



# COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

## **DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI - SISMA**

n. 105 del 22/05/2017

**REGISTRO GENERALE N. 344 del 27/05/2017**

### **OGGETTO:**

**lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale in varie Frazioni. Liquidazione competenze professionali. Liquidazione a saldo competenze tecniche. Lotto CIG: Z430E1AD8D**

Premesso che:

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 250 del 08/11/2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale in varie Frazioni;
- Vista determinazione del Responsabile del Settore V - LL.PP. n. 113 del 12/03/2014 esecutiva ai sensi di legge, con la quale, si conferiva al professionista Ing. Dario Di Francesco, nato in Svizzera il 15/09/1973, con studio in Teramo, alla Via Perrotti, n. 7, iscritto all'Ordine degli ingegneri di Teramo con n° 902, Cof. Fisc.: F.DFRDRA73R18Z133K, l'incarico professionale concernente direzione lavori, assistenza al collaudo, prove d'officina (art. 148, D.P.R. n. 207/10), liquidazione (art. 194, comma 1, D.P.R. 207/10), contabilità de lavori a misura (art. 185, D.P.R. 207/10), certificato di regolare esecuzione (art. 237, D.P.R. 207/2012) e coordinamento della sicurezza in esecuzione, per €20.300,80 comprensiva di IVA e contributo previdenziale è compresa nel quadro economico del progetto approvato con Deliberazione Giunta Comunale n° 250 del 08/11/2013 ;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 16/06/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata perizia suppletiva e di variante dei lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale in varie Frazioni, si approvava inoltre, il nuovo quadro economico della spesa per €985.112,00;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 14/07/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata perizia di variante n. 2 dei lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale in varie Frazioni, si approvava inoltre, il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare, suddiviso secondo il prospetto seguente:

a) LAVORI	€914.645,93
b) IMPORTI PER L' ATTUAZIONE PIANI DI SICUREZZA	
b1) Oneri principali per la sicurezza (3%)	€ 27.439,38
b2) Oneri generali per la sicurezza	€ 2.743,94
	€ 30.183,32
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€884.462,31
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	
(al netto del ribasso del 15,811% compresi oneri per la sic.)	€774.803,55
SOMME IN AMMINISTRAZIONE	
c1) Art. 92 comma 5 D. Lgs 163/2006 (0,60*2%)	€ 10.975,75
c2) Spese tecniche (D.L. e coordinamento sicurezza)	€ 19.807,47
c3) Iva sui lavori 22%	€170.456,78
c4) Iva spese tecniche 22%	€ 4.531,95
c5) C.I.C.P.G. 4%	€ 792,30
c6) Imprevisti e lavori in economia	€ 3.334,20
c7) Spese per bando e contributi	€ <u>400,00</u>
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMIN.	€210.308,45
IMPORTO TOTALE	€985.112,00

Dato atto che:

- Al suddetto tecnico, incaricato a seguito degli atti sopra elencati, a tutt'oggi, è stato liquidato l'importo di € 12.688,00 IVA e cassa compresa;
- Che in data 22/11/2016 prot. n. 17367 il tecnico incaricato, rimetteva la documentazione inerente lo Stato finale dei lavori in oggetto;
- Vista la convenzione che regola i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e il professionista incaricato;
- Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle competenze spettanti;
- Visto il calcolo a saldo di parcella, rimesso dal tecnico incaricato e assunto al protocollo del Comune in data 28/11/2016 al n. 17642;
- Vista la fattura n. 4 del 19/04/2017, dell'importo di Euro 8.942,48 non soggetta ad IVA comprensivo di cassa

previdenza, soggetta a ritenuta d'acconto rimessa dall'Ing. Dario di Francesco, tecnico incaricato, acquisita al prot. del Comune con il n. 11535 del 29/09/2015, che si allega al presente atto;

- Presa atto che il progetto e successive perizie come sopra approvate, tra le somme a disposizione comprende la somma complessiva di € 25.131,72 compreso IVA e contributi, per competenze tecniche di progettazione, direzione lavori, misure e contabilità, collaudi e etc;
- Che in conformità alla normativa vigente, il tecnico si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; Il codice CIG attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, identificativo delle presenti forniture - prestazioni è il seguente: Z430E1AD8D;
- Vista l'attestazione di regolarità contributiva dell'Ing. Dario di Francesco, acquisita al protocollo del Comune in data 22/05/2017 al n. 7411;
- Accertata la regolarità della prestazione, e della fattura di cui sopra e ritenuto di doverne dare corso alla liquidazione;

Vista la legge 8.06.90, n.241;

Visti gli artt. 3 e 17 del D.lgs 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il D.lgs 18.8.2000, n. 267, inerente “ Il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali “;

#### DETERMINA

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) DI LIQUIDARE e pagare in favore dell'Ing. Dario Di Francesco nato in Svizzera il 15/09/1973, con studio in Teramo, alla Via Perrotti, n. 7, iscritto all'Ordine degli ingegneri di Teramo con n° 902, Cof. Fisc.: F.DFRDRA73R18Z133K – l'importo complessivo lordo di € 8.942,48 non soggetta ad IVA comprensivo di cassa previdenza, soggetta a ritenuta d'acconto (giusta Determinazione d'incarico del Responsabile del Servizio Tecnico n. 113 del 12/03/2014), inerente il saldo delle spese tecniche di progettazione, direzione e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e contabilità dei lavori di che trattasi, in conformità della parcella del 25/11/2016 pervenuta in data 28/11/2016 Prot. 17462;

3) Far fronte alla spesa che comporta il presente provvedimento mediante prelievo dal capitolo di bilancio n. 2800/0 denominato “Depolverizzazione e sistemazione strade comunali” per €8.942,48.

4) Dare atto che il tecnico incaricato in conformità alla normativa vigente, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; Il codice CIG attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, identificativo delle presenti lavorazioni è il seguente: Z430E1AD8D.

5) Dare atto che il tecnico incaricato è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi, ai sensi del Decreto Ministeriale del 24/10/2007 emesso in applicazione dell'art. 1 comma 1176 della legge 296/2006.

6) L'Ufficio Ragioneria emetterà mandato di pagamento in favore dell'Ing. Dario Di Francesco, a seguito delle erogazioni del finanziamento disposte dalla Cassa Depositi e Prestiti.

7) Far luogo al pagamento tramite Bonifico Bancario, con accredito su conto dedicato, come comunicato con dichiarazione su fattura richiamata in narrativa.

Sulla presente determinazione e' stato effettuato il controllo preventivo di regolarita' amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione e' firmata in originale, pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 co. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
F.to STUCCHI CARLO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to CICCONI MAURIZIO

---

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:

Appone il visto di regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Campli, li 27/05/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to GALEOTTI LUCA

---

### **PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

Reg. n. 855

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 29/08/2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to ZANIERI STEFANO

---

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO INCARICATO