



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. 178	OGGETTO: LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA GENOVA. AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE. <u>CODICE CUP: B48I03000060004</u>
DATA 10.05.2013	<u>CODICE CIG: Z4309DDF55</u>

L'anno **duemilatredici** il giorno **dieci** del mese di **maggio** 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. 7499 del 09.08.2012, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico;

Atteso che, il comma 381 dell'art. 1 della legge n. 228 del 24.12.2012 (legge di stabilità 2013), ha differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione autorizzando l'esercizio provvisorio;

Ricordato che ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, si intende automaticamente autorizzato sino a tale data l'esercizio provvisorio” evidenziando che *“in tale periodo possono essere effettuate, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi o comunque spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;*

Dato atto che, in relazione al disposto dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, la giunta comunale ha individuato gli interventi di Bilancio affidati alla gestione del Responsabile del Servizio, per gli effetti di cui all'art. 183 comma 8 ed art. 185 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto altresì che, con deliberazione della Giunta Comunale è stata disposta, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, l'assegnazione provvisoria delle risorse riferite agli stanziamenti definitivi, sia per la gestione di competenza che dei residui;

Ricordato che:

1. con Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 08.09.2009, è stato approvato il progetto definitivo afferente la “Progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di recupero e ristrutturazione del complesso scolastico di Via Genova, che prevede una spesa complessiva di €1.200.000,00# di cui:
 - ⇒ € 830.000,00# per lavori, compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 49.800,00#;
 - ⇒ € 11.000,00# per la progettazione;
 - ⇒ €359.000,00# per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Dato atto che con determina del Servizio Tecnico n. 101, sono stati approvati lavori aggiuntivi di miglioramento delle pareti esterne dell'edificio, relativamente all'intervento denominato "Recupero e ristrutturazione del complesso scolastico di Via Genova";

Atteso che nelle lavorazioni non sono comprese le sistemazione delle aree esterne, come meglio specificato nell'allegato computo metrico;

Considerato che l'impresa CODIBER s.r.l. con sede in Carsoli (AQ), in Piazza Santa Maria civico 8, Partita I.V.A. 01390480661, si è resa disponibile ad eseguire le lavorazioni del suddetto computo metrico;

Dato atto che il Responsabile del Servizio Tecnico ha sottoposto a trattativa privata l'affidamento dei lavori di che trattasi, stante l'urgenza dell'esecuzione degli stessi, sottoponendo un ribasso pari al 10%, concordando con il rappresentante legale dell'impresa un ribasso pari al 6%, avendo lo stesso posto l'esiguità delle lavorazioni e la necessità di operare con estrema urgenza;

Dato atto che a seguito della procedura di affidamento riviene il seguente quadro economico della spesa:

QUADRO ECONOMICO			
n.	descrizione		importo
A	Importo Lavori		€ 28 737,41
A.1	oneri per la sicurezza (6% A.1)		€ 1 724,24
A.2	Importo Lavori a base di gara		€ 27 013,17
A.3	Ribasso di gara (6%)		€ 1 620,79
A.4	Importo Lavori Ribassato		€ 25 392,38
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	Accantonamento di cui all'art. 92 c. 5 D.lgs. 163/06 s.i. e m. (2% di A.1)	€	-
B.2	Imprevisti e Varie (IVA inclusa)	€	-
B.3	IVA (10% A)	€	2 711,66
C	TOTALE COMPLESSIVO		€ 29 828,28
127-quinquies) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni;			

Visto il Capitolato Speciale di Appalto allegato al contratto;

Visto il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.;

Visto il D.M. LL.PP. 19.04.2000 n. 145;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità,

D E T E R M I N A

approvare, il preventivo di spesa in merito alle lavorazioni necessarie alla sistemazione esterna delle aree, relativamente all'intervento denominato "Recupero e ristrutturazione del complesso scolastico di Via Genova";

affidare il lavori all'impresa CODIBER s.r.l. con sede in Carsoli (AQ), in Piazza Santa Maria civico 8, Partita I.V.A. 01390480661;

dare atto che la somma pari ad €29.828,28# è coperta attraverso fondi

- ⇒ sul capitolo 26412 per un importo pari ad €29.228,35#, gestione residui;
- ⇒ sul capitolo 28500 per un importo pari ad €599,93#, sul mutuo erogato dalla Cassa D.D. P.P. pos. 4502654, quale diverso utilizzo del mutuo principale “Manutenzione straordinaria – Opere ricettive per il turismo Grotte del Cervo e dell’Ovito, Pietrasecca II° Lotto” importo €449.317,50#, giusta nota di autorizzazione prot. n. 30250 del 14.03.2010;

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 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. 5431 - 3779 del 30/12/2012 – 30/12/2009

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

Carsoli lì 13/05/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to D.ssa A.M. D'Andrea

Prot. n. 5233 del 28/05/2013

La presente determinazione viene trasmessa oggi _____ :

- ✓ 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 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 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, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
