



COMUNE DI FRASSINO

(Provincia di Cuneo)

Tel. - Fax 0175/976926-976910 - C.F. e P.I. 00517740049

e-mail tecnico@comune.frassino.cn.it

UFFICIO TECNICO

ATTO DI DETERMINAZIONE

(D.Lgs. 267/2000)

N. 009 -UT/2014

N. *** -RG/2014

OGGETTO: "SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE - importo progettuale € 80.000,00"
C.I.G. n° 4369078538
C.U.P. n° E77H12000530006
C.I.G. n° ZA808988D0 (spese tecniche)

Approvazione contabilità finale e CRE

Il sottoscritto **FINO Geom. Livio**, in qualità di Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Frassino;

Considerato che:

- Con delibera della G.C. N. 48 del 22.06.2012, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il progetto esecutivo di "SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE", così come predisposto dall'Arch. Paola Isoardi nell'importo di € 80.000,00 – di cui € 45.398,23- compresi € 1.800,00 per oneri per la sicurezza – per lavori a base di appalto ed € 34.601,77 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con il medesimo atto deliberativo è stato demandato al responsabile del servizio tecnico di procedere agli atti gestionali conseguenti al fine di addivenire all'appalto dei lavori e alla consegna dei medesimi nei più stretti termini temporali;
- che si è stabilito che all'appalto dei lavori si proceda mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D.Lvo 163/2006 e ss.mm.ii.;
- Con Determina di questo Ufficio n. 066-UT/2012 del 09.10.2012 è stato conferito **a misura** l'appalto dei lavori di "SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE - importo progettuale € 80.000,00" alla ditta COSTRADE s.r.l. con sede in Regione Paschere n. 33 – 12037 SALUZZO (CN), per l'importo di € 42.682,67 (pari € 43.598,23 decurtati del ribasso del 2,10%), oltre a € 1.800,00 per Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso) per complessivi € 44.482,67 oltre I.V.A. ai sensi di Legge;
- Che i lavori sono stati oggetto di contratto di appalto Rep. n. 747 del 15.12.2012;
- Che con proprio atto di determina n. 005-UT/2013 del 12.02.2013 è stato disposto di:

“
✓ *Di approvare gli atti contabili relativi al 1° Stato di Avanzamento dei lavori di " SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE - importo progettuale € 80.000,00" eseguiti dalla ditta COSTRADE s.r.l. con sede in Regione Paschere n. 33 – 12037 SALUZZO (CN), per un importo a misura di € 34.408,00 al netto del ribasso contrattuale del 2,10% comprensivi di € 1.440,00 quale quota parte (€ 1.800,00 x 80,00%) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;*

✓ *Di liquidare alla ditta COSTRADE s.r.l. con sede in Regione Paschere n. 33 – 12037 SALUZZO (CN), la somma di € 35.675,96 oltre I.V.A. 21% pari ad € 7.491,95 per un totale di € 43.167,91, quale 1° rata di acconto come da certificato di pagamento n. 1, giusta fattura n. 65 del 31.01.2013 e fatta salva l'avvenuta liberatoria degli Enti Assicurativi (richiesta del 10.02.2012 Prot. n. 23038157 C.I.P. 20130829622162);*

- Che con proprio atto di determina n. 006-UT/2013 del 12.02.2013 è stato disposto di:

“
Di liquidare alla Dott.sa ISOARDI arch. Paola di Saluzzo, la fattura n. 07 del 04.02.2013, *quali competenze tecniche progettazione e direzione lavori riferito al SAL 1*" del progetto "SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE", approvato con delibera G.C. n. 48 del 22.06.2012, dell'importo di € 4.500,00 oltre 4% C.N.P.A.I.A. di € 180,00 per un totale imponibile di € 4.680,00 più I.V.A. 21% di € 982,80 e così per un totale parcella di € **5.662,80** da assoggettare a R.A. del 20% su € 4.500,00 pari ad € pari ad € 900,00 e così per un totale al netto della ritenuta di € 4.762,80;

- Che con proprio atto di determina n. 078-UT/2012 del 01.12.2012 è stato disposto:

“
Di liquidare, in osservanza agli atti di indirizzo di cui in premessa, a favore dell'ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. la somma di € 1.968,70 quale corrispettivo di allacciamento per contatore potenza 20,0 KW tensione 380 Volt 3FN – utenza in Via Matteo Bernardo

➤ Che con proprio atto di determina n. 086-UT/2012 del 18.12.2012 è stato disposto:

“ Di liquidare, alla ditta **Temar S.r.l.** Via dell'Olmo 66 20046 Biassono (Mi), in conto alla fornitura specialistica cavi scaldanti di cui all'atto di determina n. 65-UT/2012, la fattura n. 914 del 29.10.2012, pervenuta in data 09.11.2012 ns. Prot. n. 3077, dell'importo netto di € 5.043,96 (già assoggettato al ribasso del 12,80%) oltre ad IV.A. 21% pari ad € 1.059,23 e così per complessivi € 6.103,19;

➤ Che con proprio atto di determina n. 086-UT/2012 del 18.12.2012 è stato disposto:

“ Di liquidare, alla ditta **Temar S.r.l.** Via dell'Olmo 66 20046 Biassono (Mi), **a saldo** della fornitura specialistica cavi scaldanti di cui all'atto di determina n. 65-UT/2012, la fattura n. 1105 del 11.12.2012, pervenuta in data 22.12.2012 ns. Prot. n. 3509, dell'importo netto di € 2.996,14 (già assoggettato al ribasso del 12,80%) oltre ad IV.A. 21% pari ad € 629,19 e così per complessivi € **3.625,33**;

➤ Che con delibera G.C. n. 68 del 25.11.2013 è stata approvata perizia suppletiva e di variante;

➤ con proprio atto di determina n. 003-UT/2014 del 01.02.2014 è stato disposto di :

✓ *Di approvare gli atti contabili relativi al 2° Stato di Avanzamento dei lavori di " **SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE - importo progettuale € 80.000,00**" eseguiti dalla ditta **COSTRADE s.r.l.** con sede in Regione Paschere n. 33 – 12037 SALUZZO (CN), per un importo a misura di € 42.682,67 al netto del ribasso contrattuale del 2,10% oltre ad € 1.800,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e così per importo complessivo netto dei lavori di € 44.482,67;*

✓ *Di liquidare alla ditta **COSTRADE s.r.l.** con sede in Regione Paschere n. 33 – 12037 SALUZZO (CN), la somma di € 8.593,30 oltre I.V.A. 22% pari ad € 1.890,53 per un totale di € 10.483,83, quale 2° rata di acconto come da certificato di pagamento n. 2, **giusta fattura n. 25 del 29.01.2014** e fatta salva l'avvenuta liberatoria degli Enti Assicurativi (richiesta del 01.02.2014 Prot. n. 28457009 C.I.P. 20130829622162);*

✓ *Di far fronte alla spesa complessiva di € **10.483,83** imputandola al capitolo 3459 (2.08.01.01) gestione RR.PP. avente per oggetto "Sistemazione e messa in sicurezza viabilità comunale " del predisponendo Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2014, che presenta la necessaria disponibilità e si dispone per la registrazione ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000.*

Visti gli atti di contabilità finale dei lavori di "**SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE - importo progettuale € 80.000,00**" così come predisposti dal progettista e direttore dei lavori ISOARDI arch. Paola di Saluzzo, nelle seguenti risultanze:

| VOCI DI SPESA | QUADRO di cui alla PSV (G.C. N. 68/2013) | QUADRO CONSUNTIVO | DIFFERENZA |
|--|--|-------------------|----------------|
| LAVORI NETTI SOGGETTI A RIBASSO | 47.912,85 | 47.912,84 | - 00,01 |
| Oneri sicurezza NON soggetti a ribasso | <u>1.800,00</u> | <u>1.800,00</u> | <u>00,00</u> |
| TOTALE LORDO LAVORI | 49.712,85 | 49.712,84 | - 00,01 |
| SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | | |
| per Spese tecniche (inclusa CNPAIA) | 6.319,93 | 6.319,92 | - 00,01 |
| per Fornitura specialistica | 8.040,10 | 8.040,10 | 00,00 |
| Per allacciamento fornitura elettrica | 1.968,70 | 1.968,70 | 00,00 |
| per Spese tecniche ex art. 92 c.5 D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. (0,60%) | 346,34 | 346,34 | 00,00 |
| Per IVA sui lavori al 21% (1^ C.P) | 7.491,95 | 7.491,95 | 00,00 |
| Per IVA su forniture specialistiche al 21% | 1.688,42 | 1.688,42 | 00,00 |
| Per IVA sulle S.T. al 21% | 982,80 | 982,80 | 00,00 |
| Per IVA sui lavori al 22% (2^ C.P. e SALDO) | 3.088,12 | 3.088,12 | 00,00 |
| Per IVA sulle S.T. a SALDO al 22% | 360,79 | 360,78 | - 00,01 |
| Per arrotondamento | 0,00 | 0,00 | 00,00 |
| TOTALI | 80.000,00 | 79.999,97 | - 00,03 |

Atteso, quindi, che rispetto al succitato importo progettuale di € 80.000,00 è stata accertata un'economia di spesa di € 0,03;

Dato atto che Il D.U.R.C. relativo alla certificazione finale dei lavori viene richiesto con Prot. n. 29411836/2014 C.P.I. n° 20130829622162 il cui esito finale regolare è condizione indispensabile per poter procedere al pagamento dei lavori;

Atteso che la spesa finale complessiva residua ammonta ad € 8.988,21 (€ 6.641,17 per saldo lavori, € 2.000,70 per saldo spese tecniche ed € 346,34 per incentivo RUP) e trova copertura finanziaria con imputazione per € 7.884,96 al Cap. 3459 RR.PP. e per € 1.103,25 al Cap. 3472 gestione RR.PP del predisponendo bilancio del corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità;

Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al responsabile del servizio ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lvo 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e ss.mm.ii.

Visto il decreto Sindacale di nomina dello scrivente;

assume il presente atto di

DETERMINAZIONE

- 1) Di approvare, come in effetti approva, la parte motiva e di considerare la parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di approvare la contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione lavori a misura dei lavori di " **SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE - importo progettuale € 80.000,00**" C.I.G. n° **4369078538 (lavori) - C.U.P. n° E77H12000530006 (importo progettuale) - C.I.G. n° ZA808988D0 (spese tecniche)**, nelle seguenti risultanze:

| VOCI DI SPESA | QUADRO di cui alla PSV (G.C. N. 68/2013) | QUADRO CONSUNTIVO | DIFFERENZA |
|--|--|-------------------|----------------|
| LAVORI NETTI SOGGETTI A RIBASSO | 47.912,85 | 47.912,84 | - 00,01 |
| Oneri sicurezza NON soggetti a ribasso | <u>1.800,00</u> | <u>1.800,00</u> | <u>00,00</u> |
| TOTALE LORDO LAVORI | 49.712,85 | 49.712,84 | - 00,01 |
| SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | | |
| per Spese tecniche (inclusa CNPAIA) | 6.319,93 | 6.319,92 | - 00,01 |
| per Fornitura specialistica | 8.040,10 | 8.040,10 | 00,00 |
| Per allacciamento fornitura elettrica | 1.968,70 | 1.968,70 | 00,00 |
| per Spese tecniche ex art. 92 c.5 D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. (0,60%) | 346,34 | 346,34 | 00,00 |
| Per IVA sui lavori al 21% (1^ C.P) | 7.491,95 | 7.491,95 | 00,00 |
| Per IVA su forniture specialistiche al 21% | 1.688,42 | 1.688,42 | 00,00 |
| Per IVA sulle S.T. al 21% | 982,80 | 982,80 | 00,00 |
| Per IVA sui lavori al 22% (2^ C.P. e SALDO) | 3.088,12 | 3.088,12 | 00,00 |
| Per IVA sulle S.T. a SALDO al 22% | 360,79 | 360,78 | - 00,01 |
| Per arrotondamento | 0,00 | 0,00 | 00,00 |
| TOTALI | 80.000,00 | 79.999,97 | - 00,03 |

- 3) Di confermare l'autorizzazione allo svincolo della cauzione definitiva;
- 4) Di dare atto che la competenze per spese tecniche interne di cui all'art. 92 c. 5 del D.L. 163/2006 e ss.mm.ii., ammontano ad **Euro 346,34** lorde (come da quadro tecnico economico di progetto) e trovano copertura sulle somme a disposizione del progetto;

ed assume il presente atto di

LIQUIDAZIONE

1. Di liquidare alla ditta **COSTRADE s.r.l. con sede in Regione Paschere n. 33 – 12037 SALUZZO (CN)**, la somma di € 5.443,58 oltre I.V.A. 22% pari ad € 1.197,59 per un totale di € **6.641,17** per lavori di contratto e quale SALDO DEI LAVORI, come da certificato di regolare esecuzione, giusta fattura n. 91 del 14.03.2014, fatta salva l'avvenuta liberatoria da parte degli Enti assicurativi richiesta con Prot. n. 29411836/2014 C.P.I. n° 20130829622162 ;

2. Di liquidare all'arch. **ISOARDI Paola**, con studio a Saluzzo in Piazza Cavour, 6 la fattura n. 31 del 21.03.2014 dell'importo netto di € 1.576,85 a cui devono aggiungersi Oneri Previdenziali ed I.V.A. per un totale lordo di € **2.000,70** a saldo di ogni corrispettivo dovuto per le prestazioni professionali prestate e relative alla progettazione, direzione lavori e contabilità, da assoggettare a ritenuta d'acconto di € 315,37 e così per un netto ad erogare di € 1.685,33;
3. Di disporre, per il tramite del Responsabile del Servizio Finanziario, la liquidazione dell'importo di € **346,34 lorde**, quali competenze per spese tecniche al R.U.P. di cui all'art. 92 c. 5 del D.L. 163/2006 e ss.mm.ii. (giusto quadro economico di progetto e di PSV);
4. Di far fronte alla spesa complessiva di € 8.988,21 imputando il pagamento per € 162.000,00 con imputazione per € 7.884,96 al Cap. 3459 RR.PP. "Sistemazione e messa in sicurezza viabilità comunale.." e per € 1.103,25 al Cap. 3472 gestione RR.PP "Sistemazione di vie e piazze.." del predisponendo bilancio del corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità e si dispone per la registrazione ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000.

Frassino, li 29.03.2014

VISTO: IL SINDACO
f.to (**MATTEODO Bernardino**)

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
f.to (**FINO Geom. Livio**)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e ne attesta la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis, comma 1 e 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

Frassino, li 29.03.2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to (**MATTEODO Bernardino**)



COMUNE DI FRASSINO
(Provincia di Cuneo)
Tel. - Fax 0175/976926-976910 - C.F. e P.I. 00517740049

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata ALL'Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 03/04/2014_____ al 18/04/2014_____ come prescritto dall'art. 124, 1° comma del D.Lgs 267/2000 e dall'art. 32 della Legge 69/2009 e ss.mm.ii..

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (**PARA D.ssa Monica**)