



COMUNE DI LONGONE SABINO

PROVINCIA DI RIETI

02020 – Loc. OSTERIA MATTIONI, s.n.c.
TEL. 0765/718901 - FAX. 0765/718840

e-mail: ufftecnico.longone@libero.it
COD. FISC. - PART. IVA 00104390570

SERVIZIO AREA TECNICA

GESTIONE DEL BILANCIO ANNO 2018

Determinazione n. 96 del 18.18.2018

<p>OGGETTO : LIQUIDAZIONE RUP "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA MATERNA / ELEMENTARE "OSTERIA MATTIONI".</p>

Deliberazione della Giunta Regionale n. 42/2015

Programma straordinario di interventi per il recupero e la messa in sicurezza degli edifici scolastici:

"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA MATERNA / ELEMENTARE "OSTERIA MATTIONI".

Cup: H33D1500325002

Cig: ZDE1B1CADC

Il sottoscritto Rinaldi Andrea, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Longone Sabino;

Con delibera di giunta comunale 2 del 21/01/2016 con la quale si approvava il progetto definitivo esecutivo relativo ai lavori denominati "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA MATERNA / ELEMENTARE "OSTERIA MATTIONI".

Con determina n° 78 del 29/09/2016 si affidava tramite cottimo fiduciario (ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016) alla ditta: Geoedil srl. Con sede in Guidonia Montecelio (RM), Via Casal Bianco, 63 cod.fisc. e P.IVA 11026901006

Secondo il seguente quadro economico

N.R.	Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Parziale	Importo	%
		Misure non appartenenti a categorie			€34.000,00		100,00
	ImpC	Sommano			€34.000,00	€34.000,00	
1	TOS	Oneri della sicurezza				-€1.800,00	
2	IBA	Importo soggetto a ribasso				€32.200,00	
3	RC	Ribasso contrattuale del ...%				€0,00	
4	IN	Importo netto dei lavori				€34.000,00	
5	B	Somme B					
6	B1	acquisizione arredi attività ludiche				€4.500,00	
7	B2	Imprevisti				€2.411,40	
8	B3	progettazione e direzione lavori				€3.500,00	
9	B4	coordinamento della sicurezza				€1.000,00	
10	B5	per Inarcassa al 4%				€180,00	
11	B6	I.V.A al 22% sulle spese tecniche				€1.029,60	
12	B7	per I.V.A. al 10% sui lavori				€3.400,00	
		Compensi ex art 92 dlgs 163/2006				€644,00	
13	TB	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione				€16.665,00	
14	R	Riepilogo					
15	R1	Importo soggetto a ribasso				€32.200,00	
16	R2	Ribasso contrattuale del ...%				€0,00	
17	R3	Oneri della sicurezza				€1.800,00	
18	R4	Somme a disposizione dell'Amministrazione (Somme B)				€16.665,00	
19	ICO	Prezzo complessivo dell'opera				€50.665,00	
20	S	SICUREZZA					
21	S1	Oneri della sicurezza compresi nei prezzi di stima.				€1.800,00	
22	TS	Totale oneri della sicurezza				€1.800,00	

- In data 28/09/2016 veniva stipulato il contratto d'appalto con la suddetta ditta n 894/2016;
- con det n° 76 del 2016 veniva conferito INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE PER LA SICUREZZA ING. FILIPPO FIORDEPONTI PER "Lavori di adeguamento, ristrutturazione e sistemazioni esterne dell'edificio scolastico sito in località Osteria Mattioni"
- Vista la contabilità presentata il 09/05/2017 prot. 1622, comprensivo anche del certificato di pagamento relativo al 1° S.A.L. dal tecnico incaricato "INGEGNERE FILIPPO FIORDEPONTI", Direttore dei Lavori;
- Visto il 1° S.A.L. da cui risulta che l'impresa ha eseguito alla data del 03/05/2017 lavori per la somma di € 7.288,29 + iva del 10%;
- Che in data 25/09/2017 venivano impegnate a favore della ditta: POZZA 1865 SRL per la fornitura di attività ludiche Euro 4,491.43 e successivamente liquidate con determina n° 01 del 04/01/2018.
- Con det 1 del 04/01/2018 veniva liquidata la ditta POZZA 1865 SRL per la fornitura di attività ludiche
- Visto il certificato di regolare esecuzione presentato in data 07/06/2018 dalla direzione dei lavori oltre alla documentazione relativa ai libretti delle misure, conto finale.

Secondo il seguente quadro economico in perizia di variante entro il 5% dell'importo contrattuale per la realizzazione di migliorie ed opere complementari ovvero modifiche sul piano qualitativo di quelle già previste.

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Parziale	Importo	%
	Misure non appartenenti a categorie			€33.976,31		100,00
ImpC	Sommano			€33.976,31	€33.976,31	
TOS	Oneri della sicurezza				-€1.800,00	
IBA	Importo soggetto a ribasso				€32.176,31	
RC	Ribasso contrattuale del ...%				€0,00	
IN	Importo netto dei lavori				€32.176,31	
B	Somme B					
B1	acquisizione arredi attività ludiche				€4.500,00	
B2	Imprevisti				€0,00	
B3	progettazione e direzione lavori				€3.500,00	
B4	coordinamento della sicurezza				€1.000,00	
B5	per Inarcassa al 4%				€180,00	
B6	I.V.A al 22% sulle spese tecniche				€1.029,60	
B7	per I.V.A. al 10% sui lavori				€3.217,63	
	Compensi ex art 92 dlgs 163/2006				€644,00	
TB	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione				€14.071,23	
R	Riepilogo					
R1	Importo soggetto a ribasso				€32.176,31	
R2	Ribasso contrattuale del ...%				€0,00	
R3	Oneri della sicurezza				€1.800,00	
R4	Somme a disposizione dell'Amministrazione (Somme B)				€14.071,23	
ICO	Prezzo complessivo dell'opera				€46.247,54	
S	SICUREZZA					
S1	Oneri della sicurezza compresi nei prezzi di stima.				€1.800,00	
TS	Totale oneri della sicurezza				€1.800,00	

(Nel quale è stato reinserita la voce Compensi ex art 92 dlgs 163/2006 Euro 644,00 già contabilizzata ma erroneamente omessa in precedenza)

- Visto il certificato di pagamento da cui risulta un credito per l'impresa di Euro 26.688,02
- Con det N°83 del 14/09/2018 veniva approvato lo stato Finale dei Lavori e contestualmente liquidata la Direzione Lavori e coordinamento per la sicurezza.
- che ricorrono le condizioni previste per procedere alla liquidazione dell'incentivo, così come definito dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 ed ex art 92 co. 5 del DLGS 163/2007 , al Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Andrea Rinaldi per l'importo di Euro 644,00
- Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

Di recepire e far propria la premessa narrativa;

Di approvare la liquidazione all'Ing. Andrea Rinaldi relativo all'incarico di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto;

Di liquidare all' Ing. Andrea Rinaldi – Responsabile Unico del Procedimento, incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 ed ex art 92 co. 5 del DLGS 163/2007 per un importo complessivo di €. 644,00 (seicentoquarataquattro/00) rientrante nel quadro economico di cui relativa ai lavori in oggetto;

Autorizzare il responsabile dell'Ufficio ragioneria a liquidare e pagare la somma sopra citata al netto delle ritenute previste per legge.

Di conferire al presente atto immediata eseguibilità;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Ing. Andrea Rinaldi

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

Visto, si attesta che:

- Il provvedimento è contabilmente regolare;
- L'impegno assunto con il presente atto trova copertura finanziaria nell'intervento/i del corrente esercizio sul quale/i lo stesso è stato imputato;
- L'impegno/i è stato registrato nel capitolo n. _____ intervento _____ impegno n°

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dalla data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Longone Sabino li _____

Il Messo Comunale