



COMUNE DI MORRO D'ORO

C.F. 81000370676 -----PROVINCIA DI TERAMO ----- C.A.P. 64020
TEL. 085/895145/89588 ***** FAX 085/8958816

COPIA di DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

AREA TECNICA - MANUTENTIVA

113 09/09/2016

N° 302

DEL 09/09/2016

OGGETTO:

Lavori di Completamento depolverizzazione S.C. Fonte Doti - Approvazione Stato Finale - C.R.E. - Liquidazione Fattura a saldo alla ditta C.B.V. srl - Approvazione e Liquidazione Parcella al geom. Di Domenicantonio Andrea

La presente determinazione è stata trasmessa al Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 135 del vigente Regolamento di Contabilità in data odierna, per i successivi adempimenti di competenza.

Morro D'Oro, lì 09/09/2016

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 09/09/2016

Il Responsabile Finanziario
F.to GIORGINI LEDA ELENA

Il Responsabile del Settore Tecnico - Manutentivo

F.to NOTARINI FABRIZIO

UFFICIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile,

si attesta la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti dell'art. 153, 5° comma, del TUEL - D.Lgs., n.267/2000;

Capitolo	<input type="radio"/> Impegno	<input checked="" type="radio"/> Liquidazione	<input type="radio"/> Nessun impegno di spesa	Disponibilità residua sul Capitolo o Impegno
----------	-------------------------------	---	---	--

Morro D'Oro, lì 09/09/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to GIORGINI LEDA ELENA

La presente determina viene rinviata in data odierna al Responsabile del Settore:

- irregolarità contabile
 insussistenza copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

GIORGINI LEDA ELENA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

E' copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Morro D'Oro, lì 12/09/2016

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

Il Responsabile dell'Area Tecnica Gestione del Territorio e Manutentiva

VISTA la delibera di [G.C. n. 76 del 16/09/2015](#), eseguibile ai sensi di legge, con la quale si approvava il Progetto Definitivo-Esecutivo redatto dal Geom. Andrea Di Domenicantonio, relativo all'intervento di "[Completamento depolverizzazione strada comunale Fonte Doti](#)", recante una previsione di stima pari ad **€. 81.986,70** di cui:

	Non soggetti a Ribasso	Soggetti a Ribasso	TOTALI
Importo lavori a base di gara			59.378,55
Di cui			
Per lavori non soggetti a Ribasso.....	41.877,02	
Per incidenza manodopera non soggetta a ribasso	14.999,10	
Per oneri per la sicurezza indiretti	1872,43	
Oer oneri per la sicurezza Diretti (da Stima costi)	630,00	
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE	17.501,53	41.877,02	59.378,55
Spese tecniche			4.500,22
Contributo Cipag 5%			225,01
I.V.A. su spese tecniche 22%			0
IVA sui lavori			13.063,60
Spese per bando di gara			250,00
Accantonamenti			1.781,40
Quota di cui all'Art. 93 comma 7 bis-ter-quarter D.Lgs163/2006			1.187,60
Quota contributo AVCP			150,00
Imprevisti			1.448,87
TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE			22.606,70
TOTALE TOTALE DEL PROGETTO			81.984,83

DATO ATTO che l'opera di cui si tratta è iscritta nel bilancio di previsione ed è finanziata quanto ad €. 41.984,83 con fondi comunale (Cap 2837-13) mentre per la restante somma di €. 40.000,00 con il contributo regionale (cap. 2844-1);

VISTA la determina n. 76 del 15.03.2016 con la quale si è stabilito, in ossequio all'art. 33, c.3bis del D.Lgs 163/2006, effettuare l'affidamento del servizio in oggetto attraverso la Centrale Unica di Committenza istituita presso l'Unione dei Comuni "Colline del Medio Vomano" a cui appartiene anche questo Ente e si è altresì istituito l'Ufficio della Direzione dei Lavori, confermando l'incarico di D.d.L. al Geom. Di Domenicantonio Andrea, progettista dell'intervento

PRESO ATTO della determina del Responsabile della Centrale Unica di Committenza istituita presso l'Unione dei Comuni "Colline del Medio Vomano" n. 104 del 22.06.2016, con la quale è stata dichiarata l'efficienza dell'aggiudicazione in favore della Ditta Conglomerati Bituminosi Vomano di Di sabatino Oscar & C. srl, con sede a Penna S.Andrea Via Cesi, 8 – P.Iva 00078360674, per un importo di €. 46.333,44 di cui

- €. 28.831,91 per importo lavori al netto del ribasso offerto del 31,151%
- €. 14999,10 per il costo della manodopera
- €. 1.872,43 per oneri per la sicurezza indiretta
- €. 630,00 per oneri della sicurezza diretta

VISTO il relativo Contratto rep. n. 146 stipulato in data 26.07.2016 e regolarmente registrato nei termini di legge presso l'Ufficio del Registro di Atri;

DATO ATTO che i codici CUP e CIG assegnati all'intervento sono i seguenti

- CUP -J13D15000930006
- CIG -6627705B2D

DATO ATTO che i lavori sono stato regolarmente consegnati alla ditta appaltatrice in data 26.07.2016 stabilendo altresì la data di ultimazione al 24.09.2016;

Dato atto che i lavori sono stati ultimati in data 01/09/2016 e quindi entro i termini di scadenza prescritti;

VISTI gli atti contabili relativi allo stato finale ed in particolare la relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione redatti e firmati dal Progettista e Direttore dei lavori Geom. Di Domenicantonio Andrea, dal quale risultano eseguiti, lavori pari a complessivi pari a complessivi € 59.378,55 lordi, di cui € 41.877,02 da assoggettare al ribasso del 31,151% e quindi per netti € 46.333,44, accertando che, il credito residuo dell'impresa, al netto dell'acconto corrisposto al 1° Sal di € 46.101,77 oltre IVA, ammonta ad € 231,67 oltre IVA al 22%

CONSIDERATO necessario RIDETERMINARE ed APPROVARE il seguente quadro economico definitivo riepilogativo della spesa effettivamente sostenuta per l'esecuzione dell'intervento e delle conseguenti economie definitive accertate:

QUADRO ECONOMICO ED ACCERTAMENTO ECONOMIE					
	DESCRIZIONE	NOTE	PROGETTO	POST-GARA	ECONOMIE
A)	IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE				
1	Lavori a misura - Importo dei lavori a base di gara		59.378,55	46.333,44	-13.045,11
	di cui:				
	Per lavori soggetti a ribasso		41.877,02	28.831,91	-13.045,11
	Per Costo del personale non soggetto a ribasso		14.999,10	14.999,10	0,00
	Per costi di sicurezza aziendali		1.872,43	1.872,43	0,00
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		630,00	630,00	0,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		22.606,28	15.342,99	-7.263,29
	di cui				
1	Spese tecniche		4.500,22	4.500,22	0,00
2	Contributo CIPAG su spese tecniche	5 % di B.1	225,01	180,01	-45,00
3	IVA su spese tecniche	22 % di A	0,00	0,00	0,00
4	IVA sui lavori	22 % di A	13.063,28	10.193,36	-2.869,92
5	Spese per bando di gara (IVA compresa)		250,00	0,00	-250,00
6	Accantonamenti (di cui all'Art. 133 commi 3 e 4 del D.Lgs. 163/2006)	3 % di A	1.781,36	0,00	-1.781,36
7	Quota di cui all'Art. 93 comma 7-bis-ter-quater D.Lgs. 163/2006	2 % di A	1.187,57	439,40	-748,17
8	Quota contributo AVCP € 150,00	2 % di A	150,00	30,00	-120,00
9	Imprevisti		1.448,84	0,00	-1.448,84
C)	TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)		81.984,83	61.676,43	-20.308,40
1.	Finanziamento Regionale		40.000,00	40.000,00	0,00
2.	Finanziamento Comunale		41.984,83	21.676,43	-20.308,40

ed accertando pertanto una economia complessiva di complessivi € 20.308,40;

Vista la Parcella professionale presentata dal Progettista e Direttore dei Lavori geom. Di Domenicantonio Andrea in data 6/09/2016, dal quale risulta un credito complessivo di € 4.680,23 (€ 4.500,00 oltre CIPAG 4% -Soggetto esente IVA), nonché la corrispondente fattura n.001-2016-PA del 5.09.2016;

Visto il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;

Visto il vigente Regolamento Comunale dei lavori in economia;

Visto il vigente "Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante"

DETERMINA

di APPROVARE la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto anche ai fini della motivazione ai sensi della legge 241/90;

di APPROVARE, così come si approvano, tutti gli atti contabili relativi allo stato finale dei Lavori dei Lavori di "Completamento depolverizzazione strada comunale Fonte Doti", eseguiti dalla Ditta Conglomerati Bituminosi Vomano di Di Sabatino Oscar & C. srl, con sede a Penna S.Andrea Via Cesi, 8 – P.Iva 00078360674, ed in particolare la relazione sul conto finale nonché il Certificato di regolare esecuzione redatti e firmati dal direttore dei lavori Geom. Di Domenicantonio Andrea e dall'Impresa Esecutrice, dai quali risultano eseguiti lavori per complessivi €. 46.333,44 al netto del ribasso, comprensivo del Costo della manodopera e degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, riconoscendo pertanto un credito complessivo in favore della ditta esecutrice di 231,67 oltre IVA al 22% per complessivi €. 282,64

di RIDETERMINARE ed APPROVARE il seguente quadro economico definitivo e riepilogativo della spesa effettivamente sostenuta per l'esecuzione dell'intervento e delle conseguenti economie definitive accertate:

QUADRO ECONOMICO ED ACCERTAMENTO ECONOMIE					
	DESCRIZIONE	NOTE	PROGETTO	POST-GARA	ECONOMIE
A)	IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE				
1	Lavori a misura - Importo dei lavori a base di gara		59.378,55	46.333,44	-13.045,11
	di cui:				
	Per lavori soggetti a ribasso		41.877,02	28.831,91	-13.045,11
	Per Costo del personale non soggetto a ribasso		14.999,10	14.999,10	0,00
	Per costi di sicurezza aziendali		1.872,43	1.872,43	0,00
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		630,00	630,00	0,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		22.606,28	15.342,99	-7.263,29
	di cui				
1	Spese tecniche		4.500,22	4.500,22	0,00
2	Contributo CIPAG su spese tecniche	5 % di B.1	225,01	180,01	-45,00
3	IVA su spese tecniche	22 % di A	0,00	0,00	0,00
4	IVA sui lavori	22 % di A	13.063,28	10.193,36	-2.869,92
5	Spese per bando di gara (IVA compresa)		250,00	0,00	-250,00
6	Accantonamenti (di cui all'Art. 133 commi 3 e 4 del D.Lgs. 163/2006)	3 % di A	1.781,36	0,00	-1.781,36
7	Quota di cui all'Art. 93 comma 7-bis-ter-quater D.Lgs. 163/2006	2 % di A	1.187,57	439,40	-748,17
8	Quota contributo AVCP € 150,00	2 % di A	150,00	30,00	-120,00
9	Imprevisti		1.448,84	0,00	-1.448,84
C)	TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)		81.984,83	61.676,43	-20.308,40
1.	Finanziamento Regionale		40.000,00	40.000,00	0,00
2.	Finanziamento Comunale		41.984,83	21.676,43	-20.308,40

ed accertando pertanto una economia complessiva di complessivi €. 20.308,40;

di APPROVARE la Parcella professionale presentata dal Progettista e Direttore dei Lavori geom. Di Domenicantonio Andrea in data 6/09/2016, dal quale risulta un credito complessivo di €. 4.680,23 (€. 4.500,00 oltre CIPAG 4% -Soggetto esente IVA), e di provvedere alla Liquidazione epagamento della corrispondente fattura n.001-2016-PA del 5.09.2016 dell'importo di €. 4.680,23 sul conto corrente IBAN IT10R0760115300000078281508;

di LIQUIDARE e pagare alla ditta Conglomerati Bituminosi Vomano di Di Sabatino Oscar & C. srl, con sede a Penna S.Andrea Via Cesi, 8 – P.Iva 00078360674, la fattura n. 62 del 8/09/2016 per un importo di €. 282,67 iva compresa a saldo di quanto dovuto per i lavori eseguiti, mediante accredito sul conto corrente acceso presso Banca Popolare dell'Emilia Romagna IBAN IT74Z0538715301000000538810 –

- di RIPARTIRE la quota del fondo di incentivo relativo di cui all'art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006, in conformità a quanto stabilito dall'art. 2.2 del Regolamento, nel seguente modo:

A: Importo complessivo quota incentivo = 2% di €. 59.378,55 = €. 1.187,57

B: QUOTE INCENTIVO EFFETTIVAMENTE LIQUIDABILI (Art.2.2):

B1: Responsabile del Procedimento = 30% di A= €. 356,27 -Dott. Fabrizio Notarini

B2: Attività di Validazione = 7% di A= €. 83,13 --Dott. Fabrizio Notarini

liquidando e pagando pertanto in favore del Dott. Notarini Fabrizio, la somma complessiva di €. 439,40;

di PROCEDERE altresì, alla liquidazione e pagamento in favore dell'Unione dei Comuni Colline del Medio Vomano della somma di €. 30,00, quale quota del contributo di gara da pagare all'ANAC (quota di €.30,00 del MAV 01030597477181929)

Di DARE ATTO che la spesa di cui si tratta è iscritta nel bilancio di previsione ed è finanziata quanto ad €. 41.984,83 con fondi comunale (Cap 2837-13) mentre per la restante somma di €. 40.000,00 con il contributo regionale (cap. 2844-6);

Di DARE ATTO che alla relativa spesa complessiva di €. 5.432,27 (€.282,64+€.439,40+€.30,00+ 4.680,27) che il presente atto comporta si farà fronte :

Di IMPUTARE la spesa di €. 5.432,27 che il presente atto comporta al Cap. 2837/13 del Bilancio Corrente-Quota Comunale

di RICHIEDERE l'emissione del relativo mandato a favore dei soggetti sopra indicati a pagamento dei titoli di cui in premessa.

di RICHIEDERE, conseguentemente alla Regione Abruzzo , la somma di €. 8.000,00 a saldo del contributo concesso (€. 40.000 - €.32.000);