

**COMUNE DI SAN VENANZO**  
**PROVINCIA DI TERNI**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

**AREA TECNICA LL.PP.**

N. 200	OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCUOLA MEDIA IN VIA GORIZIA
DEL 11/12/2013	LIQUIDAZIONE SETTIMO STATO DI AVANZAMENTO ALL'IMPRESA, DELLE SPESE TECNICHE DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN CORSO DI ESECUZIONE A TUTTO IL VII° SAL E DEL COMPENSO PER L'ASSISTENZA AL RUP

In data 11/12/2013 nel proprio ufficio;

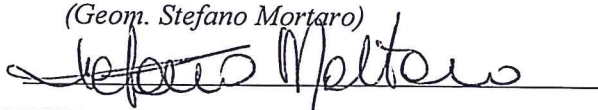
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che sulla proposta della presente Determinazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa (art. 147 bis - comma 1 - del T.U. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: **FAVOREVOLE** -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Geom. Stefano Mortaro)



Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile (art. 147 bis - c. 1 - T.U. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: **FAVOREVOLE** -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE UFF. RAGIONERIA

Dot. Tonelli Roberto

- Visto il D. Lgs. 267 del 18.08.2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Visto il vigente "Regolamento di Organizzazione" degli Uffici e dei Servizi;
- Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- Vista la deliberazione di G.C. n. 85 del 25/09/2013 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 2013;
- Visti i decreti del Sindaco n. 52, 53, e 54 del 02.01.2013;
- Vista la deliberazione G.C. n. 58 del 01.07.2009;

- Visto la D.G.R. n. 1489 del 26.10.2009 relativa ai criteri di predisposizione del piano annuale attuativo d'intervento del settore edilizia scolastica ai sensi delle Leggi Regionali nn. 63/08 e 19/86 - anno 2009;
- Accertato che con deliberazione della G.R. n. 241 del 15.02.2010 veniva approvato il piano annuale degli interventi per l'edilizia scolastica per l'anno 2010 e concesso al comune di San Venanzo un contributo pari ad euro 146.834,75 per i lavori di costruzione della nuova scuola media;
- Visto che con deliberazione della G.C. n. 120 del 16.11.2010 è stato approvato il progetto esecutivo;
- Visto che con deliberazione della G.C. n. 4 del 19.01.2011 è stata approvata la copertura finanziaria del suddetto progetto esecutivo;
- Visto che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 23/05/2012 veniva approvata una variante al progetto esecutivo delle suddette opere redatta dallo studio S.I.C.I., nella persona dell'Ing. Caporali Claudio, per un importo complessivo di euro 354.000,00 di cui euro 258.711,01 per lavori ed euro 95.288,99 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- Visto che con deliberazione della G.C. n. 105 del 23/11/2012 è stata approvata una seconda variante al progetto esecutivo per la realizzazione di un nuovo edificio della scuola media in Via Gorizia, per un importo complessivo di € 453.043,89 di cui € 336.889,16 per lavori ed euro 116.154,73 per somme a disposizione dell'amministrazione, secondo il seguente Quadro Tecnico Economico:

#### PER LAVORI

Lavori soggetti a ribasso d'asta.....	€ 347.845,01
Oneri Sicurezza cantiere .....	€ 20.524,12
Ribasso d'asta .....	€ <u>31.479,97</u>
<b>Sommano .....</b>	<b>€ 336.889,16</b>

#### PER SOMMA A DISPOSIZIONE

IVA sui lavori 10% .....	€ 33.688,92
Spese tecniche .....	€ 54.848,45
Oneri prev. Su spese tecniche .....	€ 2.926,88
IVA su sp. Tecniche .....	€ 11.926,57
Spese collaudi .....	€ 1.800,00
Incentivo art. 92 del D.Lgs. 163/2006.....	€ 1.473,48
Imprevisti iva compresa.....	€ 0,00
Compenso per attività di supporto al RUP.....	€ 7.541,66
CNPAIA supporto al RUP .....	€ 301,67
IVA supporto al RUP .....	€ <u>1.647,10</u>
<b>Sommano .....</b>	<b>€ 116.154,73</b>
<b>TOTALE QUADRO TECNICO ECONOMICO .....</b>	<b>€ <u>453.043,89</u></b>

- Considerato che nella citata Delibera della G.C. n. 105 del 23/11/2012 veniva approvato un importo delle spese tecniche pari ad € 54.848,45 oltre oneri;
- Tenuto conto che dell'importo per le spese tecniche indicato al punto precedente l'imponibile pari ad € 20.035,00 relativo alla progettazione preliminare definitiva ed esecutiva è stato già liquidato, l'imponibile pari ad € 3.269,19 è relativo alla progettazione della seconda variante ed il residuo importo imponibile di € 31.544,26 è relativo alla Direzione dei

Lavori, misure e contabilità e Coordinamento della Sicurezza in corso di Esecuzione;

- Visto che con delibera di G.C. n. 39/2012 veniva affidato allo studio S.I.C.I. (Ing. Caporali Claudio), con studio in Terni Via Via Magenta n° 15, l'incarico di Direzione dei Lavori, misure e contabilità e Coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione per i lavori in oggetto;
- Visto che le spese tecniche di progettazione preliminare definitiva ed esecutiva sono state liquidate per intero e che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP. N° 133 del 25/07/2012 sono state liquidate in acconto le spese tecniche di Direzione dei Lavori, Misure e contabilità e Coordinamento della Sicurezza in corso di Esecuzione, a favore dello studio S.I.C.I. (Ing. Caporali Claudio), per un importo imponibile di € 16.356,38;
- Visto che con Determinazione del Responsabile del Procedimento n. 208 del 13/12/2012 è stata liquidata la fattura n. 13 del 12/12/2012, presentata dello studio S.I.C.I. (Ing. Caporali Claudio), assunta al protocollo di questo Comune in data 13/12/2012 al n. 5972, relativa alla redazione della seconda variante delle opere indicate in oggetto, dell'importo complessivo pari ad € 4.196,23 di cui per onorario € 3.269,19 e per IVA e oneri accessori € 927,04;
- Visto che con Determinazione del Responsabile del Procedimento n. 120 del 02/08/2013 è stata liquidata la fattura n. 01 del 18/06/2013, presentata dello studio S.I.C.I. (Ing. Caporali Claudio), assunta al protocollo di questo Comune in data 27/06/2013 al n. 3154, relativa alle spese tecniche di Direzione dei Lavori, Misure e contabilità e Coordinamento della Sicurezza in corso di Esecuzione delle opere indicate in oggetto, dell'importo complessivo pari ad € 11.937,18 di cui per onorario € 9.300,00 e per IVA e oneri accessori pari ad € 2.637,18;
- Visto che con determinazione n. 90 del 19.05.2011 venivano affidati alla ditta TENCI TULLIO s.r.l. con sede in Castell'Azzara (GR) Via della Ripa n°4, a seguito di gara secondo la procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 163/06 e nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento comunale per l'affidamento dei lavori e dei servizi in economia con un ribasso d'asta del 9,05% sull'importo posto a base di gara;
- Visto il contratto d'appalto rep. 419/2011 stipulato in data 15 Luglio 2011 e registrato ad Orvieto presso l'agenzia dell'entrate in data 21/07/2011 rep. 44 serie I^;
- Visto il verbale di consegna ed inizio dei lavori sotto riserva di legge in data 15 Giugno 2011;
- Visto che con Determinazione n. 80 del 27/05/2013 è stata concessa una proroga al termine ultimo di fine dei lavori, spostando detto termine al 04/08/2013;
- Visto il Certificato di ultimazione dei lavori, pervenuto al protocollo comunale n° 3929 del 14/08/2013, con il quale si attesta l'ultimazione dei lavori in data 04/08/2013, affidando all'Impresa ulteriori 30 giorni naturali e consecutivi per il completamento di lavorazioni di piccola entità, del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera;
- Considerato che con nota del Direttore dei Lavori, acquisita al protocollo comunale n° 4316 del 13/09/2013, è stato comunicato che le sopra citate lavorazioni marginali erano state completate nei termini assegnati e che conseguentemente veniva ad essere confermata la data di ultimazione dei lavori al 04/08/2013 e dunque nei termini temporali assegnati;
- Visto che con determinazione n. 184 del 18.10.2011 veniva approvato il I° SAL per un importo complessivo di € 87.883,12 oltre IVA;

- Visto che con determinazione n. 133 del 25.07.2012 veniva approvato il II° SAL per un importo complessivo di € 76.876,47 oltre IVA;
- Visto che con determinazione n. 207 del 13.12.2012 veniva approvato il III° SAL per un importo complessivo di € 10.434,99 oltre IVA;
- Visto che con determinazione n. 207 del 13.12.2012 veniva approvato il IV° SAL per un importo complessivo di € 75.150,29 oltre IVA;
- Visto che con determinazione n. 109 del 09.07.2013 veniva approvato il V° SAL per un importo complessivo di € 22.492,53 oltre IVA;
- Visto che con determinazione n. 189 del 22.11.2009 veniva approvato il VI° SAL per un importo complessivo di € 32.663,83 oltre IVA;
- Visto il VII° Sal ed il relativo certificato di pagamento pari ad € 26.388,51 prodotti al protocollo comunale n° 5612 in data 29/11/2013, i quali riportano le seguenti risultanze:

Lavori comprensivi dei costi e degli

oneri della sicurezza .....	€	364.741,29
Costi ed oneri della sicurezza .....	€	20.169,38
Importo soggetto a ribasso d'asta .....	€	344.571,91
Ribasso d'asta del 9,05% .....	€	<u>31.183,76</u>
Sommano .....	€	333.557,53
Ammontare dei certificati precedenti .....	€	305.501,23
RITENUTA 0,5% .....	€	1.667,79
Totale deduzioni .....	€	<u>307.169,02</u>
Resta il credito dell'impresa .....	€	26.388,51
arrotondamento .....	€	00,00
Credito dell'impresa arrotondato .....	€	<u>26.388,51</u>
IVA al 10 % .....	€	<u>2.638,85</u>
Totale IVA compresa .....	€	<u>29.027,36</u>

- Considerato l'esito positivo delle verifiche istruttorie, sulla documentazione prodotta per il settimo stato di avanzamento dei lavori;
- Vista la fattura n. 59 del 25/11/2013 presentata alla ditta TENCI TULLIO s.r.l. con sede in Castell'Azzara (GR) Via della Ripa n°4, assunta al protocollo di questo Comune in data 10/12/2013 al n. 5820, con la quale si chiede la liquidazione in acconto dei lavori indicati in oggetto, la quale riporta le seguenti risultanze:

Imponibile .....	€	26.388,51
I.V.A. Al 10% .....	€	2.638,85
<b>Totale a pagare .....</b>	<b>€</b>	<b>29.027,36</b>

- Visto che è stata verificata con esito positivo la regolarità contributiva della ditta TENCI TULLIO s.r.l. con sede in Castell'Azzara (GR) Via della Ripa n°4;
- Vista la dichiarazione del Direttore dei Lavori, acquisita al protocollo comunale n° 5794 del 09/12/2013, con la quale lo stesso attesta che le lavorazioni del settimo SAL sono state eseguite a tutto il 29/07/2013 e cioè nello stesso periodo del sesto SAL e che non erano state con lo stesso contabilizzate, in quanto non completamente verificate in contraddittorio con l'Impresa;

- Vista la dichiarazione dell'Impresa, acquisita al protocollo comunale n° 5507 del 22/11/2013, con la quale la stessa ha dichiarato che per il VI SAL non sono state presenti in cantiere le imprese subappaltatrici e che il presente sal si riferisce allo stesso periodo;
- Vista la lettera di trasmissione delle competenze professionali, relative alla Direzione dei Lavori, misure e contabilità e Coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione, prodotta al protocollo comunale n°5613 del 29/11/2013, nella quale è stato determinato l'importo imponibile in base alla percentuale di avanzamento dei lavori;
- Tenuto conto della correttezza della quantificazione del compenso maturato, contenuta nella lettera di trasmissione si ha una percentuale di avanzamento dei lavori pari a  $364.741,29/368.369,13=99,02\%$ ;
- Considerato che l'importo che complessivamente è stato già liquidato, per la Direzione dei Lavori, misure e contabilità e Coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione, ammonta ad € 25.656,68;
- Visto che conseguentemente risultano liquidabili competenza professionali, relative alla Direzione dei Lavori, misure e contabilità e Coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione per un importo imponibile pari a  $31.544,26 \times 99,02\% - 25.656,68 = € 5.578,45$ ;
- Vista la fattura n. 05 del 25/11/2013 presentata dello studio S.I.C.I. (Ing. Caporali Claudio), assunta al protocollo di questo Comune in data 29/11/2013 al n. 5613, con la quale si chiede la liquidazione in acconto delle spese tecniche relative alla Direzione Lavori, misura e contabilità, Coordinatore della sicurezza i fase di esecuzione a tutto il VII° SAL, relative ai lavori indicati in oggetto, la quale riporta le seguenti risultanze:

Onorario .....	€ 5.500,00
Contr. Integ. L. 773/82 (4% su 50%).....	€ <u>110,00</u>
Sommano .....	€ 5.610,00
Inarcassa 4% .....	€ <u>224,40</u>
Sommano .....	€ 5.834,40
I.V.A. Al 22% .....	€ <u>1.225,22</u>
Sommano .....	€ 7.059,62
A detrarre rit. Acconto 20% su 5.610,00 .....	€ <u>1.122,00</u>
Netto a pagare .....	€ 5.937,62

- Visto che con Deliberazione della Giunta Comunale n°18 del 21/03/2012 veniva affidato l'incarico di supporto esterno al Responsabile Unico del Procedimento alla Chiaromondo Società Cooperativa e veniva approvato il relativo schema di Convenzione;
- Considerato che il Quadro Tecnico Economico dell'intervento così come da ultimo modificato con la seconda variante, prevede per le prestazioni di supporto esterno al Responsabile Unico del Procedimento un importo imponibile pari ad € 7.541,66;
- Che l'importo imponibile totale ad oggi liquidato, per le prestazioni di supporto esterno al Responsabile Unico del Procedimento, rispettivamente con Determinazione n° 132 del 25/07/2012 e n° 209 del 13/12/2012 ammonta ad € 5.738,83;
- Che in base all'avanzamento dei lavori, risulta ad oggi liquidabile l'importo imponibile pari a  $7.541,66 \times 99,02\% - 5.738,83 = € 1.728,92$ ;
- Vista la fattura n. 62 del 11/12/2013 presentata dalla società Chiaromondo e relativa l'incarico di supporto esterno al Responsabile Unico del Procedimento, la quale riporta le seguenti risultanze:

Imponibile .....	€ 1.728,92
contr. Integ. (4%) .....	€ <u>69,16</u>

sommano.....	€ 1.798,08
IVA al 22% .....	€ <u>395,58</u>
<b>Totale da corrispondere .....</b>	<b>€ 2.193,65</b>

- Visto il regolamento comunale sui lavori, i servizi e le forniture in economia approvato con delibera G.C. n. 33/06;
- Accertato che il suddetto importo rientra nel quadro tecnico economico del progetto esecutivo approvato con D.G.C. n. 57/2012 con successiva approvazione di prima variante con D.G.C. n. 39/2012 e di seconda variante con D.G.C. n. 105/2012;
- Visto il D.LGS. n. 163 del 12.04.2006;
- Visto il D.P.R. 207/2010;

#### DETERMINA

- 1) Di liquidare in favore della ditta TENCI TULLIO s.r.l. con sede in Castell'Azzara (GR) Via della Ripa n°4 la somma di € 29.027,36 di cui € 26.388,51 per lavori ed € 2.638,85 per IVA al 10%;
- 2) Di liquidare in favore studio S.I.C.I. (Ing. Caporali Claudio), con studio in Via Magenta n. 15 - Terni (P.IVA 00185990553), la somma di € 7.059,62 quale acconto sulle prestazioni professionali relative alla Direzione Lavori, misura e contabilità, Coordinatore della sicurezza i fase di esecuzione a tutto il VII° SAL, relative ai lavori di realizzazione di un nuovo edificio per la scuola media in Via Gorizia, di cui € 5.937,62 al professionista ed € 1.122,20 come ritenuta di acconto;
- 3) Di liquidare in favore della Chiaromondo Società Cooperativa, con studio in Via Vittorio Alfieri n. 5 - Terni (P.IVA 00173850553), la somma di € 2.193,65 quale acconto per la prestazione di assistenza al RUP relativamente ai lavori di realizzazione di un nuovo edificio per la scuola media in Via Gorizia;
- 4) Di dare atto che la spesa è stata impegnata ai cap. 2040 cc 500 imp. 1387/10 cap. 2553 cc 500 imp. 1388/10 cap. 2519 cc 500 imp 1166/09 e per la maggiore somma resasi necessaria a seguito dell'approvazione della seconda variante sono stati assunti seguenti ulteriori impegni:
  - € 65.243,85 imp.1101/11 cc 2536/500
  - € 13.362,80 imp.1167/09 cc 3014/500
  - € 10.314,34 imp.1142/12 cc 2506/500
  - € 9.260,00 imp.1143/12 cc 3014/500
  - € 862,90 imp.1003/12 cc 3005/500
- 5) Che il CUP dell'intervento è il n. E25D 10000 140006 ed il CIG è il n. 21952888F5;
- 6) Che l'identificativo CIG, reltaivo alle competenze professionali è il n. 21952888F5;
- 7) Che l'identificativo CIG, relativo all'attività di assistenza al R.U.P., è il n. ZA505EB36C

La presente determinazione:

- △ non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 – comma 9 - D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
- ✗ comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183 – comma 9 - D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Stefano Mortaro)

IL RESPONSABILE D'AREA

(Geom. Stefano Mortaro)

---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153 – comma 5, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

**A P P O N E**

Il visto di regolarità contabile

**A T T E S T A**

La copertura finanziaria della spesa.

Li, 11 DIC. 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott. Tonelli Roberto)

---