



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. 67	OGGETTO: SISTEMAZIONE AI FINI DELLA MESSA IN SICUREZZA DI INNESTI SU STRADE DI INTERESSE REGIONALE. LIQUIDAZIONE INCENTIVI RUP. <u>CODICE CIG: 0521336C10</u>
DATA 21/03/2013	

L'anno **duemilatrecento** 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;

Ricordato che:

- ⇒ con delibera di Giunta Comunale n. 78 del 26.09.2008, è stato approvato il Progetto Preliminare-Definitivo, redatto dall'U.T.C., per lavori di *“Sistemazione ai fini della messa in sicurezza di innesti su strade di interesse regionale”* per l'importo complessivo di € 180.000,00#;
- ⇒ con delibera di Giunta Regionale n. 939 del 09.10.2008, in riferimento alla Legge Regionale n. 11/99 art. 66, comma 4, è stato concesso il contributo pari ad € 180.000,00, giusta richiesta di finanziamento inoltrata da questo Ente;
- ⇒ con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 207 del 25.06.2009, è stato affidato al tecnico Ing. Marina Di Paolo l'incarico per Progettazione Esecutiva, Direzione e contabilità Lavori ed accertamento della regolare esecuzione dell'intervento in oggetto;
- ⇒ con nota prot. n. 9526 del 29.10.2009 è stato acquisito il Progetto Esecutivo per i lavori di *“Sistemazione ai fini della messa in sicurezza di innesti su strade di interesse regionale”*;

⇒ con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 368 del 02.11.2009, è stato approvato il Progetto Esecutivo per i lavori di “Sistemazione ai fini della messa in sicurezza di innesti su strade di interesse regionale”;

Considerato che il Progetto Esecutivo prevede il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	
Importo lavori a base d’asta	€ 136.675,67
<i>(di cui per attuazione piani sicurezza, presuntivamente stimati in: €.</i> <i>6'767,09)</i>	
Somme a disposizione dell’Amministrazione	
Spese Tecniche	€ 19.200,00
IVA 20% ed eventuali altre imposte su spese tecniche	€ 4.300,80
I.V.A. 10% su lavori:	€ 13.667,57
Accantonamento art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006:	€ 2.733,51
Imprevisti, Lavori a fattura, Pubblicità, Notifiche:	€ 3.422,42
TOTALE INTERVETO	€ 180.000,00

Acquisiti gli elaborati relativi alla Perizia di Variante e suppletiva, redatti dal direttore dei lavori Ing. Marina Di Paolo in data 29.06.2011 ed acquisiti da questo Ente in data 08.07.2011 al prot. n. 6352, relativi al progetto in esecuzione che ha prodotto il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	
Importo lavori (ribasso di gara 12%)	€ 149.798,02
<i>(di cui per attuazione piani sicurezza, presuntivamente stimati in: €.</i> <i>8'371,66)</i>	
Somme a disposizione dell’Amministrazione	
Spese Tecniche (Progettazione esecutiva + D. L. ed attività connesse)	€ 19.200,00
Spese Tecniche (Coordinamento Sicurezza in fase esecutiva)	€ 4.329,47
I.V.A. 10% su lavori:	€ 14.979,80
Accantonamento art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006:	€ 1.692,71
Imprevisti, Lavori a fattura, Pubblicità, Notifiche:	€ 0,00
Economie di gara	€ 0,00
TOTALE INTERVETO	€ 190.000,00

Ricordato che le somme previste nel progetto risultano pari ad € 180.000,00# mentre la perizia di Variante e Suppletiva, prevede una somma a carico dell’amministrazione pari ad € 10.000,00#, è stato comunicato alla Responsabile di Ragioneria con nota prot. n. 7991 del 23.08.2011, la richiesta della messa a disposizione dell’ulteriore somma;

Atteso che nelle more della messa a disposizione dell’ulteriore somma, il progetto di variante e Suppletiva, necessita dell’approvazione dell’ente Finanziatore “Regione Abruzzo”;

Acquisita la nota prot. n. 197242 del 27.09.2011 a firma del Dirigente del Servizio ad interim Ing. Luciano Di Biase della Regione Abruzzo, acquisita da questo Ente al prot. n. 9168 del 29.09.2011, nella quale si prende atto della Perizia di Variante;

Ricordato che:

⇒ in data 30.09.2011, con delibera di Consiglio Comunale n. 32 è stata apportata la variazione al bilancio in merito alla messa a disposizione della somma richiesta pari ad € 10.000,00#;

- ⇒ con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 379 del 03.10.2011, è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva, redatta dal direttore dei lavori ing. Marina Di Paolo in data 29.06.2011 ed acquisiti da questo Ente in data 08.07.2011 al prot. n. 6352;
- ⇒ con nota del 14.11.2011 ed acquisita la prot. n. 10736 del 15.11.2011, il Direttore dei Lavori ing. Marina di Paolo, comunicava e trasmetteva il Certificato di Ultimazione dei Lavori dell'intervento denominato "*Sistemazione ai fini della messa in sicurezza di innesti su strade di interesse regionale*";

Visti gli atti contabili relativi allo Stato Finale presentati dal Direttore dei Lavori ing. Marina Di Paolo in data 17.11.2011, al prot. n. 10836;

Acquisita la Relazione sul Conto Finale redatto dal Direttore dei Lavori ing. Marina Di Paolo, da cui si evince un importo complessivo dei lavori pari ad € 149.798,02#;

Dato atto che con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 453 06.12.2011, sono stati approvati:

- ⇒ gli atti contabili relativi allo Stato Finale dell'intervento denominato "*Sistemazione ai fini della messa in sicurezza di innesti su strade di interesse regionale*", redatti dal Direttore dei Lavori ing. Marina Di Paolo;
- ⇒ la Relazione sul Conto Finale redatto dal Direttore dei Lavori ing. Marina di Paolo, da cui si evince un importo complessivo dei lavori pari ad € 149.798,02#;
- ⇒ il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori ing. Marina Di Paolo, da cui si evince un credito residuo all'impresa pari ad € 44.874,02 oltre IVA 10%, ed acquisito in data 06.12.2011 al prot. n. 11460;

Vista la Relazione Economica Acclarante i Rapporti fra Concedente e Concessionario trasmessa dal professionista incaricato ing. Marina Di Paolo, con studio in Carsoli alla Via di Villa Romana civico 3, Partita IVA 01555060662;

Ricordato che:

- ⇒ con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 094 del 26.03.2012, è stata approvata la Relazione Economica Acclarante i rapporti tra concedente e concessionario redatta dal professionista incaricato ing. Marina Di Paolo, con studio in Carsoli alla Via di Villa Romana civico 3, Partita IVA 01555060662;
- ⇒ con nota prot. n. 113136 del 16.05.2012, acquisita da questo Ente in data 18.05.2012 al prot. n. 4690, la Giunta Regionale, ha trasmesso la determina dirigenziale n. 51/DE8 del 15.02.2012, in merito all'erogazione a saldo del terzo rateo;

Atteso che nel quadro economico sono previste le somme pari ad € 1.692,71# quale corrispettivo per il Responsabile Unico del Procedimento, e per i suoi collaboratori;

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 2 - B - INCARICO ESTERNO

n.	Ripartizione incentivi per costruzione, ristrutturazione e manutenzione di fognature, acquedotti e gasdotti ecc.					
A	Responsabile del Procedimento					
a.1	Fasi preliminari ed affidamento incarichi attività - 2008	€ 149 500,00	0,013	€ 19,44	QD	
a.2	Approvazione progetto preliminare - 2008	€ 149 500,00	0,013	€ 19,44	QD	
a.3	Approvazione progetto definitivo - 2008	€ 149 500,00	0,025	€ 37,38	QD	
a.4	Approvazione progetto esecutivo - 02.11.2009	€ 149 500,00	0,009	€ 13,83	QD	
a.5	Stati Avanzamento dei Lavori Principali I° SAL al 15.06.2011	€ 67 000,00	0,162	€ 108,54	QD	
a.5	Stati Avanzamento dei Lavori Principali II° SAL al 22.07.2011	€ 38 000,00	0,162	€ 61,56	QD	
a.5	Stato Finale dei Lavori al 06.12.2011	€ 44 500,00	0,162	€ 72,09	QD	
B	Coordinatore progettazione					
b.1	Fasi preliminari ed affidamento incarichi attività	€ 149 500,00	0,024	€ 35,88	QD	
b.2	Approvazione progetto preliminare - 2008	€ 149 500,00	0,012	€ 17,94	QD	
b.3	Approvazione progetto definitivo - 2008	€ 149 500,00	0,036	€ 53,82	QD	
b.4	Approvazione progetto esecutivo - 02.11.2009	€ 149 500,00	0,012	€ 17,94	QD	
H	Incaricato dell'assistenza al collaudo	€ 149 500,00	0,120	€ 179,40	QD	
I	Collaboratori tecnici che hanno contribuito al progetto o al piano redigendo elaborati firmati di cui si assumono la responsabilità	€ 149 500,00	0,200	€ 299,00	ML	
L	Altri componenti di uffici che hanno contribuito al progetto od al piano non sottoscrivendo elaborati, nonché alle altre attività	€ 149 500,00	0,120	€ 179,40	BC/GV	
	TOTALE			€ 1 115,64		

Dato atto quanto innanzi ne riviene di 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 € 637,24#;
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 € 299,00#;
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 € 89,70#;

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 € 89,70#;

dare atto che la spesa è finanziata con delibera di Giunta Regionale n. 939 del 09.10.2008, in riferimento alla Legge Regionale n. 11/99 art. 66, comma 4, a fronte di concessione di contributo pari ad € 180.000,00#;

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 € 637,24#;
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 € 299,00#;
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 € 89,70#;
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 € 89,70#;

dare atto che la spesa sarà imputata come segue:

⇒ € 1.115,64# all'intervento n. 2080101 Gestione Residui Passivi;

⇒ € 94,83# per IRAP all'intervento n. 1010607;

dare atto che la spesa è finanziata con delibera di Giunta Regionale n. 939 del 09.10.2008, in riferimento alla Legge Regionale n. 11/99 art. 66, comma 4, a fronte di concessione di contributo pari ad € 180.000,00#;

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 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

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. 4667 del 03/10/2011

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. 3053 del 21/03/2013

La presente determinazione viene trasmessa oggi _____ :

- ☐ All'Albo Pretorio
- ☐ All'ufficio di Segreteria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to ing. Quinto D'Andrea

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to 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
