



# Comune di BUCCINO

Provincia di Salerno



Ufficio Tecnico

**SERVIZIO 2**

Originale

**DETERMINAZIONE N. 300 DEL del 16/11/2015**

**del Responsabile : Luordo Michele**

**Liquidazione stato finale dei lavori, compenso incentivante e spese tecniche per Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione per i "Lavori di sistemazione e adeguamento strada comunale in località Eliceto-Cardosa" CUP: B51B14000030004 - CIG: 5677317E2F**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### Vista

- La deliberazione di G.M. n° 71 del 31/03/99 e successive n. 361/99 e 118/2000 inerente la "Rimodulazione struttura organizzativa - Ridefinizione dei settori e servizi e disposizioni regolamentari";

### Vista

- La delibera di G.C. n° 223 del 13/09/2002, resa immediatamente esecutiva, con la quale sono revisionati e modificati i mansionari di alcuni settori di uffici e servizi;

### Visto

- Il provvedimento sindacale prot. n° 6934 del 25.09.2014 di nomina a responsabile del settore con potere di adozione degli atti di impegno e liquidazione di spese;
- il D.Lgs n° 267 del 18 agosto 2000 - artt. 107 e 109;

### PREMESSO CHE:

con delibera della Giunta Comunale n° 49 del 17/02/2014 veniva approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di sistemazione e adeguamento strada comunale in località Eliceto-Cardosa", per l'importo di € 63.793,81 per lavori a base d'asta, € 14.894,91 per costo della manodopera non soggetto a ribasso ed € 1.311,45 per oneri della sicurezza redatto dall'Ing. Gargiulo Piercarlo all'uopo incaricato con medesima delibera di G.C. n. 49 del 17/02/2014 con il presente Quadro Economico:

- Importo netto dei lavori soggetto a ribasso : Euro 63.793,81
- Costo della manodopera non soggetto a ribasso : Euro 14.894,91
- Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso : Euro 1.311,45
- **TOTALE Euro 80.000,17**

Somme a disposizione :

- IVA sui lavori Euro 8.000,02
- Imprevisti Euro 1.399,80
- Compenso incentivante (2%) Euro 1.600,00
- Coordinatore della sicurezza Euro 4.000,01
- **TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro 14.999,83**
- TOTALE PROGETTO : Euro 95.000,00**

;

**DATO ATTO** che i lavori sono finanziati con Mutuo Cassa DD.PP POS 6001392;

**Vista** la Determina di Aggiudicazione Definitiva n.2 del 08/01/2015;

**CONSIDERATO CHE:**

- in data 17/11/2014 prot.3925 la D.L ha trasmesso il 1 SAL dei lavori, con annesso 1 certificato di pagamento per complessivi 40.378,57 comprensivi di Lavori ed IVA al 10%;
  - in data 11/10/2015 prot.7626 la D.L ha trasmesso il lo stato finale dei lavori, con annesso certificato di pagamento per complessivi Euro 80.000,17 comprensivi di Lavori oltre IVA al 10%;
  
  - **Vista** la relazione redatta dall'UTC per l'utilizzo degli Imprevisti per un importo di Euro 1.399,80 come da Quadro Economico di progetto;
  - **Vista** la fattura elettronica 04 del 11/11/2015 della ditta Fratelli Turco srl relativa allo Stato finale dei lavori assunta al protocollo 7661 del 12/11/2015 per un importo di Euro 44.564,93 oltre IVA al 10% per un totale di Euro 49.021,42;
  
  - **Vista** la fattura elettronica 01 del 17/09/2015 del geom.Dante Renato da Buccino relativa alle spese tecniche per Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione assunta al protocollo 6350 del 21/09/2015 per un importo di Euro 3278,70 oltre IVA al 22% per un totale di Euro 4.000,01;
  
  - **Visto** il Regolamento per la ripartizione del fondo incentivante approvato con Delibera di Giunta Comunale n.11 del 23.01.2006 che prevede come RUP una percentuale dell'1,26 %, come Progettista una percentuale di 0,34 % e come Direttore dei Lavori una percentuale di 0,25%;
- Visto** il DURC della ditta Fratelli Turco srl con sede in Buccino alla C/da Eliceto 10 che presenta esito regolare;

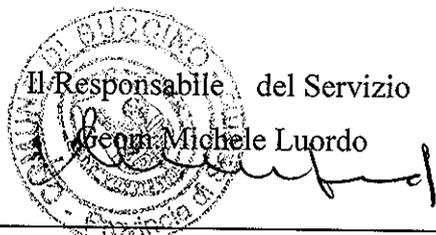
**DETERMINA**

- 1) di liquidare lo stato finale dei lavori alla ditta Fratelli Turco srl, con annesso certificato di pagamento e la quota relativa agli imprevisti per complessivi Euro 49021,42 comprensivi di Lavori ed IVA al 10%;
- 2) di liquidare le spese tecniche per Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione al geom.Renato Dante da Buccino per un importo di Euro 3278,70 oltre IVA al 22% per un totale di Euro 4.000,01;

- 3) liquidare il compenso incentivante all'Ing. Gargiulo Piercarlo , in qualità di RUP , progettista e direttore lavori per un importo lordo di Euro 1.600,00 e al netto delle ritenute come per legge;;
- 4) imputare la spesa del presente provvedimento sui Fondi Mutuo Cassa DD.PP POS 6001392;
- 5) Verificati gli adempimenti contabili e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136 ,in merito all'obbligo i tracciabilità di flussi finanziari
- 6) Trasmettere copia della presente al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario , per i relativi adempimenti.

Il Responsabile del Servizio  
rag. Michele Luordo



AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

**APPONE IL VISTO**

Per la liquidazione contabile della presente spesa

**La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.**

Buccino, li **16 NOV. 2015** .....

Il Responsabile  
rag. Ernesto Cruglio

