



# 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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

<b>N. 379</b>	<b>OGGETTO:</b> SISTEMAZIONE AI FINI DELLA MESSA IN SICUREZZA DI INNESTI SU STRADE DI INTERESSE REGIONALE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA. <b><u>CODICE CIG: 0521336C10</u></b>
<b>DATA 03.10.2011</b>	

L'anno **duemilaundici** il giorno **tre** del mese di **ottobre** nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**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 in data 24.01.2011, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico, per l'esercizio in corso;

**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;

**Atteso** che, con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 29.06.2011 è stato approvato il bilancio comunale;

**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:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>	
<b>Importo lavori a base d'asta</b>	€ 136.675,67
<i>(di cui per attuazione piani sicurezza, presuntivamente stimati in: € 6'767,09)</i>	
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
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
<b>TOTALE INTERVETO</b>	€ 180.000,00

**Ricordato** altresì che:

- ⇒ con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 329 del 26.07.2010, è stato approvato lo schema di invito alla gara informale relativa ai lavori in oggetto;
- ⇒ con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 406 del 02.01.2010, sono stati approvati i verbali di gara ed affidati i lavori all'impresa Di Marco s.r.l. con sede in Carsoli, alla Via Tiburtina Valeria km 60+000, Partita I.V.A. 01329750663, per i lavori dell'intervento denominato "Sistemazione ai fini della messa in sicurezza di innesti su strade di interesse regionale", ne riviene il seguente quadro economico rimodulato:

<b>QUADRO ECONOMICO RIMODULATO</b>	
<b>Importo lavori (ribasso di gara 12%)</b>	€ 121.086,64
<i>(di cui per attuazione piani sicurezza, presuntivamente stimati in: € 6'767,09)</i>	
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
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
Economie di gara	€ 15.589,03
<b>TOTALE INTERVETO</b>	€ 180.000,00

- ⇒ il contratto n. SP/UT/006/10 è stato sottoscritto in data 30.09.2010;
- ⇒ i lavori venivano consegnati all'impresa affidataria in data 07.10.2010;

**Acquisiti** gli atti contabili relativi al 1° S.A.L. redatti dall'ing. Marina Di Paolo, direttore dei lavori di cui all'oggetto, trasmesso in data 14.06.2011 ed acquisito da questo Ente in pari data al prot. n. 5378, ovvero:

- ⇒ Stato di Avanzamento n. 01,
- ⇒ Registro di Contabilità,
- ⇒ Libretto delle Misure;

**Visto a** la copia del 1° S.A.L. di importo pari ad € 66.74200# oltre I.V.A. 10% come per legge;

**Redatto** il relativo Certificato di Pagamento n. 01, pari ad € 67.077,79#, oneri per la sicurezza inclusi pari ad € 3.768,94#, detratta la ritenuta per infortuni pari ad € 336,39#, oltre I.V.A. 10% come per legge, per un totale complessivo pari ad €73.416,20#;

**Atteso** atto che con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 204 del 15.06.2011, sono stati approvati gli atti contabili del 1° S.A.L. presentati dal direttore dei lavori Ing. Marina Di Paolo in data 13.06.2011 ed acquisiti da questo Ente in data 14.06.2011 al prot. n. 5378, ed al contempo liquidata all'impresa Di Marco s.r.l. con sede in Carsoli, alla Via Tiburtina Valeria km 60+000, Partita I.V.A. 01329750663, la fattura n. 01/51 del 15.06.2011 acquisita da questo Ente;

**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:

<b>QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA</b>	
<b>Importo lavori (ribasso di gara 12%)</b>	€ 149.798,02
<i>(di cui per attuazione piani sicurezza, presuntivamente stimati in: € 6'767,09)</i>	
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
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
<b>TOTALE INTERVETO</b>	<b>€ 190.000,00</b>

**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#;

**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;

**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**

**approvare** 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;

**affidare** le ulteriori lavorazioni previste nella su citata perizia all'impresa Di Marco s.r.l. con sede in Carsoli, alla Via Tiburtina Valeria km 60+000, Partita I.V.A. 01329750663;

**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#;

**dare** atto che la spesa è cofinanziata per la somma ulteriore di € 10.000,00#, con la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 30.09.2011;

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 F.to Ing. Quinto D'Andrea

Visto di regolarità contabile IMP. N. 4667 del 03/10/2011

A norma dell'art. 150 – comma 1 ed art. 151, del D. Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli lì 03/10/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

---

Prot. n. 9853 del 20/10/2011
------------------------------

La presente determinazione viene trasmessa oggi \_\_\_\_\_ :

- All'Albo Pretorio
- All'ufficio di Segreteria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

F.to Ing. Quinto D'Andrea

---

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

-----