



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

AREA TECNICA

COPIA

Determinazione 47 Del 22-03-2018	REGISTRO GEN. DETERMINE: N.107 Data registrazione 22-03-2018
OGGETTO	LAVORI DI REALIZZAZIONE SALA POLIVALENTE IN ADIACENZA ALLA SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO. LIQUIDAZIONE SAL 1 ALL'IMPRESA DI GIUSEPPE OSVALDO SRL

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventidue** del mese di **marzo**,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto l'art. 107 del D.to L.vo n. 267 del 18.08.2000;
- Visto altresì, il successivo art. 183 comma d) del citato D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente "Regolamento di contabilità";

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 147 in data 16.12.2015, esecutiva ai sensi di legge con la quale veniva approvato il progetto Definitivo dei lavori di: *"Realizzazione sala polivalente in adiacenza alla scuola primaria del capoluogo"*, comportante la spesa complessiva di € 225.867,49 di cui € 170.000,00 per lavori ed € 55.867,49 per somme in Amministrazione;

PRESO ATTO che con deliberazione n. 99 del 14.09.2016 si approvava il progetto Esecutivo dei lavori in oggetto, dell'importo di € 218.797,56 avente il seguente quadro economico di spesa:

VISTA la deliberazione della G.C. n.154 in data 30/12/2015 esecutiva ai sensi di legge, con cui veniva approvata una variante al progetto Definitivo, a seguito dei rilievi effettuati dalla Cassa DD.PP. l'importo autorizzato veniva ridotto da 225.867,49 a € 218.797,56 di cui € 98.578,13 per lavori soggetti a ribasso, € 60.763,59 per costo della

manodopera non soggetta a ribasso ed € 6.658,28 per costo della sicurezza non soggetto a ribasso, così per complessivi € 166.000,00 oltre ad € 52.797,56 per somme in Amministrazione;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 99 in data 14/09/2016, esecutiva ai sensi di legge, con cui veniva approvato il progetto esecutivo dei summenzionati lavori che prevedeva una spesa complessiva di € 218.797,56 di cui € 166.000,00 per lavori ed € 52.797,56 per somme a disposizione dell'amministrazione;

A) LAVORI		
A.1 Lavori	159.743,56	166.000,00
A.2 Oneri sicurezza compresi nei prezzi delle lavorazioni	6.256,44	
A.3 Importo dei lavori a base di gara	166.000,00	
TOTALE LAVORI		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		52.797,56
B.1 Imprevisti e Lavori in economia	1.660,00	
B.2 Spese tecniche per prog, d.I., cont., sicurezza	24.000,00	
B.3 Inarcassa (4% di S. tecniche)	960,00	
B.4 Incentivo RUP art. 93 D.Lgs. 163/06	2.656,00	
B.5 Iva sui lavori (10%)	16.600,00	
B.6 Iva sui S. Tec. e Inarcassa (22%)	5.491,20	
B.7 Collaudi	1.200,00	
B.8 Rilievi accertamenti e indagini	587,20	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		52.797,56
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO ESECUTIVO		218.797,56

VISTO il contratto d'appalto stipulato a seguito di formale gara con l'impresa Di Giuseppe Osvaldo SRL il 25.5.2017 n. 2611 di rep.;

VISTO che con nota del 7.3.2018 il Direttore dei Lavori (Ing. Ruggieri Rossano) ha rimesso il SAL 1 assunto in prot. al n. 2368 del 13.3.2018 corredato dalla seguente documentazione tecnico-contabile: Verbale di ripresa n. 3 , Verbale di sospensione n. 4, Verbale di ripresa n. 4 , Libretto delle misure, Disegni di di Contabilità , Registro di Contabilità, Sommario del Registro di Contabilità, SAL 1,

ACCERTATA la regolarità della documentazione presentata;

VISTO che il SAL 1 ammonta ad € 118.983,44;

VISTO il Certificato di Pagamento n. 1 da cui risulta l'importo liquidabile all'impresa di € 118.300,00 oltre I VA al 10% per complessivi € 130.130,00;

VISTA la fattura elettronica dell'impresa assunta in prot. al n. 2651 del 21.3.2018 dell'importo di € 118.300,00 oltre iva al 10% di € 1.830,00 per complessivi 130.130,00;

RICHIAMATO il CIG dell'intervento 68825793DD;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'impresa Di Giuseppe Osvaldo SRI accertata dal DURC prot. **INAIL_10429071**;

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione delle suddette fatture, per complessivi € 130.130,00;

PRESO ATTO che la spesa complessiva per l'intervento risulta imputata sul cap. 3009 del Bilancio corrente;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 - codice dei contratti;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nel testo rimasto in vigore - regolamento di attuazione del codice dei contratti;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE il SAL 1 dell'importo totale di euro 130.130,00, comprensivo di imponibile e IVA 10% (€ 11.830,00);

DI APPROVARE la fattura FE007 del 09.03.2017 emessa dall'impresa Di Giuseppe Osvaldo Srl per il pagamento del summenzionato SAI 1, dell'importo totale di euro 130.130,00, comprensivo di imponibile (€ 118.300,00), e IVA 10% (€ 11.830,00);

DI LIQUIDARE l'impresa Di Giuseppe Osvaldo p.iva. 01598210670 la complessiva somma di € 130.130,00 per le causali suesposte;

DI DARE ATTO che l'importo complessivo di € 130.130,00 è compresa nel quadro economico dell'opera, dell'importo di € 218.797,56, finanziata con il prestito concesso dalla Cassa DD.PP. - attraverso la devoluzione e rimodulazione dei residui dei prestiti concessi con imputazione al Cap. 3009 del bilancio corrente;

DI IMPUTARE la spesa di € 130.130,00 sul cap. 3009 del Bilancio corrente;

DI RICHIEDERE alla Cassa DDPP l'accredito della suddette somma di € 130.130,00.

Il Responsabile del Procedimento
F.to

Il Responsabile del Servizio
F.to Sandro Marcellini

Visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151, comma 44° del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, relativamente ai provvedimenti dei responsabili che comportano impegni di spesa

Lì, 22-03-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. GIUSEPPE FOSCHI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto N. 47 del 22-03-2018 (R.gen. 107) viene pubblicato all'Albo on-line del Comune in data e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000

Lì,

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio
Sant' Omero

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE