

# COMUNE DI SAN DONATO DI NINEA

## PROV. COSENZA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

N° Registro del Servizio 05 del 10/01/2019 Albo Pretorio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

TRASMISSIONE A: SINDACO      SEGRETARIO      ALTRI \_\_\_\_\_

OGGETTO:      Intervento di "manutenzione straordinaria rete idrica del centro storico".  
Liquidazione fattura all'Arch. Francesco Canani per incarico di DD.LL. e contabilità e sicurezza in esecuzione. CIG: Z212457FA9;  
CUP: G69E18000040004

L'anno Duemiladiciannove, il giorno 10 del mese di gennaio e nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE  
Individuato con Decreto Sindacale Prot. n. 938 del 28/04/2015

Premesso:

**che con** delibera di G.M. n. 21 del 26/02/2018 veniva dato mandato al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, per la redazione di un progetto preliminare/definitivo e di tutti gli atti consequenziali al fine ottenere l'autorizzazione per il diverso utilizzo delle somme residue di cui al mutuo pos. 4516606, da parte della Cassa DD.PP. per l'esecuzione de lavori di: "manutenzione straordinaria rete idrica del centro storico";

**che con** delibera di G.M. n. 24 del 13.03.2018 veniva approvato il Progetto Definitivo e richiesto autorizzazione alla Cassa DD.PP.

**che** in data 04.04.2018 prot. n. 7848 la cassa dd.pp. autorizzava il diverso utilizzo delle somme residue di cui al mutuo pos. 4516606 per i lavori di: "manutenzione straordinaria rete idrica del centro storico";;

**che con** delibera di G.M. n. 38 del 19.04.2018 veniva approvato il Progetto Esecutivo, predisposto dall'ufficio tecnico Comunale per l'importo complessivo di €. 15.817,91 in conformità di quanto prescritto dalle leggi vigenti avente n. 9 elaborati e il seguente quadro economico:

<b>A</b>	LAVORI A BASE D'ASTA	€ 12.784,50	
	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 485,60	
	<b>totale A</b>	€ 13.270,10	€ 13.270,10
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>B1</b>	IVA LAVORI 10%	€ 1.327,01	
<b>B2</b>	spese tecniche, direzione lavori, misura e contabilità	€ 700,00	
<b>B3</b>	art. 113 D.Lgs. 50/2016 incentivo rup ecc	€ 0,00	
<b>B4</b>	supporto al rup	€ 0,00	
<b>B5</b>	cassa nazionale 4% su b2	€ 28,00	
<b>B6</b>	iva 22% su spese tecniche b2+b5	€ 160,16	
<b>B7</b>	Imprevisti	€ 332,64	
	<b>Totale B</b>	€ 2.547,81	€ 2.547,81
	<b>TOTALE</b>		<b>€ 15.817,91</b>

**che** con determina n. 131 del 21.06.2018, venivano aggiudicati i lavori in via definitiva alla ditta Barone Francesco Emanuele con sede in Altomonte alla via C.da Le Crete p.i. 01416800785 c.f. BRNFNC64R15A240L che ha offerto sull'importo a base di gara il ribasso del 3,75% per l'importo di €. 12.305,08 oltre €. 485,60 per oneri di sicurezza ed oltre iva come per legge come per legge;

**che** in data 21/06/2018 con prot. n. 2558 veniva comunicato alla ditta i patti e le condizioni dell'affidamento del contratto, con accettazione della ditta di cui alla nota del 09/07/2018;

**che** con verbale del 18/07/2018 prot. n. 2949 veniva consegnati i lavori di che trattasi, con scadenza 16/09/2018;

**che** con determina n. 149 del 16/07/2018 veniva affidato l'incarico di direzione lavori misura e contabilità, e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, all'Arch. Francesco Capani c.f. CPNFNC70D23D086X con studio in Firenze alla via G. dei Mariglioli, 84 e in S. Donato di N. in via Licastro iscritto all'ordine professionale architetti della provincia di Firenze al n. 6733, per l'importo di € 672,70 oltre oneri previdenziali ed iva;

**che con** determina n. 161 del 02/08/2018 veniva approvato e liquidato il 1° SAL presentato dal Direttore dei Lavori per un avanzamento dei lavori pari ad €. 6.443,87 compreso gli oneri di sicurezza pari ad €. 245,32 e detratto il ribasso d'asta del 3,750% pari a €. 477,77 restano netto dei lavori €. 5.966,10 a cui vanno aggiunti €. 245,32 di oneri di sicurezza per un totale di €. 6.211,42 oltre iva al 10%;

**che** la spesa per la realizzazione dei lavori di che trattasi è stata finanziata dal Comune attraverso il residuo di mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. pos. N. 4516606 del 26/09/2008 di pari importo per l'importo complessivo di €. 15.121,51;

**Vista** la perizia di variante tecnica suppletiva approvata con delibera di G. M. n. 77 del 30/08/2018 avente gli elaborati necessari ed il seguente quadro economico:

	progetto	Appalto	Perizia e finale
A) LAVORI A MISURA	€ 13.270,10	€ 13.270,10	€ 13.766,41
a1) di cui Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 485,60	€ 485,60	€ 485,60
a2) di cui costo della manodopera non soggetta a ribasso	€ -		€ -
a3) lavori a base d'asta	<b>€ 12.784,50</b>	<b>€ 12.784,50</b>	<b>€ 13.280,81</b>
LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 3,75%	€ -	€ 12.305,08	€ 12.782,78
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 485,60	€ 485,60	€ 485,60
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 13.270,10</b>	<b>€ 12.790,68</b>	<b>€ 13.268,38</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
b1) 2) IVA 10% SUI LAVORI	€ 1.327,01	€ 1.279,07	€ 1.326,84
b2) spese tecniche, direzione lavori, misura e contabilità	€ 700,00	€ 672,70	€ 672,70
b3) art. 113 D.Lgs. 50/2016 incentivo rup ecc	€ -	€ -	€ -
b4) supporto al rup	€ -	€ -	€ -
b5) cassa nazionale 4% su c2	€ 28,00	€ 26,91	€ 26,91
b6) iva 22% su spese tecniche c2+c5	€ 160,16	€ 153,91	€ 153,91
b7) Imprevisti	€ 332,64	€ 894,64	€ -
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 2.547,81</b>	<b>€ 3.027,23</b>	<b>€ 2.180,36</b>
C) ECONOMIE	€ -	€ -	€ 369,17
<b>TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)</b>	<b>€ 15.817,91</b>	<b>€ 15.817,91</b>	<b>€ 15.817,91</b>

**Vista** la documentazione relativa al SAL Finale presentata dal Direttore Lavori Arch. Francesco Capani prot. n. 4232 del 18/10/2018 da cui risulta un avanzamento dei lavori pari ad €. 13.280,81 compreso gli oneri di sicurezza pari ad €. 485,60 e detratto il ribasso d'asta del 3,75% su €. 13.280,41 restano netto dei lavori €. 13.268,38 compreso oneri di sicurezza oltre iva al 10%. Detratto l'importo del 1° SAL pari ad €. 6.211,42 restano a credito dell'impresa €. 7.056,96 oltre iva;

**visto** il certificato di ultimazione dei lavori da cui risulta che i lavori sono stati completati alla data del 10.10.2018 e quindi in tempo utile;

**Visto** il certificato regolare esecuzione del 10/10/2018, redatto dal direttore dei lavori Arch. Francesco Capani;

**Vista** la propria determina n. 257 del 18/12/2018 con cui venivano approvati gli atti relativi al Sal Finale e certificato regolare esecuzione dei lavori in oggetto, da cui risultano gli importi contabilizzati e approvati per come riportati nel quadro economico di perizia e finale;

che con stessa determinazione n. 257/2018 veniva liquidata la somma relativa ai lavori eseguiti dalla 'Impresa Barone Francesco Emanuele ed approvata la parcella di cui all'incarico professionale di DD.LL. e sicurezza in favore dell'Arch. Francesco Capani;

Vista la necessità di procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

Vista la seguente fattura presentata dal tecnico incaricato, arch. Francesco Capani per DD.LL. misure e contabilità e coordinatore sicurezza in esecuzione:

- fattura n. 01 del 07.01.2019 acquisita al prot. n. 83 del 08.01.2019 pari ad €. 672,70 oltre cassa nazionale del 4% di €. 26,91 per complessivi €. 699,61 oltre iva al 22% di €. 153,91 per un totale di €. 853,52;

**Visto** il durc dell'impresa esecutrice;

**Ritenuto** di poter procedere alla liquidazione di quanto dovuto a presentazione di regolare fattura;

**Visto** il durc o dichiarazione sostitutiva;

**Ritenuto** di poter procedere alla liquidazione di quanto dovuto;  
**visto** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
**visto** Regolamento per l'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia approvato con deliberazione C.C. n.28 adottata dalla giunta comunale nella seduta del 29/09/2009;  
**vista** la normativa vigente sui LL.PP. DPR 207/2010 e s.m.i.;  
**visto** il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  
**visto** il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;  
**visto** il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;  
**visto** il Decreto Legislativo n° 267/2000;  
**visti** i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del citato Decreto Legislativo;

DETERMINA

- 1) **di richiamare** la narrativa precedente come parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **di approvare** la parcella/fattura e liquidare, in favore dell'arch. Francesco Capani C.F. CPNFNC70D23D086X con studio in Firenze alla via G. dei Mariglioli, 84 e in S. Donato di N. in via Licastro iscritto all'ordine professionale architetti della provincia di Firenze al n. 6733, l'importo €. 672,70 oltre cassa nazionale del 4% di €. 26,91 per complessivi €. 699,61 oltre iva al 22% di €. 153,91 per un totale di €. 853,52 per DD.LL. misure e contabilità e coordinatore sicurezza in esecuzione;
- 3) **Dare atto** che l'importo complessivo di €. 15.817,91 è finanziato con residuo di mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti posizione n. 4516606 è depositato presso la Cassa DD.PP.;
- 4) **Di trasmettere** la presente alla cassa dd.pp. per richiesta di accredito dell'importo;
- 5) **di imputare** la spesa sul Cap. n. 3258 del bilancio in corso;
- 6) **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.L.gs n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 7) **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.L.gs n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria;
- 8) **di dare atto** che il codice identificativo di gara è quello indicato in oggetto;
- 9) **di disporre** la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi per come previsto dall'Art. 32 comma 1 della legge 18/06/2009 n. 69 e sul sito della trasparenza di cui al D.Lgs del 14/03/2013 n. 33;

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
f.to (Geom. Mario De Marco)

---

**VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del D. Lg. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

San Donato Di Ninea, li 10/01/2019

Il Responsabile del Servizio  
f.to Geom. Mario De Marco

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, osserva:

RILASCIA:  **PARERE FAVOREVOLE**

parere sfavorevole, PER LE MOTIVAZIONI ALLEGATE

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

San Donato Di Ninea, li 10/01/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to Francesco Iannuzzi

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Albo N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA**

che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio, per rimanervi pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi.

San Donato Di Ninea, li

Il Responsabile/funzionario incaricato

---

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

San Donato Di Ninea, li

Il Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva  
Geom. Mario De Marco