



COMUNE DI ACUTO

Provincia di Frosinone

Registro Determinazioni
Raccolta Generale
N. 136/UTC
DEL 06/07/2017

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL CENTRO URBANO

APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE

Codice CUP *D41B12000550006*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che in relazione alle disposizioni di cui al D.LVO-267/2000 con decreto n. 7 del Sindaco in data 11/06/2014 è stato individuato nello scrivente il responsabile dei servizi cui affidare la responsabilità della gestione, unitamente al potere di assumere impegni di spesa;

Che la Regione Lazio ha concesso un finanziamento di € 399.036,82 ai sensi dell'art. 72 della L.R. n. 4 del 28/04/2006 – Concessione di contributi agli enti locali per la realizzazione di parcheggi urbani triennio 2012 – 2014;

Vista la determinazione n° 335 del 31/12/2013 con la quale è stato affidato l'incarico professionale all'ing. Roberto Cicini dello studio associato 2C di Cicini Patrizia e Roberto;

Vista e richiamata la deliberazione di G.C. n. 14 del 24/02/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvato il progetto esecutivo dei lavori di REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL CENTRO URBANO per l'importo di 420.038,76 di cui € 308.401,16 per lavori ed oneri della sicurezza ed € 111.637,60 per somme a disposizione;

Vista la determinazione n° 189/UTC dell'11/09/2014 con la quale è stata avviata la procedura di gara negoziata per l'affidamento dei lavori;

Vista la determinazione n° 221/UTC del 29/10/2014 relativa all'aggiudicazione provvisoria;

Vista la determinazione n° 9/UTC del 05/02/2015 relativa all'aggiudicazione definitiva alla ditta ESSE.CI.srl per l'importo di € 285.367,29 di cui € 273.031,24 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto del 7,78% ed € 12.336,05 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Visto il contratto d'appalto rep. n. 1799 del 14/04/2015;

Vista la consegna dei lavori in data 08/06/2015;

Vista la determinazione n° 131/UTC del del 19/08/2015 con la quale è stato nominato nuovo coordinatore della sicurezza in fase di realizzazione l'arch. Francesco Pillozzi;

Viste le determinazioni n° 158/UTC del 13/10/2015, n° 54/UTC del 31/03/2016, con le quali sono state liquidate le competenze professionali per la progettazione definitiva ed esecutiva allo studio di ingegneria 2C di Roberto e Patrizia Cicini, dell'importo di €17.762,29 di cui €14.000,00 per onorari, € 560,00 per CNPAIA 4% ed € 3.203,20 per IVA 22%, di cui alle fatture n° 14 del 24/02/2015 e n° 2 PA del 20/05/2015;

Vista la determinazione n° 35/UTC del 03/03/2016 con la quale sono state liquidate le competenze professionali allo studio di ingegneria 2C di Roberto e Patrizia Cicini, per rilievi, accertamenti, indagini e frazionamenti, dell'importo di € 13.956,80 di cui €11.000,00 per onorari, € 440,00 per CNPAIA 4% ed € 2.516,80 per IVA 22% di cui alla fatture n° 12 del 24/02/2015 e n° 13 del 24/02/2015;

Viste le determinazioni n° 171/UTC del 29/10/2015, n° 36/UTC del 03/03/2016 e n° 53/UTC del 31/03/2016 con le quali è stato approvato il 1° S.A.L. e liquidato all'impresa appaltatrice dei lavori ESSE.CI. srl l'importo di € 124.063,50 di cui € 112.785,00 per lavori al netto del ribasso d'asta ed € 11.278,50 per IVA 10%, di cui alla fattura n° 10E del 25/09/2015;

Vista la determinazione n° 138/UTC del 12/07/2016 con la quale è stato approvato il 2° S.A.L. e liquidato all'impresa appaltatrice dei lavori ESSE.CI. srl l'importo di € 43.847,10 di cui € 39.861,00 per lavori al netto del ribasso d'asta ed € 3.986,10, di cui alla fattura n° 1_16 del 05/02/2016;

Viste le determinazioni n° 139/UTC del 12/07/2016 e n° 41/UTC del 23/02/2017 con le quali è stato approvato il 3° S.A.L. e liquidato all'impresa appaltatrice dei lavori ESSE.CI. srl l'importo di € 57.281,40 di cui € 52.074,00 per lavori al netto del ribasso d'asta ed € 5.207,40, di cui alla fattura n° 10E del 25/09/2015;

Vista la delibera di Giunta Comunale n° 61/UTC del 27/04/2016 con la quale è stata approvata la perizia di variante in assestamento senza aumento di spesa e con quadro tecnico economico invariato;

Vista la determinazione n° 64/UTC del 18/04/2017 con la quale è stato approvato il 4° S.A.L. e liquidato all'impresa appaltatrice dei lavori ESSE.CI. srl l'importo di € 84.704,40 di cui € 77.004,00 per lavori al netto del ribasso d'asta ed € 7.700,40 per IVA 10%, di cui alla fattura n° 22_16 del 16/11/2016;

Vista la determinazione n° 79/UTC del 02/05/2017 con la quale è stato approvato il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE e LO STATO FINALE DEI LAVORI per l'ammontare di € 285.307,92 al netto del ribasso d'asta e + IVA, e con la quale è stata liquidata all'impresa appaltatrice dei lavori ESSE.CI. srl la somma di € 3.941,30 di cui € 3.583,00 per lavori al netto del ribasso d'asta ed € 358,30 per IVA 10%, di cui alle fatture n° 5_17 del 12/04/2017 e n° 6_2017 del 12/04/2017;

Vista la determinazione n° 78/UTC del 28/04/2017 con la quale è stata liquidata all'impresa appaltatrice dei lavori ESSE.CI. srl la somma di € 3.047,00 di cui € 2.770,00 per lavori al netto del ribasso d'asta ed € 277,00 per IVA 10%, di cui alla fattura n° 7_17 del 12/04/2017, relativa ad imprevisti (previsti nel quadro tecnico economico) consistenti nel rifacimento di un tratto di fognatura interferente con la realizzazione dell'opera;

Vista la determinazione n° 77/UTC del 28/04/2017 con la quale è stata liquidata all'impresa ESSE.CI. srl la somma di € 4.499,99 di cui € 3.688,82 imponibile ed € 811,47 per IVA 22%, per forniture di n° 2 semafori mobili, di cui alla fattura n° 1_17 del 20/01/2017;

Viste le determinazioni n° 61/UTC del 11/04/2016 e n° 113/UTC del 15/06/2017, con le quali sono state liquidate le competenze professionali per la direzione e contabilità allo studio di ingegneria 2C di Roberto e Patrizia Cicini, dell'importo di € 22.838,40 di cui €18.000,00 per onorari, € 720,00 per CNPAIA 4% ed € 4.118,40 per IVA 22%, di cui alle fatture n° 3_PA del 05/04/2016 e n° 4 PA del 31/05/2017;

Viste le determinazioni n° 37/UTC del 07/03/2016, n° 62/UTC del 11/04/2016 e n° 112/UTC del 15/06/2017, con le quali sono state liquidate le competenze professionali per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'architetto Francesco Pillozzi dell'importo di € 10.150,40 di cui € 8.000,00 per onorari, € 320,00 per CNPAIA 4% ed € 41.830,40 per IVA 22%, di cui alle fatture n° 3_PA del 05/04/2016 e n° 4 PA del 31/05/2017;

Vista la determinazione n° 82/UTC del 08/05/2017 con la quale è stata liquidata all'Arch. Maurizio De Santis la somma di € 3.806,40 di cui € 3.000,00 per onorario, €120,00 per CNPAIA 4% ed € 686,40 per IVA 22%, per la redazione del collaudo statico delle strutture,, di cui alla fattura n° 4 del 19/01/2017;

Vista determinazione n° 80/UTC del 24/04/2017 con la quale è stata liquidata al RUP geom. Alessandro Cori la somma di € 3.084,01 quale incentivo di cui all'art. 113 D.Lvo n° 50/2016,

Viste le determinazioni n° 189/UTC del 30/11/2015 e n° 130/UTC del 04/07/2016 con le quali è stata liquidata all'Enel Distribuzione SpA per allaccio pubblici esercizi la somma di € 3.751,33 di cui € 1.000,00 previsti nel quadro tecnico economico ed € 2.751,33 interamente a carico del bilancio comunale;

Visto il certificato di ultimazione lavori in data 10/01/2017;

Visto lo stato finale lavori in data 10/02/2017 recante l'importo netto di € 285.307,92;

Visto il certificato di regolare esecuzione in data 10/02/2017;

Vista la relazione a corredo dello stato finale in data 10/02/2017;

VISTA la legge regionale 25.6.80 n. 88;

DETERMINA

Di approvare ~~il~~ ~~rendiconto~~ delle spese sostenute per complessivi ~~€ 393.983,90~~ per la ~~la~~ **REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL CENTRO URBANO**, finanziato Regione Lazio per € 399.036,82 ai sensi dell'art. 72 della L.R. n. 4 del 28/04/2006 – Concessione di contributi agli enti locali per la realizzazione di parcheggi urbani triennio 2012 – 2014, le cui voci di spesa sono indicate nel raffronto dei seguenti quadri tecnico economici, allegati alla presente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Alessandro CORI



ADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO		QUADRO TECNICO ECONOMICO POST GARA		QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE	
Lavori	€ 296.065,11		€ 273.031,24		€ 272.970,95
Oneri della sicurezza	€ 12.336,05		€ 12.336,05		€ 12.336,05
Totale importo lavori	€ 308.401,16		€ 285.367,29		€ 285.307,00
SOMME A DISPOSIZIONE					
Rilievi, accertamenti e indagini	€ 11.000,00	€ 11.000,00		€ 11.000,00	
a) indagini geologiche (€ 5.000,00)					
b) rilievi/frazionamento (€ 6.000,00)					
c) accertamenti, saggi					
Allacciamenti ai pubblici esercizi	€ 1.000,00	€ 1.000,00		€ 1.000,00	
Imprevisti (IVA inclusa)	€ 3.698,27	€ 3.698,27		€ 3.047,00	
Acquisizione aree					
Spese tecniche	€ 40.000,00	€ 40.000,00		€ 40.000,00	
a) progettazione (€ 14.000,00)					
b) coord. Sicurezza (€ 8.000,00)					
c) dir. lavori, contabilità (€ 18.000,00)					
Spese analisi e collaudi					
a) Accertamenti di laboratorio, verifiche					
b) collaudo statico	€ 3.000,00	€ 3.000,00		€ 3.000,00	
c) collaudo amministrativo					
IVA sui lavori all'aliquota del 10%	€ 30.840,12	€ 28.536,73		€ 28.530,70	
Contributo previdenziale 4% (su: B1-B4-	€ 2.160,00	€ 2.160,00		€ 2.160,00	
IVA all'aliquota del 22% (su B1-B4-B7)	€ 12.355,20	€ 12.355,20		€ 12.355,20	
Incentivi progettazione art. 92 D.Lgs 163/03 (1%)	€ 3.084,01	€ 3.084,01		€ 3.084,01	
Forniture dirette (IVA compresa)	€ 4.500,00	€ 4.500,00		€ 4.499,99	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 111.637,60	€ 109.334,21		€ 108.676,90	
TALE IMPORTO DI PROGETTO	€ 420.038,76		€ 394.701,50		€ 393.983,90
Il Responsabile del Procedimento Geom. Alessandro Cori					
 					