COMUNE DI CAMPOMAGGIORE

PROVINCIA DI POTENZA

AREA TECNICA

COPIA

Determinazione del Responsabile del Servizio

Determina N.65	OGGETTO:Interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico del comune di Campomaggiore-(Lavori di cui ai Fond	
Reg. Gen. 324	Ministeriali). <u>Interventi urgentiLiquidazione acconto spese tecniche</u> CUP H29H08000470001 -Z750C93BF3(Spese Tecniche)	
Prot. n.4128		

L'anno **Duemilatredici**, addi ventotto del mese di **Novembre** nel proprio ufficio.

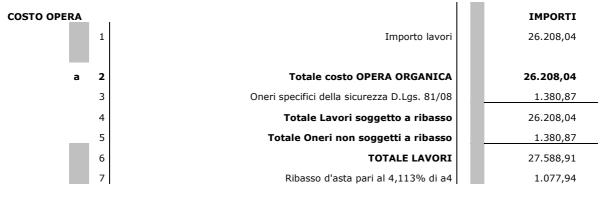
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il provvedimento Sindacale n.3/2011 Prot.n. 3023 del 30.08.2011 di attribuzioni di funzioni - Responsabile di servizio ai sensi dell'art.107 commi 2 e 3 e dell'art.109 comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

Premessa:

Con determinazione del responsabile dell'UTC n° 82 reg. gen. n.317 prot. n. 4027 in data 20/11/2013, si è proceduto all'approvazione:

- 1) progetto dei lavori redatto dall'arch. Vincenzo Fogliano ;
- 2) la scelta del contraente con Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori a trattativa diretta previsto dall'art. 57 D.Lgs. 163/2006 e art. 176 D.P.R. 207/2010.
- 3) lo schema del verbale (procedura negoziata)di affidamento dei lavori a trattativa diretta previsto dall'art. 57 D.Lgs. 163/2006 e art. 176 D.P.R. 207/2010 .
- 4) l'affidamento dei lavori alla ditta MAROTTA S.r.l.-via della speranza 37-Pietrapertosa, gia'aggiudicatrice dei lavori (interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico del comune di Campomaggiore I° Lotto-I° Stralcio)giusto contratto stipulato in data 10.04.208 n. di rep. 365 e registrato a Potenza il 29.04.2008 al n. 352 per un importo di €. 167.816,39 al netto del ribasso d'asta;
- 5) Di Proporre l'affidamento all'impresa Marotta S.r.l. alle stesse condizioni e ribasso del 4,113% dei lavori gia' appaltati.



a 8	TOTALE LAVORI (a4+a5)	27.588,91
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1	Spese tecniche	24.345,16
2	Spese tecniche geologiche	11.396,51
3	Commissione di collaudo	10 333,33
4	Collaudo statico in c.o.	6 379,38
5		
6		
7	Imprevisti (Art. 132 comma 3D.Lgs. 163/06)	291,36
8	Incentivi (Art. 92 D.Lgs. 163/06)	389,16
b 9	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	53.132,90
	COSTO TOTALE (a8+b9)	80.721,81
ONERI DI LEGGE		
1	IVA 22% lavori	6.069,56
2	Cassa previdenziale	1.728,09
3	Iva 20% gia' liquidati A1+A2+A3	5.846,72
		5.633,82
b'	4) IVA 22% sulle somme a disposizione A1+A4+A7 TOTALE ONERI DI LEGGE	19.278,19
	COSTO GLOBALE COMPLESSIVO Euro	100 000,00

- -Che in data 25/11/2013 prot.4077 è stato firmato dal responsabile dell'UTC e dal rappresentante legale dell'impresa Marotta Srl il verbale di affidamento dei lavori con procedura negoziata;
- -che con determinazione del responsabile dell'UTC n° 83 reg. gen. 319 prot. n. 4078 in data 25.11.2013 si è proceduto ad approvare il verbale di cui sopra e ad aggiudicare in via definitiva i lavori all'impresa Marotta srl con lo stesso ribasso del progetto principale e quindi per un ammontare complessivo di lavori al netto e pari a €.26.510,97 di cui €. 1.380,87 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- -Che a novembre 2012 è pervenuta una fattura(n° 10 del 19 novembre 2012) del D.L. arch. Vincenzo FOGLIANO per un totale complessivo di €. 29.779,42;
- -Considerata elevata la somma della fattura prima richiamata, è stato chiesto al D.L. di rivedere le spese tecniche, all'uopo, si è proceduto ad approvare il quadro economico con un importo delle spese tecniche inferiore a quello precedente e il Direttore dei lavori a tal proposito ha trasmesso una nota di credito (n° 1 del 13 novembre 2013) ove sostanzialmente, la fattura prima richiamata veniva decurtata di \in 10.000,00 a seguito della nota di credito.
- -Che la somma da liquidare è inerente il lavoro complessivo con le dovute contabilita' finali;
- -Che non è possibile liquidare l'intero importo, poiché tutte le prestazioni non sono state espletate;
- -che necessita liquidare un acconto di quanto richiesto;
- -che a parere dello scrivente è possibile liquidare un acconto cosi' come segue:

 imponibile
 €. 10.000,00

 inarcassa €.
 400,00

 totale
 €. 10.400,00

 iva 21% €. 2.184,00

sommano €. 12.584,00 ritenuta 20% €. 2.000,00 da liquidare €. 10.584,00

-che la restante somma sara' liquidata a contabilita' finale;

Visto l'art. 191, comma 3, del già richiamato D.Lgs. n. 267/2000; Visto dall'art. 57 D.Lgs. 163/2006 e art. 176 D.P.R. 207/2010 ;

DETERMINA

- a) di liquidare, come in effetti, con la presente determinazione, liquida in favore del D.L. arch. Vincenzo FOGLIANO un acconto sulla fattura n° 10 del 19 novembre 2012 e relativa nota di credito n° 1 del 13 novembre 2013 un acconto di €. 12.584,00 di cui €. 2000,00 di ritenuta d'acconto
- b) –accreditare la somma di €. 10.584,00 sul c7c. n. 412 CAB 04200 A.B.I. 03032 Presso la Banca CREDEM filiale di Potenza-Corso Umberto I° n. 22/a-85100 Potenza, intestato all'arch. Vincenzo FOGLIANO IBAN:IT92 L0303204200010000000412;
- c) Che la restante somma sara' liquidata a contabilita' finale.

-che la copertura finanziaria è assicurata da finanziamenti del ministero dell'Ambiente che ha gia' trasmesso a codesto Ente l'intera somma.

-che il capitolo di spesa è 2.09.06.01/2 gestione residui del bilancio di previsione 2012-

-di dare atto che la presente determina:

- va inserita nel fascicolo delle determine e nella raccolta generale tenuta presso l'ufficio di segreteria.
- È esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria-

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C. F.to Arch. Pasquale DE ROSA

IMPEGNO AMMINISTRATIVO E CONTABILE SERVIZIO FINAZIARIO

=========

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.49 del D.Lgs.n.267/2000,

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTAZIONE

La copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitolo sopra descritti.

Nella residenza Comunale, lì 28.11.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rocco Rubino

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

*Il Responsabile del Servizio*Arch. Pasquale DE ROSA

