



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863 – 90.83.00 Fax: 0863 – 99.54.12



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISITICO

N. 152

DATA 29.08.2019

**OGGETTO:PROGETTO DI ADEGUAMENTO A NORMA LND CAMPO DI CALCIO COMUNALE-CUP B41E15000710004 CIG:75921822C9  
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N.1**

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventinove** del mese di **agosto** nel proprio ufficio.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso** che:

- con decreto del Sindaco prot. n. 4304 del 21.05.2019 è stato conferito al sottoscritto ing. Quinto D'ANDREA l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico nonché l'attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 cc. 2,3 del D. Lgs. n. 267/00 (T.U.E.L);
- con delibera di CC n. 14 del 09.04.2019 è stato approvato il bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;
- la spesa necessaria per l'opera di che trattasi trova nel quadro tecnico economico dell'intervento previsto in bilancio alla missione 6 , programma 1 , TIT II cap. 27951 del corrente bilancio di es. 2019, giusto impegno n.17208 del 26.07.2018 reimp. ;
- con determina n. 189 del 10.10.2018 i lavori per l'adeguamento a norma LND del campo di calcio comunale sono stati affidati definitivamente alla società Delfino sport srl con sede in Mosciano Sant'Angelo (TE), per un importo contrattuale pari ad euro 438.862,00
- che in data 15.11.2018 si procedeva alla consegna dei lavori sotto riserve di legge;
- che in data 22.08.2019 si procedeva alla stipula del contratto per i lavori in oggetto;
- che il quadro economico dell'intervento, rimodulato a seguito della gara d'appalto, risultava articolato come segue:

## QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST GARA

<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>		<b>€ 464.400,00</b>
Compreso € 11.800 oneri sicurezza	2,54 %	€ 11.800,00
Compreso € 600 per costi di sicurezza		€ 600,00
Importo netto (escluso o.s. E costi sic.)		€ 452.000,00
ribasso d'asta offerto 5,65%		€ 25.538,00
Importo netto contratto		€ 426.462,00
+ oneri sicurezza e costi		€ 12.400,00
<b>TOTALE IMPORTO CONTRATTO</b>		<b>€ 438.862,00</b>
<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
IMPORTO LAVORI		<b>€ 438.862,00</b>
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
per I.V.A. sui lavori al 10%		€ 43.886,20
per imprevisti		€ 8.229,60
per spese tecniche		
Lavori, Collaudo statico , collaudi amministrativi, al lordo degli oneri riflessi		€ 20.500,00
incentivi ex.art 113...		€ 7.430,40
per procedure aspropriative		€ 9.000,00
economie da gara d'appalto		€ 28.091,80
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 117.138,00</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>€ 556.000,00</b>

**Dato** atto che il RUP dell'intervento di che trattasi, è l'ing. Quinto D'Andrea, attuale Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Carsoli;

**Precisato** che nel corso delle lavorazioni si sono rese necessarie ulteriori opere per adeguamenti normativi anche per rispondere a specifiche prescrizioni emesse dagli Enti preposti alla emissione dei pareri o nulla osta di competenza, per cui la stessa presente Perizia di Variante deve ritenersi del tutto legittima;

**Visti** gli elaborati della Perizia di Variante n. 1, così elencati:

- Relazione tecnica;
- Elenco prezzi unitari;
- Computo metrico estimativo;
- Quadro comparativo;
- n. 6 elaborati grafici progettuali;

**Precisato** che la maggiore spesa risulta pari ad euro 21.204,10 pari ad un aumento del 4,83% per cui il nuovo importo contrattuale risulta pari ad euro 460.066,10, rispetto all'importo iniziale di euro 438.862,00, per cui la stessa presente Perizia di Variante deve ritenersi del tutto legittima;

**Visto** il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 34 del 23.04.2012;

**Visti** i seguenti atti normativi:

- D.Lgs. n. 163/2006 nonché D. Lgs. n. 50/2016;
- D.P.R. n. 207/2010;

## D E T E R M I N A

**di approvare**, come approva, la Perizia di Variante n. 1, relativa all'intervento di adeguamento a norma LND del campo di calcio comunale, redatta dal progettista incaricato Ing. Vincenzo di Berardino con studio in Carsoli(AQ),via Roma 216 che comporta una maggiore spesa per lavori pari ad euro 21.204,10, per un nuovo importo contrattuale di euro 460.066,10;

**di dare atto** che il quadro economico dell'intervento, assestato e corretto, in base alla perizia di variante n.1 , risulta come segue:

<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	<b>€ 486.840,00</b>
Compreso € 12.365,74 oneri sicurezza 2,54 %	€ 12.365,74
Compreso € 600 per costi di sicurezza	€ 600,00
Importo netto (escluso o.s. E costi sic.)	€ 473.874,26
ribasso d'asta offerto 5,65%	€ 26.773,90
Importo netto contratto	€ 447.100,37
+ oneri sicurezza e costi	€ 12.965,74
<b>TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE</b>	<b>€ 460.066,10</b>
<b>QUADRO ECONOMICO</b>	
IMPORTO LAVORI	<b>€ 460.066,10</b>
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
per I.V.A. sui lavori al 10%	€ 46.006,61
per imprevisti	-
per spese tecniche	-
Relazione idrogeologica-geotecnica, Progetto esecutivo, Direzione Lavori, Collaudo statico, collaudi amministrativi, al lordo degli oneri riflessi	€ 13.800,00
oneri amministrativi	€ 20.740,00
incentivi ex.art 113, D.Lgs. 50/216 e s.m.i.	€ 7.430,40
per procedure espropriative	€ 7.956,89
economie da gara d'appalto	€ -
	€ 95.933,90
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>€ 556.000,00</b>

**di approvare specificamente** l'atto di sottomissione contenente anche nuovi prezzi, debitamente sottoscritto dall'impresa appaltatrice;

**di affidare** all'impresa appaltatrice i lavori di variante suppletiva sopra descritti, ferme restando le condizioni generali di cui al contratto principale;

**di dare atto** che il responsabile del presente procedimento amministrativo, nonché R.U.P. ai sensi della specifica normativa in materia di Opere Pubbliche è l'Ing. Quinto D'ANDREA;

**di dare atto** che i provvedimenti esecutivi e contabili conseguenti alla presente deliberazione saranno adottati dal Responsabile del Servizio competente in forma di determinazioni, ai sensi del D. Lgs. 267/2000;

La presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 del D. Lgs. 267/2000.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
f.to Ing. Quinto D'Andrea

**Parere di regolarità tecnica: favorevole**

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**  
f.to Ing. Quinto D'Andrea

**Parere di regolarità contabile: favorevole**

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità contabile del presente atto.

**Visto di regolarità contabile:**

Impegno n. 17208 del 26/07/2018 reimp

A norma dell'art. 153 – comma 5, del D. Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli, 03/09/2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
f.to D.ssa A.M. D'Andrea

Prot. n. 8216 del 26/09/2019

La presente determinazione viene trasmessa oggi, 06.05.2019:

- All'Albo Pretorio
- All'ufficio di Segreteria
- All'Albo Beneficiari di cui all'art. 18 della L. n. 134/2012

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**  
f.to Ing. Quinto D'Andrea

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Carsoli \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI**

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE  
SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

**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 carte 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;

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

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € \_\_\_\_\_ a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. \_\_\_\_\_ dell'esercizio finanziario \_\_\_\_\_ (impegno n. \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_).

Dalla Residenza Comunale, lì\_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

---

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

IL CONTABILE

---