108 del 01.04.2011, con la quale si provveduto ad accogliere la richiesta del 22.03.2011, acquisita da questo Ente in data 28.03.2011 al prot. n. 2698, trasmessa dalla società SO.CO.IN.EC. s.r.l. con sede in Affile (RM) alla Via la Tora civico 4 Partita I.V.A. 01864061005, nella quale si richiedeva la riduzione del SAL minimo da € 25.000,00# ad € 18.000,00#;

Visti gli atti contabili del 6° S.A.L. presentati dal direttore dei lavori Arch. Adele Cortellessa in data 14.04.2011 ed acquisiti da questo Ente in pari data al prot. n. 3366 ed il relativo certificato di pagamento di importo pari ad € 22.493,00# oltre I.V.A. 10% come per legge;

Dato atto che la spesa è finanziata con mutuo Cassa DD. PP. Posizione n. 4502586/00;

Ritenuto di liquidare alla società SO.CO.IN.EC. s.r.l. con sede in Affile (RM) alla Via la Tora civico 4 Partita I.V.A. 01864061005,

- ⇒ la fattura n. 33 del 14.12.2010 acquisita da questo Ente in data 01.04.2011 al prot. n. 2942, per un importo di € 18.943,00# oltre I.V.A. come per legge 10%, per complessivi € 20.837,30#;
- ⇒ la fattura n. 06 del 31.03.2011 acquisita da questo Ente in data 01.04.2011 al prot. n. 2942, per un importo di € 3.550,00# oltre I.V.A. come per legge 10%, per complessivi € 3.905,00#;

Dato atto che con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 127 del 14.04.2011, è stato approvato e liquidato il 6° SAL, relativo ai lavori in oggetto;

Atteso che:

- ⇒ in data 08.07.2011, è stata trasmessa la Relazione a Struttura Ultimata, redatta dal professionista arch. Adele Cortellessa, direttore dei lavori dell'opera di cui all'oggetto, ed acquisita da questo Ente al prot. n. 6482 del 12.07.2011;
- ⇒ in data 11.07.2011, è stato trasmesso il Certificato di Ultimazione dei Lavori, redatto dal professionista arch. Adele Cortellessa, direttore dei lavori dell'opera di cui all'oggetto, ed acquisito da questo Ente al prot. n. 6483 del 12.07.2011, dal quale si evince che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 14.06.2011;
- ⇒ in data 11.11.2011, è stata eseguita la visita di collaudo dal professionista incaricato ing. Enrico De Cristofaro con studio in Avezzano alla Via Giuseppe Verdi civico 16, Partita I.V.A. 00202040663;
- ⇒ in data 28.11.2011, è stato restituito il certificato di collaudo vistato dal servizio genio civile di Avezzano;
- ⇒ in data 19.12.2011, è stato trasmesso lo Stato Finale dei Lavori, redatto dal professionista arch. Adele Cortellessa, direttore dei lavori dell'opera di cui all'oggetto, ed acquisito da questo Ente al prot. n. 11858 del 19.12.2011, dal quale si evince un credito dell'impresa pari ad € 896,95# oltre IVA come per legge;

- ⇒ con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 478 del 21.12.2011, sono stati approvati gli atti contabili relativi allo Stato Finale dell'intervento denominato "Lavori di realizzazione di un parcheggio nella frazione di Colli di Monte Bove – I° Lotto Funzionale", redatti dal professionista arch. Adele Cortellessa, direttore dei lavori, ed acquisiti da questo Ente al prot. n. 11858 del 19.12.2011, dal quale si evince un credito dell'impresa pari ad €896,95# oltre IVA come per legge;
- ⇒ con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 478 del 21.12.2011, è stata liquidata alla società SO.CO.IN.EC. s.r.l. con sede in Affile (RM) alla Via la Tora civico 4 Partita I.V.A. 01864061005, la fattura n. 20 del 20.12.2011 acquisita da questo Ente in data 21.12.2011 al prot. n. 11976, per un importo di €896,84# oltre I.V.A. come per legge 10%, per complessivi €986,52#;
- ⇒ con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 490 del 30.12.2011, è stato approvato il collaudo statico redatto dal professionista incaricato ing. Enrico De Cristofaro con studio in Avezzano alla Via Giuseppe Verdi civico 16, Partita I.V.A. 00202040663, inviato in data 02.12.2011;
- ⇒ con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 493 del 30.12.2011, è stata liquidata la fattura n. 08 del 27.12.2011, acquisita da questo ente in data 30.12.2011 al prot. n. 12228, emessa dall'arch. Adele Cortellessa con studio in Oricola alla Via Spineta civico 25 Partita I.V.A. 01614340667, per competenze tecniche relative alla redazione dello Stato Finale, dell'intervento denominato "Parcheggio nella frazione di Colli di Monte Bove", per un importo pari ad €15.111,15# Cassa 4% esente da I.V.A. 21%, ai sensi dell'art. 1 comma 100 della legge finanziaria 2008, per un importo complessivo pari ad €15.715,59#;

Dato atto che dalla consultazione dello stato finale risulta il seguente quadro economico della spesa:

QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE		
Sommano i lavori	€ 226 792,62	
Oneri della sicurezza compresi nell'importo dei lavori, non soggetti a ribasso	€ 10 135,74	
Totale lavori al netto della sicurezza	€ 216 656,88	
RIBASSO 21.888%	€ 47 421,86	
Sommano i lavori al netto del ribasso del 21.888% comprensivo oneri della sicurezza	€ 179 370,76	
Totale somma lavori		€ 179 370,76
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Per iva 10%	€ 17 937,08	
Per spese generali riferite alla progettazione progetto iniziale	€ 19 199,27	
Contributo cassa 2%	€ 383,99	
Per spese generali riferite alla progettazione prima e seconda variante, D.L. contabilità	€ 26 140,50	
Contributo cassa 4%	€ 1 045,62	
Sicurezza in fase di progettazione e di realizzazione, collaudo statico	€ 14 861,90	
Contributo cassa 4%	€ 594,48	
Per I.V.A. su spese generali 20%	€ 3 091,28	
Rilievi indagini geologiche iva compresa	€ 2 493,60	

Parcella geologo	€ 3 703,05	
Contributo cassa 2%	€ 74,06	
Per I.V.A. su spese generali 20%	€ 755,42	
Competenze RUP	€ 2 789,55	
Spese per personale di supporto RUP	€ 6 000,00	
Esproprio	€ 10 110,00	
Rimozione pali Enel e Telecom e autorizzazioni	€ 2 771,23	
Contributo AVCP	€ 151,00	
Lavori a fattura	€ 1 320,00	
Targa intitolazione	€ 363,00	
Economie	€ 6 844,22	
Sommano	€ 120 629,24	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 120 629,24
TOTALE PROGETTO		
TOTALE INTERVENTO		€ 300 000,00

Atteso che nel quadro economico di progetto sono previste somme pari ad € 2.789,55# quale corrispettivo per incentivi al personale interno ai sensi dell'art. 37 comma 5 del D.Lgs. 267/00, pari a 1,23% al lordo delle relative opere, quantificate in €179.370,76#;

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 ESTERNO					
n.	Ripartizione incentivi per costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici civili, scuole, teatri, cinema, palestre, cimiteri ed impianti sportivi ecc.				
A	<i>Responsabile del Procedimento</i>				
a.1	Fasi preliminari ed affidamento incarichi attività	€ 226 792,62	0,020	€ 45,36	QD
a.2	Approvazione progetto preliminare	€ 226 792,62	0,020	€ 45,36	QD
a.3	Approvazione progetto definitivo	€ 226 792,62	0,040	€ 90,72	QD
a.4	Approvazione progetto esecutivo	€ 226 792,62	0,060	€ 136,08	QD
a.5	Stati Avanzamento dei Lavori Principali I° SAL al 03.06.2010	€ 42 000,00	0,065	€ 27,30	QD
a.5	Stati Avanzamento dei Lavori Principali II° SAL al 30.06.2010	€ 40 000,00	0,065	€ 26,00	QD
a.5	Stati Avanzamento dei Lavori Principali III° SAL al 29.07.2010	€ 42 000,00	0,065	€ 27,30	QD

a.5	Stati Avanzamento dei Lavori Principali IV° SAL al 13.08.2010	€ 31 000,00	0,065	€ 20,15	QD
a.5	Stati Avanzamento dei Lavori Principali V° SAL al 14.12.2010	€ 32 000,00	0,260	€ 83,20	QD
a.5	Stati Avanzamento dei Lavori Principali VI° SAL al 04.04.2011	€ 28 000,00	0,260	€ 72,80	QD
a.5	Stati Avanzamento dei Lavori Principali VII° SAL al 07.07.2011	€ 10 000,00	0,260	€ 26,00	QD
a.5	Stati Avanzamento dei Lavori Principali Stato Finale al 10.12.2001	€ 1 500,00	0,260	€ 3,90	QD
B	Coordinatore progettazione				
	Fasi preliminari ed affidamento incarichi attività	€ 226 792,62	0,036	€ 81,65	
	Approvazione progetto preliminare	€ 226 792,62	0,018	€ 40,82	
	Approvazione progetto definitivo	€ 226 792,62	0,054	€ 122,47	
	Approvazione progetto esecutivo	€ 226 792,62	0,072	€ 163,29	
H	Incaricato dell'assistenza al collaudo	€ 226 792,62	0,300	€ 680,38	QD
I	Collaboratori tecnici che hanno contribuito al progetto o al piano redigendo elaborati firmati di cui si assumono la responsabilità	€ 226 792,62	0,300	€ 680,38	ML
L	Altri componenti di uffici che hanno contribuito al progetto od al piano non sottoscrivendo elaborati, nonché alle altre attività	€ 226 792,62	0,120	€ 272,15	AC/ BC/GV
	TOTALE			€ 2 645,29	

Dato atto quanto innanzi ne riviene di corrispondere gli incentivi come segue:

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 €1.692,76#;
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 €680,38#;
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 €90,72#;
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 €90,72#;
5. alla collaboratrice Sig.ra Angela Cococcia, amministrativo presso i Servizio Generali, le competenze maturate e previste nel Quadro Economico su indicato per la somma maturata pari ad €90,72#;

Dato atto che la spesa è finanziata con mutuo Cassa DD. PP. Posizione n. 4502586/00;

Visto il Capitolato Speciale di Appalto allegato al contratto;

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

Visto il D.M. LL.PP. 19.04.2000 n. 145 (Capitolato Generale d'Appalto);

Visto il D.P.R. 554/99 per la parte ancora in vigore;

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 €1.692,76#;
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 €680,38#;
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 €90,72#;
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 €90,72#;
5. alla collaboratrice Sig.ra Angela Cococcia, amministrativo presso i Servizio Generali, le competenze maturate e previste nel Quadro Economico su indicato per la somma maturata pari ad €90,72#;

dare atto che la spesa sarà imputata come segue:

- ⇒ €2.645,29# all'intervento n. 2080101 Gestione Residui Passivi;
- ⇒ €224,85# per IRAP all'intervento n. 1010607;

dare atto che la spesa è finanziata con mutuo Cassa DD. PP. Posizione n. 4502586/00;

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 dr.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

f.to ing. Quinto D'Andrea

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr.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. 1535 del 30/11/2006

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

Carsoli lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

Prot. n. 3054 del 21/03/2013

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 dr.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 intestate 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
