

COMUNE DI ASUNI
Provincia di Oristano

UFFICIO TECNICO COMUNALE

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 142 del Reg.	OGGETTO: "LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE, ARREDO URBANO E ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL CENTRO STORICO - PROGETTO DI COMPLETAMENTO " BIDDAS 2008 " Liquidazione somma incentivante al RUP
Data 07/12/2016	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" ed il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" entrambi modificati con Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

RICHIAMATO l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante funzioni e responsabilità della Dirigenza;

VISTO l'art. 4, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 67 del 13/12/2002 di approvazione della dotazione organica, così come rideterminata con successivo atto del medesimo Organo n. 68 del 31/08/2004 e n. 40 del 29/06/2006;

VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 10/05/2013 con il quale il sottoscritto assume l'incarico di Responsabile del Servizio per l'area Tecnico e manutentiva fino a nuove determinazioni;

VISTO il Decreto Sindacale n. 3 del 07/07/2014 con il quale il sottoscritto assume l'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario fino a nuove determinazioni;

VISTO il Bilancio di previsione 2016-2018 approvato con deliberazione C.C. n. 18 del 04.04.2016;

RICHIAMATA

- la propria Determinazione n. 63 del 17/07/2014 con la quale si è provveduto all'affidamento dei lavori di Completamento della pavimentazione stradale, arredo urbano del centro storico alla ditta IL CONCIO COSTRUZIONI E RESTAURI snc di Villacidro Pl. 02525340929 per l'importo di € 24.358,60 (pari a € 22.144,18 + € 2.214,42 per iva al 10%) impegnando in favore dell'impresa la suddetta somma di € 4.397,00 sul capitolo 3403 intervento 2080101 del bilancio 2014 e di sub-impegnare la somma di € 19.961,60 sul capitolo 3403 intervento 2080101, impegno n. 277/2011;

- la propria determinazione n. 59 del 13/09/2013 con cui è stato affidato l'incarico professionale per la redazione della progettazione definitiva - esecutiva, la direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, il collaudo con certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto all'Arch. Alberto Loche e all'Arch. Giuseppe Loche, alle stesse condizioni dell'incarico svolto per il progetto principale, e con cui è stato assunto l'impegno di spesa sul capitolo 3403 intervento 208101 residui 2011;

VISTO il contratto d'appalto stipulato in data 27/11/2014 con la ditta Il Concio Costruzioni e Restauri ove stabilito che l'impresa avrà diritto ai pagamenti in acconto ogni qualvolta il credito della stessa non sia inferiore a € 10.000,00 al netto del ribasso d'asta e delle trattenute regolamentari.

VISTI gli Atti relativi al 1° S.A.L. depositati dalla D.L. in data 09/03/2015 ed assunti al prot. N. 768 da cui figura un credi netto dell'impresa paria a € 10.562,49;

Deliberazione del C.C. n. 52 del 12.11.2008 con cui è stato approvato il Piano Integrato "Bando Biddas" L.R. 13/11/1998, N.29;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 16/06/2014 con il quale si approvava il suddetto progetto definitivo – esecutivo di completamento avente il seguente quadro economico:

A1) Importo totale lavori	€ 22.500,00	
A2) oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 600,00	
A3) Importo lavori al netto degli oneri per la sicurezza	€ 21.900,00	
A4) di cui importo della manodopera	€ 4.109,12	
A5) Importo lavori a base d'asta (A1-A2-A4)	€ 17.790,88	
Somme a disposizione dell'Amm.ne		
B1) IVA al 10% sui lavori	€ 2.250,00	
Sommano (A5+B1)		€20.040,88
B2) Spese tecniche	€ 6.225,20	
B3) Cassa previdenziale 4% di 2	€ 249,01	
B4) IVA al 22% di (B2+B3)	€ 1.424,33	
Sommano (B2+B3+B4)		7.898,54
B5) Oneri art. 92 D. Lgs 163/2006		€ 450,00
B6) Opera d'arte di rete (compreso iva e oneri previdenziali)		€ 3.000,00
B7) imprevisti		€ 25,67
B) Totale somme a disposizione dell'Amm.ne		€ 13.624,30
Importo totale progetto		€ 36.124,20

e si finanziava l'intervento in oggetto con € 8.328,83 provenienti da fondi comunali previsti nel bilancio 2014 in fase di predisposizione, in sostituzione delle economie non utilizzabili per le motivazioni di cui alla suddetta nota 03/03/2014 prot. 9910/PGU della Regione Sardegna Assessorato Enti locali, finanze ed urbanistica;

VISTO l'art. 92 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, che ha sostituito l'art. 18 della Legge 11.02.1994, n. 109, e prevede che una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara nella realizzazione di lavori o opere pubbliche, comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali ed a valere sui medesimi stanziamenti, sia ripartita, con modalità e criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, della direzione dei lavori e del collaudo, nonché i loro collaboratori;

RICHIAMATO, inoltre, l'articolo 93 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (D.Lgs. 163/2006), come modificato con l'introduzione dei commi 7-bis, 7-ter e 7-quater dall'articolo 13-bis dal decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito in Legge n. 114 del 11 agosto 2014;

RICHIAMATO l'art. 4 e l'art. 8 del Regolamento recante i criteri per l'attribuzione e la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 92 della D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che disciplina l'erogazione dell'incentivo;

DATO ATTO che il compenso spettante al Responsabile del Procedimento è stato calcolato sull'importo a base d'asta, complessivamente pari a € 22.500,00 e che l'ammontare dell'incentivo è il seguente:

Lavori	22.500,00
2,00% di A	450,00
35% di B	157,50
100% di C	157,50
0% di C	-
Importo incentivo	157,50
Compenso RUP	127,22
CPDEL 23,80% di G	30,28
Somma	157,50
Contributo IRAP 8.50% di G	10,81
Totale costo	168,31

DATO ATTO che durante le diverse fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori, il responsabile del procedimento è sempre stato il Geom. Vittorio Loria;

RITENUTO quindi necessario provvedere alla liquidazione della somma lorda di € 168,31 (di cui € 157,50 + 10,81 di oneri IRAP) al Geom. Vittorio Loria in qualità di RUP dell'intervento in oggetto;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DI LIQUIDARE in favore del Responsabile del Procedimento geom. Vittorio Loria l'importo lordo di € 168,31 (di cui € 157,50 + 10,81 di oneri IRAP) a titolo di incentivo per l'attività di RUP per i lavori di LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE, ARREDO URBANO E ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL CENTRO STORICO - PROGETTO DI COMPLETAMENTO" BIDDAS 2008 "

DI DARE ATTO che sull'importo lordo liquidato dovranno essere calcolati gli oneri riflessi a carico dell'Ente e dei lavoratori;

DI IMPUTARE la somma complessiva di € 168,31, nel corrente bilancio pluriennale 2016-2018, in carico al Cap. 3403 - Imp 169/2014 RRPP



Responsabile del Servizio
(Dott. Marco Casula)

Importo della Spesa: € _____	Capitolo del Bilancio _____
Intervento: _____	Impegno Contabile: _____
Liquidazione: N° _____ del _____	Emesso Mandato N° _____ del _____

Ai sensi dell'art. 151 c. 4 e dell'art. 147bis del D. Lgs 267/2000 si rilascia il **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE** della presente determinazione e il **VISTO ATTESTANTE DI COPERTURA FINANZIARIA** della spesa nei limiti e nelle forme della stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

Data _____ **IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
(Geom. Vittorio Liorca)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico attesta che in data 17.9 DIC, 2016 copia della presente determinazione è stata trasmessa all'Ufficio Protocollo per essere trasmessa all'Ufficio Finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Geom. Vittorio Liorca)



Il messo comunale attesta che in data 17.9 DIC, 2016 copia della presente determinazione è stata trasmessa a:

⇒ SEGRETARIO COMUNALE

⇒ UFFICIO FINANZIARIO

⇒ SINDACO

⇒ UFFICIO AMMINISTRATIVO

Il messo comunale

(Handwritten signature)



=====> **E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Dalla Residenza Municipale li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Geom. Vittorio Liorca)

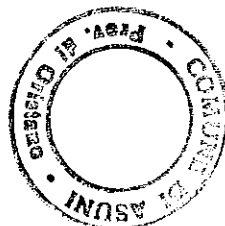
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

li 17.9 DIC, 2016

Reg. Aff. N. 814

Prot. N. 4568



Il messo comunale

(Handwritten signature)