



Comune di BUCCINO
Provincia di Salerno



Ufficio Tecnico

SERVIZIO 2

Originale

DETERMINAZIONE N. 203 del 14/11/2016

Registro servizio 158 del 14/11/2016

del Responsabile : Luordo Michele

Mutuo Cassa DD.PP. POS. n. 6001401 liquidazione competenze tecniche per i lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianti sportivi in via Santa Maria CIG 5711057154 CUP B53B14000030005

Il Responsabile del Servizio

- VISTO il provvedimento sindacale prot. N. 6934 del 25\9\2014 di nomina a responsabile del settore con potere di adozione degli atti di imprgno e liquidazione di spesa;
- VISTO il D. L.gs n. 267 del 18 agosto 2000 art 107 e 109;
- VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 60 del 03/05/2014 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento impianti sportivi in via S. Maria per un totale compreso gli oneri per la sicurezza pari a € 160.812,76 ed € 39.187,24;
- VISTO che il costo del progetto ammonta a € 200.000,00 e che lo stesso è finanziato con mutuo Cassa DD. PP. N. 6001388 e n. 6001401 per un importo totale pari a € 200.000,00;
- VISTO che con determina n. 87 del 16/06/2014 è stata espletata la gara di appalto con approvazione del verbali di gara dal quale risulta aggiudicataria la ditta Carucci Costruzioni S.r.l. da Buccino (Sa) per un importo di € 150.314,58 oltre la sicurezza pari a € 5.849,30;
- VISTO il contratto di appalto redatto in data 17 settembre 2014 rep. N. 9 registrato in data 30/09/2014 al n. 5333 con quale si affidavano i lavori alla ditta Carucci Costruzioni S.r.l. per un importo di € 150.314,58 per lavori e € 5.849,30 per oneri per l'attuazione del piano di sicurezza oltre IVA ;
- VISTA la consegna dei lavori avvenuta in data 04/10/2014;
- VISTO il quadro economico di progetto:

A) lavori

Computo metrico lavori soggetto a ribasso	€ 154.963,48 ?
Per oneri sicurezza	€ 5.849,30 ?
TOTALE LAVORI	€ 160.812,78 ?

B) somme a disposizione max

Iva sui lavori 10%	€ 16.081,28 ?
RUP 0,86 %	€ 1.382,99 ?
Spese tecniche 8%	€ 12.865,02 ?
Iva e cassa su spese tecniche 22,40%	€ 2.881,77 ?
Spese generali 1%	€ 1.608,13 ?
Iva su spese generali 22%	€ 353,79 ?
Imprevisti 2,05%	€ 3.292,19 ?
Iva su imprevisti 22%	€ 722,06 ?
Totale somme a disposizione	€ 39.187,22 ?
TOTALE GENERALE	€ 200.000,00 ?

VISTO il saldo finale redatto dalla D.L. che ammonta a € 157.818,28 al netto del ribasso

d'asta oltre IVA al 10%;

VISTA la determina n. 137 del 29\9\2014 con la quale si affidava la direzione dei lavori congiuntamente agli arch. Giovanni Fernicola e arch. Francesco Polino per un importo di € 15.054,03 comprensivo di Cassa di Previdenza e IVA al 22%;

VISTA la determina n. 142 del 3\1\2014 con la quale si affidava all'arch. Lucia Antonella Branda il collaudo per un importo di € 1.200,00 comprensivo Cassa di previdenza ed IVA al 22%;

VISTO che con determina n. 189 del 11\12\2014 sono stati liquidati un acconto sugli oneri tecnici per la progettazione e direzione dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dell'importo totale di € 10.400,00 oltre IVA al 22% così come segue;

- VISTO il quadro economico di variante:

A) lavori

TOTALE LAVORI € 160.812,78 ?

B) somme a disposizione

Iva sui lavori 10% € 16.081,28 ?

RUP € 1.283,01 ?

Spese tecniche e cassa € 14.987,74 ?

Iva su spese tecniche e cassa 22% € 3.297,30 ?

Imprevisti € 3.216,26 ?

Iva su imprevisti 10% € 321,63 ?

TOTALE GENERALE € 200.000,00 ?

VISTO il quadro della perizia di assestamento approvato con determinazione n. 41 del 24 marzo 2016 :

A) lavori

TOTALE LAVORI € 163.329,09 ?

B) somme a disposizione

Iva sui lavori 10% € 16.332,91 ?

RUP € 1.303,46 ?

Spese tecniche e cassa € 15.602,08 ?

Iva su spese tecniche e cassa 22% € 3.432,46 ?

Imprevisti € -----

Iva su imprevisti 10% € -----

TOTALE GENERALE € 200.000,00 ?

VISTO il saldo finale redatto dalla Direzione dei lavori che ammonta a € 157.818,28 al netto del ribasso d'asta oltre IVA al 10%;

VISTA la determina n. n. 137 del 29\9\2014 con la quale si affidava la direzione dei lavori congiuntamente agli arch. Giovanni Fericola e arch. Francesco Polino per un importo di € 15.054,03 comprensivo di cassa di previdenza e IVA al 22%

VISTA la determina n. 142 del 3\10\2014 con la quale si affidava all'arch. Branda Lucia Antonietta il collaudo per un importo di € 1200,00 comprensivo di cassa di previdenza ed IVA al 22%;

VISTO che con determina n. 189 del 11\12\2014 sono stati liquidati un acconto sugli oneri tecnici per la progettazione e direzione dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dell'importo totale di € 10.400,00 oltre IVA al 22% così come segue:

arch Fericola Giovanni € 5.200,00 oltre IVA al 22% pari a € 1114,00 totale € 6344,00; arch. Polino Francesco € 5.200,00 oltre IVA al 22% pari a € 1.114,00 totale € 6.344,00;

VISTO che dal quadro economico l'ammontare totale degli oneri tecnici ammonta € 15.054,03 oltre IVA

VISTO che si può liquidare la differenza a saldo O.T. all 'arch. Fernicola Giovanni e all'arch Polino Francesco;

VISTO che l' arch. Branda Antonietta Lucia in qualità di collaudatore in corso d'opera ha espletato il suo mandato, pertanto può essere liquidato il suo onorario;

VISTE le seguenti fatture :

- fattura n. PA 2 16 del 1\4\2016 dell'arch. Polino Francesco acquisita a questo protocollo in data 4\4\2016 prot. n. 2360 per un importo di € 1.276,97 oltre IVA al 22% pari a € 280,93 per un totale di € 1.557,90 (saldo)
 - fattura n. 1 PA del 19\4\2016 dell'arch. Fernicola Giovanni acquisita a questo protocollo in data 21\4\2016 prot. n. 2863 per un importo di € 1.276,97 (regime dei minimi di cui all' art. 1,C.54-89 L. 190\2014 così come riportato nella fattura) (saldo)
 - fattura n. 1-2016-PA del 16\2\2016 dell'arch Branda Antonietta Lucia acquisita a questo protocollo in data 18\2\2016 prot. n. 1225 per un importo di € 983,61 oltre IVA al 22 % pari a € 216,39 per un totale di € 1.200,00 (saldo)
 - VISTO che la somma totale occorrente per liquidare gli O.T. IVA compresa ammonta a € 4.034,87;
 - VISTA la disponibilità sul mutuo Cassa DD.PP. è pari a € 13.711,89(numero di posizione 6001401)
 - VISTO il DURC dei rispettivi tecnici che presenta esito regolare;
- RITENUTO dover procedere alla relativa liquidazione

DETERMINA

1. di liquidare come con il presente atto liquida a saldo delle spese tecniche relative alla progettazione direzione dei lavori e coordinatore della sicurezza e collaudatore in corso d'opera così come segue:
2. liquidare all'arch. Polino Francesco l'importo di € 1.276,97 oltre IVA al 22% pari a € 280,93 per un totale di € 1.557,90 ;(saldo)
3. liquidare all' arch. Fernicola Gianni l'importo di € 1.276,97 (regime dei minimi)
4. liquidare all'arch. Branda Antonietta Lucia un'importo di € 983,61 oltre IVA al 22% pari a € 216,39 , per un totale complessivo di € 1.200,00;(saldo)
5. subordinare l'emissione dei relativi mandati di pagamento ad avvenuto accredito dei fondi da parte della Cassa Depositi e Prestiti posizione n. 6001401

Buccino, lì 14/11/2016

Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto Responsabile, in ordine alla presente determinazione ed ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 esprime parere favorevole ed attesta la regolarità e la correttezza amministrativa.

Buccino 14/11/2016



il responsabile
Luordo Michele

[Handwritten signature]

Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile della presente e appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa

Riferimenti al bilancio

Esercizio	E/U	Capitolo (DLgs 77)	Capitolo (DLgs 118)	Disponibilità prima	Disponibilità dopo	Impeg/Accert	Importo

Buccino 14/11/2016



Il responsabile finanziario
CRUOGLIO Ernesto

[Handwritten signature]

PUBBLICAZIONE ALL' ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente in data 15 NOV. 2016 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 30 NOV. 2016.



Il responsabile

[Handwritten signature]