



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 TECNICO

N. 197	OGGETTO: PROGETTO DENOMINATO SCUOLE D'ABRUZZO": LAVORI DI DEMOLIZIONE PER LA SUCCESSIVA SOSTITUZIONE EDILIZIA CUP: B46E12000140003 – Lotto CIG: 5974079DEF LIQUIDAZIONE I° SAL RAD SERVICE SRL
DATA 15.07.2016	

L'anno **duemilasedici** il giorno **quindici** del mese di **luglio** nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.01.1999, il Sindaco con decreto prot. n. 7127 del 27.08.2015, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro - tempore del Servizio Tecnico;
che con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 13.08.15 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017;

Ricordato che:

- con deliberazione di G.C. n. 101 in data 21/10/2014 , che si intende integralmente richiamata sebbene non allegata, è stato approvato il progetto preliminare dell'intervento in parola, come redatto dal personale dell'U.T.C.;
- che con determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n. 84 del 31/03/2016 i lavori sono stati affidati definitivamente alla società RAD SERVICE srl, ed è stato approvato, a seguito dell'espletamento della procedura di gara il QTE è rideterminato come di seguito riportato :

A) IMPORTI A BASE D'ASTA			
A1	importo totale lavori ribassato del 25,85% a seguito dell'espletamento gara		€ 174.762,65
A2	costi sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 27.312,00
A3	TOTALE LAVORI :		€ 202.074,65
A4	progettazione definitiva-esecutiva + coord. Sicurezza in fase progettaz. + esec.	(ribassate del 25,85%)	€ 7.563,30
A5	SOMMANO :		€ 209.637,95
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	per imprevisti (>5%), accordi bonari (1%) ev. revisioni prezzi (1%)	>7%	€ 18.359,84
B2	acc. ex art. 92 c. 5 D. Lgs.163/2006 tab1 Delib. G.C. 68/2004	1,20%	€ 3.278,40
B4	per CNPAIA di (A4)	4%	€ 302,53
B5	per IVA sulle spese tecniche (A4)	22%	€ 1.730,48
B6	per iva sui lavori e sulle opere di sicurezza (A3)	10%	€ 20.963,80
B7	totale somme a disposizione		€ 44..635,05
COSTO TOTALE INTERVENTO			€ 254.273,00

Visto il contratto sottoscritto in data 13.07.2016

Acquisiti gli atti contabili relativi al I° Stato di Avanzamento Lavori, in data 14.07.2016 giusto prot. n. 6630, inoltrato dal direttore dei lavori arch. Roberto Ziantoni, costituito dai seguenti elaborati:

- ⇒ Libretto delle misure;
- ⇒ Registro di Contabilità n. 01;
- ⇒ Sommario del Registro di Contabilità n. 01;
- ⇒ Stato d'Avanzamento Lavori n. 01 alla data del 14.07.2015;
- ⇒ Certificato di Pagamento n. 01;

Visto la copia del I° S.A.L. di importo pari ad €152.739,62#;

Redatto il relativo Certificato di Pagamento n. 01, pari ad €152.739,62, che, detratta le ritenute di legge, è di importo totale pari ad €151.900,00

Vista la fattura n. FATT PA 4-16 del 14/07/2016 prot. n. 6667 del 15.07.2016 emessa dall'impresa RAD SERVICE srl con sede in Via Liri zona ind.le Padule Gubbio (PG) Partita Iva 02610580546, per un importo pari ad €151.900,00# oltre IVA 10% come per legge, per un importo complessivo di €167.090,00#;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con delibera C.C. n. 35/2002;

Visto il R.D. n. 827/1924;

Visto il D. Lgs. n. 163/06 nel testo vigente;

D E T E R M I N A

approvare gli atti contabili relativi I° Stato di Avanzamento Lavori, in data 14.07.2016 acquisiti agli atti del Comune con prot. n. 6630, in data 14.07.2016 redatti dal Direttore dei Lavori costituiti dai seguenti elaborati:

- ⇒ Libretto delle misure;
- ⇒ Registro di Contabilità n. 01;
- ⇒ Sommario del Registro di Contabilità n. 01;
- ⇒ Stato d'Avanzamento Lavori n. 01 alla data del 14.07.2015;
- ⇒ Certificato di Pagamento n. 01;

liquidare e pagare la fattura n. 4 FATTPA 4-16 del 14/07/2016 prot. n. 6667 del 15.07.2016, emessa dall'impresa RAD SERVICE srl con sede in Via Liri zona ind.le Padule Gubbio (PG) Partita Iva 02610580546, per un importo pari ad €151.900,00# oltre IVA 10% come per legge, per un importo complessivo di €167.090,00#;

disporre l'accantonamento della somma pari ad €15.190,00# quale importo dell'IVA 10% come per legge, ai sensi dell'art. 1, comma 269, lettera b) della Legge n. 190 del 23.12.2014 (legge di stabilità 2015)

dare atto che l'onere complessivo per la realizzazione dei lavori è previsto all'intervento 2040301 Cap. 26420 del bilancio di previsione per l'anno in corso, in gestione residui;

dare atto che lo scrivente ufficio, ha provveduto alla verifica in ordine alla regolarità contributiva (DURC) della predetta impresa e la verifica di inadempimenti fiscali come da certificazione rilasciata da Equitalia spa alla data della liquidazione;

dare atto altresì che l'impresa ha presentato apposita dichiarazione in merito alla tenuta di conto corrente dedicato per pagamenti afferenti il contratto in essere, ai sensi della Legge 136/2010 e ss. mm.;

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 arch. Roberto Ziantoni

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 arch. Roberto Ziantoni

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. 4954 del 30/12/2011

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

Carsoli lì _____

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

Prot. n. 6781 del 19.7.2016

La presente determinazione viene trasmessa oggi 19.7.2016 :

- ☐ 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 arch. Roberto Ziantoni

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

Carsoli lì _____

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 intestate 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, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
