



# 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. 203	PROGETTO ADEGUAMENTO A NORMA LND CAMPO DI CALCIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO D.L. E COORDINATORE DELLA SICUREZZA AL II STATO DI AVANZAMENTO LAVORI.
15 /11/2019	<b>CIG :Z80247CA18</b>

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

#### 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;

#### Ricordato che:

- con determina n. 150 del 26/07/2018 è stato affidato all'Ing. Vincenzo Di Berardino C.F. DBRVCN72M10A515R, iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila al num. 960, con studio in via Gian Luca Squarcialupo in Roma, l'incarico di Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'opera per un importo pari a 8.000,00 oltre CNPAIA;
- con determina n. 156 del 06/08/2018 è stato approvato il progetto esecutivo per l'adeguamento a norma LND che prevedeva il seguente Q.T.E.:

<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO INTERVENTO</b>			
<b>A) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA</b>			
A1	importo totale lavori sogg. a ribasso d'asta	€	452 000,00
A2	costi di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	11 800,00
A3	oneri per l'attuazione Piano di sicurezza	€	600,00
A4	<b>SOMMANO :</b>	€	<b>464 400,00</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B1	per imprevisti ed arrotondamenti < 5%	€	8 229,60
B2	incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 1,60%	€	7 430,40
B3	per spese generali, tecniche e collaudi al lordo degli oneri riflessi	€	20 500,00
B4	per procedure espropriative ex DPR 327/01 s.m.i.	€	9 000,00
B5	per iva sui lavori e sulle opere di sicurezza 10%	€	46 440,00
<b>totale somme a disposizione</b>		€	<b>91 600,00</b>
<b>COSTO TOTALE INTERVENTO</b>		€	<b>556 000,00</b>

- che a seguito di gara con determina n.189 del 10.10.2018 veniva aggiudicato l' appalto alla ditta Delfino sport srl, con sede legale in Contrada Selva Piana 132, Mosciano Sant' Angelo (TE) con il seguente Q.T.E. rimodulato:

**IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA**

importo totale lavori sogg. a ribasso d'asta	€	452.000,00
costi di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	11.800,00
oneri per l'attuazione Piano di sicurezza	€	600,00
<b>SOMMANO :</b>	<b>€</b>	<b>464.400,00</b>
<b>ribasso d'asta del</b> 5,65%	<b>€</b>	<b>25.538,00</b>
<b>importo contrattuale:</b>	<b>€</b>	<b>438.862,00</b>

**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

per imprevisti ed arrotondamenti	< 5%	€	8.229,60
incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.	1,60%	€	7.430,40
per spese generali, tecniche e collaudi al lordo degli oneri riflessi		€	20.500,00
per procedure espropriative ex DPR 327/01 s.m.i.		€	9.000,00
per iva sui lavori e sulle opere di sicurezza	10%	€	43.886,20
<b>totale somme a disposizione</b>		<b>€</b>	<b>89.046,20</b>

**COSTO TOTALE INTERVENTO** € **527.908,20**

**economie di gara :** € **28.091,80**

- che con determina n. 152 del 29.08.2019 è stata approvata la Perizia di Variante n.1 con seguente rimodulazione del Q.T.E.:

<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>	
<b>IMPORTO LAVORI</b>	<b>€ 460.066,10</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
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	€ -
	<b>€ 95.933,90</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>€ 556.000,00</b>

**Di dare atto** che nel Q.T.E. venivano rimodulate le somme relative alle spese tecniche prevedendo tra l' altro una maggiorazione delle competenze dell' ing. Vincenzo di Berardino in relazione all' affidamento della redazione della Perizia di Variante, pari ad € 2157,69 oltre oneri;

**Precisato** che con il presente atto si procede alla liquidazione di un ulteriore acconto di € 3.000,00 nonché al saldo alla suddetta perizia di variante;

**Vista** la fattura n. 9 del 23/10/2019 con prot. 9019 del 25/10/2019, inviata dall'Ing. Vincenzo Di Berardino relativa alla progettazione DL e CSE sopra indicata per un importo pari ad € 5.157,69 oltre cassa 4% esente IVA (in quanto il professionista ha dichiarato in sede di negoziazione di essere esente dall'applicazione dell'aliquota IVA in relazione al proprio regime fiscale) per un importo complessivo lordo di € 5.364,00;

**Visto** i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. 50/2016 come modificato ed integrato nel testo vigente
- D. lgs 267/2000 s.m.i.

### **DETERMINA**

**di richiamare** la premessa che costituisce motivazione del presente provvedimento;

**di dare atto** di aver affidato all'ing. Vincenzo di Berardino la redazione della Perizia di Variante n.1 per l' importo di € 2157,70 oltre oneri;

**di liquidare** all' Ing. Vincenzo Di Berardino, C.F. DBRVCN72M10A515R, iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila al num. 960, con studio in via Gian Luca Squarzialupo in Roma , la fattura nr. 9 del 23/09/2019 con prot. 9019 del 25/10/2019 per un importo pari ad € 5.157,69 comprendente € 3.000 di acconto per spese tecniche relative al progetto principale ed € 2157,69 per la redazione e D.L. relative alla Perizia di Variante n.1, per un totale di €5.157,69 oltre 4 % di C.N.P.A.I.A. per complessivi € 5.364,00 esenti IVA, da pagare ad avvenuta erogazione da parte della Cassa Depositi e Prestiti;

**di dare atto:**

- di aver verificato con esito positivo la regolarità contributiva del professionista incaricato;
- che il professionista 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.;
- che la spesa di € 5.364,00 (al lordo degli oneri riflessi) trova copertura sull'impegno n. 17208 del 26/07/2018 reimp. del corrente bilancio di esercizio 2019;
- che 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.
- che ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
- che 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:** favorevole

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 lì 13.12.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

Prot. n. 10443 del 17.12.2019
-------------------------------

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 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

---