

N. 132 / Reg. Generale

N. 100 / Reg. Servizio

Data : 26 settembre 2013

OGGETTO: LAVORI DI RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN BIAGIO VESCOVO E MARTIRE.-
Liquidazione saldo Spese Tecniche ed incentivi di progettazione ex art.18 Legge 109/94 e
ss.mm.ii.-.
Riassunzione e Rendicontazione della spesa complessiva sostenuta.
CUP: F94G09000050002 - CIG (SIMOG): 05426565E4

L'anno **DUEMILATREDICI**, il giorno **VENTISEI** del mese di **SETTEMBRE**, nel proprio ufficio presso la
 Residenza Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione della G.C. n. 44 del 28.07.2010, con la quale è stato approvato il progetto
 esecutivo dei lavori di cui all'oggetto, dell'importo complessivo di € 378.000,00, redatto dai professionisti
 incaricati: EURO.PRO.Ingegneria S.r.l. – Via Vecchia Esperia – 03040 CASTELNUOVO PARANO (FR) e
 Dott. Arch. Dino Donato Lieghio, con studio in Casalattico (FR) alla Via Soppotico n.10;

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 49 del 06.11.2009 di
 conferimento dell'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché Direzione dei Lavori e funzione di
 coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione, dei lavori di: **"Restauro della Chiesa di**
San Biagio Vescovo e Martire" ai professionisti: **EURO.PRO.Ingegneria S.r.l. – Via Vecchia Esperia – 03040**
CASTELNUOVO PARANO(FR) ed **all'Arch. Dino Donato Lieghio – Via Soppotico n.10 – 03030**
Casalattico(FR);

Richiamata la propria determinazione n. 96 del 22.11.2010 con la quale i lavori di cui all'oggetto sono stati
 definitivamente aggiudicati, alla Ditta: ICRES APPALTI S.r.l. - Via Latina n. 407 – 00179 ROMA che ha offerto
 il ribasso del 6,751 % sull'importo a base d'asta di € 250.000,00, e quindi per l'importo netto, comprensivo degli
 oneri per la sicurezza, di € 251.122,50 (di cui € 233.122,50 per lavori ed € 18.000,00 per oneri per la sicurezza non
 soggetti a ribasso);

Visto il contratto d'appalto Rep. n.86 stipulato in data 22.12.2010 tra il Comune di San Biagio
 Saracinisco(FR) e la Ditta: **ICRES APPALTI S.r.l. - Via Latina n. 407 – 00179 ROMA ;**

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n.78 del 25.10.2012 di
 approvazione della Perizia di variante e Suppletiva, nonché lo schema di atto di sottomissione relativo ai lavori in
 argomento;

Richiamata altresì la Determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n.12 del 14.02.2013 di
 parziale rettifica alla propria Determinazione n.78 del 25.10.2012;

Richiamata altresì la Determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n.82 del 25.07.2013 di
 parziale rettifica della propria Determinazione n.12 del 14.02.2013 all'oggetto "Parziale rettifica della
 determinazione n.78 del 25.10.2012";

Richiamata la propria determinazione n.59 del 27 giugno 2011, con la quale si provvedeva alla
 liquidazione delle spese tecniche relative alla progettazione e D.L. I° S.A.L.;

Richiamata la propria determinazione n.73 del 14 luglio 2011, con la quale si provvedeva
 all'approvazione e liquidazione del I° S.A.L. ;

Richiamata la propria determinazione n.104 del 30 settembre 2011, con la quale si provvedeva
 all'approvazione e liquidazione del II° S.A.L. ;

Richiamata la propria determinazione n.26 del 18 aprile 2012, con la quale si provvedeva alla
 liquidazione delle spese tecniche relative alla D.L. II° S.A.L.;

Richiamata la propria determinazione n.60 del 21 maggio 2013, con la quale si provvedeva
 all'approvazione e liquidazione dello Stato Finale, Certificato di Regolare esecuzione e Contabilità Finale;

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione del saldo spese tecniche ai professionisti incaricati:
EURO.PRO.Ingegneria S.r.l. – Via Vecchia Esperia – 03040 CASTELNUOVO PARANO(FR) ed
all'Arch. Dino Donato Lieghio – Via Soppotico n.10 – 03030 Casalattico(FR) per l'importo complessivo pari
 ad **€ 18.977,92 (EuroDiciottomilanovecentosettantasette/92)**, nonché degli incentivi di cui all'Art.92 del D.Lgs
 163/2006 e s.m.i. al geom. Rossi Bruno per l'importo di **€ 3.430,40(EuroTremilaquattrocentotrenta/40);**

Visto il D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi ;

Visto il Decreto Sindacale n. 22/2012, prot. n. 1676 del 25.05.2012;

DETERMINA

- Di dare atto che la narrativa che precede si intende qui integralmente riportata;
- Di liquidare ai professionisti incaricati: **EURO.PRO.Ingegneria S.r.l. – Via Vecchia Esperia – 03040 CASTELNUOVO PARANO(FR)**, la somma complessiva di € 9.488,96 (EuroNovemilaquattrocentottantotto/96) I.V.A. compresa al 21% ed all'Arch. **Dino Donato Lieghio – Via Soppotico n.10 – 03030 Casalattico(FR)** la somma complessiva di € 9.488,96 (EuroNovemilaquattrocentottantotto/96) I.V.A. compresa al 21%, quale pagamento a SALDO degli onorari professionali per progettazione, Direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;
- Di liquidare altresì al **Geom. Rossi Bruno** la somma di € 3.430,40 (EuroTremilaquattrocentotrenta/40), comprensiva degli oneri riflessi, quale incentivi di cui all'Art.92 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
- Di liquidare altresì in favore dell'economista comunale la somma di € 157,80 quale rimborso delle somme anticipate per contributo di gara all'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici e spese postali;
- Di riepilogare la spesa complessiva sostenuta per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto, che presenta le seguenti risultanze finali:

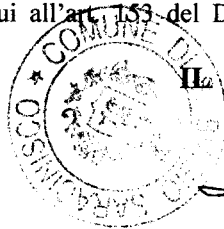
QUADRO ECONOMICO FINALE

IMPORTO LAVORI			
	LAVORI A MISURA		€ 268.000,00
	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		€ 18.000,00
	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO		€ 250.000,00
	RIBASSO D'ASTA DEL 6,751%		€ 16.877,50
A.1	LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DELL'OFFERTA PREZZI		€ 233.122,50
A.2	ONERI PER LA SICUREZZA		€ 18.000,00
	IMPORTO DI CONTRATTO		€ 251.122,50
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B.1	I.V.A. SUI LAVORI (10% di A)	€ 25.112,25	
B.2	COMPENSO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	€ 3.430,40	
B.3	SPESE TECNICHE	€ 62.800,00	
B.3.1	PROG. DEFINITIVO, ESEC. E COORDINATORE SICUREZZA IN PROG.	€ 26.800,00	
B.3.2	DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA'	€ 27.500,00	
B.3.3	COORDINATORE SICUREZZA IN ESECUZIONE	€ 8.500,00	
B.4	INARCASSA (2% - 4% di B.3)	€ 2.512,00	
B.5	I.V.A. (20% - 21% di B.3+B.4)	€ 13.715,52	
B.6	Spese contributo Autorità di Vigilanza e spese d'ufficio	€ 157,80	
B.7	ECONOMIA D'ASTA	€ 19.149,53	
	In uno le somme a disposizione dell'amministrazione:	€ 126.877,50	€ 126.877,50
	IMPORTO PROGETTO ESECUTIVO		€ 378.000,00

- Di imputare la spesa al Cap. 3005 Cod. Bil. 2.01.02.01 RR.PP. 2009, al Cap. 1014 Cod. Bil. 1.11.07.05 RR.PP. 2009 ed al Cap. 3090 Cod. Bil. 2.09.01.01 del Bilancio 2010;

La presente determinazione :

- anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale da oggi per 15 giorni consecutivi ;
- comportando impegno di spesa sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 153 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Dario Iaconelli)

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

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 carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale ;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza ;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari ;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto ;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € 22.408,32 a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. 1005 / Cap. 3005 f. 1014 / 3090 dell'esercizio finanziario 2013 (impegno n. anno

Dalla Residenza Municipale, li 26.9.13

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Dario Iaconelli)



[Handwritten signature]

Emesso mandato n. in data

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Dario Iaconelli)

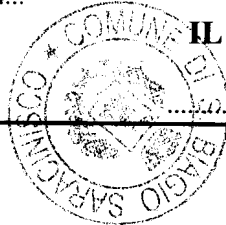


[Handwritten signature]

N. 322 del Registro delle PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 01-10-2013 -

San Biagio Saracinisco, li 01-10-2013



IL MESSO COMUNALE
(Amadeo Butzer)

[Handwritten signature]