



COMUNE DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA: UFFICIO TECNICO LL.PP.

N° Registro del Servizio	06
N° Registro Generale	157
N° ALBO	082 del 10 FEB. 2016

DATA ESECUTIVITÀ _____

TRASMISSIONE A:	<input type="checkbox"/> SINDACO	<input type="checkbox"/> SEGRETARIO	<input type="checkbox"/> ALTRI _____
-----------------	----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

Oggetto: LAVORI DI "DEMOLIZIONE DELLA DISMESSA CHIESA E COMPLETAMENTO DI PIAZZA S. FRANCESCO IN LOCALITÀ CAMPORA S. GIOVANNI" - Approvazione Atti Finali - Relazione sul Conto Finale - COD. CUP I97J1100022004 COD. CIG 54123772CB - Approvazione saldo competenze Direzione lavori COD. CIG ZA11234BC4 - Approvazione e Liquidazione incentivo

L'anno Duemilasedici, il giorno Quattro del mese di febbraio e nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA UFFICIO TECNICO LL.PP.

PREMESSO:

- CHE con delibera n° 160 della Giunta Municipale del 02.10.2013 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori "DEMOLIZIONE DELLA DISMESSA CHIESA E COMPLETAMENTO DI PIAZZA S. FRANCESCO IN LOCALITÀ CAMPORA S. GIOVANNI", per l'importo totale di €. 270.000,00 così ripartito:

A1) LAVORI	€.	206.500,00
A2) Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€.	4.518,00
Sommano	€.	211.018,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

B1) IVA sui lavori 10%	€.	21.101,80
B2) Compensi Tecnici	€.	25.322,16
B3) Relazione geologica	€.	1.200,00
B4) Collaudo	€.	1.400,00
B5) 4% CNPAIA	€.	1.116,89
B6) IVA sui comp. Tecnici 21%	€.	6.098,20
B7) Compensi incentivante (ex art. 92 c. 5 D.Lgs 163/2006)	€.	1.477,13
B7) Compensi RUP	€.	1.266,11

Sommano

€. **58.982,28**
€. **270.000,00**

TOTALE COMPLESSIVO

- Che detto intervento è stato finanziato con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti contraddistinto con Pos. n° 6001442/0;

- **Che** a seguito di determina del Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici n° 148 del Registro del servizio datata 04.11.2013, inserita al n.1476 del Registro Generale e pubblicata all'Albo Pretorio col n° 719 del 04.11.2013, è stata indetta asta pubblica, approvato il relativo bando di gara e preso atto della nomina del Responsabile Unico del Procedimento per l'appalto dei lavori di **"DEMOLIZIONE DELLA DISMESSA CHIESA E COMPLETAMENTO DI PIAZZA S. FRANCESCO IN LOCALITÀ CAMPORA S. GIOVANNI"** per un importo a base d'asta di €. 211.018,00 con procedura di cui all'art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, Decreto legislativo n. 163 del 2006 con criterio dell'offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i.;
- **Che** il bando di gara relativo all'appalto in oggetto è stato pubblicato sul sito informatico presso l'Osservatorio, sul sito internet Istituzionale e all'Albo Pretorio del Comune;
- **Che** con relativi verbali di gara n° 1,2,3,4 e 5 datati 22.01.2014, 04.02.2014, 06.02.2014, 10.02.2014 e 13.02.2014 la Commissione ha proposto l'aggiudicazione all'Impresa SMAC Srl con sede in Acri (CS) alla C.da Settarie n° 97/A, con il ribasso offerto del 31,023%;
- **Che** determina del Responsabile Area LL.PP. determina n° 59 del 08.04.2014 sono stati aggiudicati a in via **definitiva** a codesta Impresa SMAC Srl con sede in Acri (CS) alla C.da Settarie n° 97/A, i lavori citati all'oggetto, con il ribasso offerto del 31,023% sull'importo a base d'asta senza oneri per la sicurezza pari a €. 206.500,00, per il prezzo di aggiudicazione di €. 142.437,50, determinando un importo di contratto ai fini fiscali di Euro **146.955,50** di cui (€. 142.437,50 per lavori + €. 4.518,00 per Oneri Sicurezza).
- **Che** il contratto di appalto è stato stipulato in data 29.04.2014 al n° 14 di Rep. registrato fiscalmente presso Agenzia delle Entrate – Uff. di Paola;
- **Che** durante l'esecuzione delle opere previste si è ravvisata la necessità di apportare delle modifiche di modesta entità alle previsioni progettuali senza alterare l'impostazione progettuale nel suo insieme, sulla base delle problematiche emerse e non prevedibili di seguito riportate:
 - A) L'Amministrazione Comunale ha manifestato alla Direzione lavori l'esigenza di dotare la piazza di un'area da destinare, occasionalmente, allo svolgimento di attività ricreative in genere e possibilmente e possibilmente di incrementare l'area a verde;
 - B) La difficoltà di reperire il materiale, lastra metallica ricurva, per la realizzazione della copertura dei totem prevista in progetto;
 - C) La necessità di realizzare altre opere di dettaglio per meglio completare e nel contempo migliorare la funzionalità dell'opera;
- **Che** la perizia di assestamento non ha comportato alcuna modifica dell'importo lavori e della spesa complessiva dell'intera opera, i cui atti tecnici sono stati presentati dal Direttore dei Lavori Ing. FATA Franco in data 17.07.2015 al prot. n° 12266, approvati con atto di determina Area LL.PP. n° 94 del 28.07.2015 che ha comportato il quadro economico definitivo come di seguito riportato:

A1) LAVORI	€. 206.500,00
A2) Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€. <u>4.518,00</u>
Sommano	€. 211.018,00

A detrarre ribasso d'asta del 31,023%	€. 64.062,50
Lavori al netto + Oneri Sicurezza	€. <u>146.955,50</u>

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

B1) IVA sui lavori 10%	€. 14.695,55	
B2) Compensi Tecnici	€. 25.322,16	
B3) Collaudo	€. 1.400,00	
B4) 4% CNPAIA	€. 1.068,89	
B5) IVA sui comp. Tecnici e CNPAIA 22%	€. 6.114,05	
B6) Compensi incentivante (ex art. 92 c. 5 D.Lgs 163/2006)	€. 1.477,13	
B7) Compensi RUP	€. 1.266,11	
Sommano		€. 51.343,99
C1) Lavori in economia		€. 7.100,32
C2) IVA sui lavori in economia 10%		€. 710,00
C3) Economie		€. <u>63.890,16</u>

TOTALE COMPLESSIVO**€. 270.000,00**

- **VISTO** che in data 07.09.2015 a firma del tecnico Ing. FATA Franco incaricato della progettazione e della Direzione lavori è stato redatto il certificato di ultimazione dei lavori;
- **VISTO** che il Direttore dei lavori ha presentato in data 25.09.2015 acclarati al prot. del Comune al n° 15193, gli atti di contabilità finale dei lavori;
- **VISTO** che gli atti finali sono stati integrati in data 22.10.2015 prot. 16574 della relazione sul conto finale delle opere all'oggetto, dalla quale è stata accertata la esecuzione di lavori per nette €. 142.437,57 oltre €. 4.518,00 peri oneri per la sicurezza per complessive €. 146.955,57;
- **CHE** dall'esame tecnico contabile degli atti si da atto che all'Impresa SMAC Srl con sede in Acri (CS) alla C.da Settarie n° 97/A, esecutrice delle opere sono stati liquidati in corso d'opera €. 121.750,95 pertanto, all'Impresa è dovuto l'importo a saldo l'importo di €. **25.204,62** oltre IVA nella misura del 10% per complessive €. **27.725,08**, da pagarsi dopo essere intervenuto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori;
- **VISTO** che il tecnico Ing. FATA Franco progettista e Direttore dei lavori ha presentato in via telematica la fattura a saldo delle proprie competenze per somma di €. **4.215,28** così derivante:

A) Competenze Direz. Lavori al 2° SAL	€.	3.322,26
CNPAIA (4% Comp. Tecniche)	€.	<u>132,89</u>
	€.	3.455,15
IVA 22%	€.	<u>760,13</u>
	€.	4.215,28

- **VISTO** che il R.U.P. ha presentato distinta di cui all'incentivo ai tecnici della P.A. di cui alla Legge 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014, così derivante:

A) Importo lavori	€.	211.018,00
B) Incentivo 2%	€.	4.220,36
di cui:		
- Incentivo 1,60%		€. 2.532,22
- Spese per l'innovazione 0,40%		€. 1.688,14

C) Incentivo al R.U.P. e supporto al R.U.P 30% di €. 2.532,22 €. 759,66

- **CHE** l'importo dovuto all'Ing. LORELLO Francesco R.U.P. e al Geom. LA VERGATA Pietro quale supporto al R.U.P. pari al 30% di €. **759,66** dell'incentivo 1,60% per come previsto dal "Regolamento Comunale Uff. Tecnico Fondo Incentivante" viene ripartito come di seguito specificato:

	COMPENSI	CPDEL	IRAP	INAIL	TOTALE
	€	23,80%	8,50%	0,50%	€
Ing. LORELLO F.sco	379,83	68,07	24,31	1,43	286,02
Geom. LA VERGATA P.	379,83	68,07	24,31	1,43	286,02
TOTALE	759,66	136,14	48,62	2,86	572,04

- **Ritenuto** dover approvare gli atti citati nelle premesse;

DETERMINA

- **Approvare, come approva,** gli atti di contabilità finale dei lavori, con allegata relazione sul conto finale delle opere all'oggetto, dai quali è stato accertato la esecuzione di lavori per nette €.142.437,57 oltre €. 4.518,00 peri oneri per la sicurezza per complessive €. 146.955,57;

- **Approvare** la fattura a saldo delle competenze del progettista e Direttore dei lavori Ing. FATA Franco per somma di €. **4.215,28** ripartita come indicato nelle premesse, presentata in data 21.10.2015 al n° di prot. 16531;
- **Approvare**, la distinta dell'incentivo ai tecnici della P.A. di cui alla Legge 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014, spettanti ai tecnici Comunali Ing. LORELLO Francesco R.U.P. e Geom. LA VERGATA Pietro quale supporto al R.U.P. pari al 30% dell'incentivo 1,60% per come previsto dal "Regolamento Comunale Uff. Tecnico Fondo Incentivante" pari a €. **759,66**;
- **Prendere atto** che all'Impresa SMAC Srl con sede in Acri (CS), è dovuto l'importo a saldo di €. **25.204,62** oltre IVA nella misura del 10% per complessive €. **27.725,08**, da pagarsi successivamente dopo essere intervenuto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori;
- **Liquidare, come liquida** al tecnico progettista e Direttore dei lavori incaricato Ing. FATA Franco l'importo complessivo a saldo competenze di €. **4.215,28** derivante per come indicato nelle premesse, giusta fattura presentata in data 21.10.2015 al n° di prot. 16531;
- **Liquidare, come liquida**, ai tecnici Comunali Ing. LORELLO Francesco e il Geom. LA VERGATA Pietro, l'importo complessivo di €. **759,66** suddiviso tra i due tecnici come indicato nelle premesse;
- **Imputare** la spesa sull'intervento sul quale è prevista la spesa per i lavori all'oggetto;



IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Ing. LORELLO Francesco)

Handwritten signature of Ing. LORELLO Francesco

Handwritten notes: 1566/1 and 1566/3

PARERI SULLA DETERMINAZIONE

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA <small>(Ai sensi dell'art.53 L.08.06.1990)</small>	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLE Data _____ Il Responsabile _____
--	---

Cap..... Competenza Residui 8069 Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art 55, comma 5 della legge 8.6.1990 n°142, che testualmente recita: "Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto". ATTESTA come dal prospetto che segue la copertura finanziaria della complessiva spesa di lire	-somma stanziata..... -variaz. in aumento..... -variaz. in diminuzione..... -somme già impegnate..... -somma disponibile..... Data Il Responsabile
--	--

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi

dal **10 FEB. 2016** al **25 FEB. 2016**



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Handwritten signature of the responsible of the register