



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. 127 del 27.01.2018

OGGETTO : RENDICONTAZIONE FINALE "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA MATERNA / ELEMENTARE "OSTERIA MATTIONI".
--

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	5,29

- 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 migliori 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.
- Con det 96 del 18/18/2018 si provvedeva alla liquidazione del RUP in. Andrea Rinaldi per Euro 644,00
 - Con det 109 del 28/11/2018 si provvedeva alla liquidazione della ditta Geoedil SRL che in considerazione dalla visura della regolarità contributiva risulta risulta non in regola con la Cassa Edile di Roma e provincia la quale si è resa disponibile alla sostituzione dei versamenti per l'importo alla stessa dovuta tramite versamento su CC con IBAN IT 57N 06285 03203 CC1027496826. Per Euro 12.062,02 come da nota Nsprot 3469/2018

Visto adempimenti ai sensi art 48 bis DPR 602/73 da cui risulta che la ditta Geoedil SRL NON risulta in regola con gli adempimenti

Visto notifica Atto Pignoramento di crediti verso terzi Nost prot 4305 del 26 nov 2018 per Euro 14.649,69

Si è provveduto a liquidare alla Cassa Edile di Roma come intervento sostitutivo ai sensi art 4 comma 2 del DPR 207/10 Durc prot 11504246 del 19/07/2018 la somma di Euro **12.062,02**.

Si è provveduto a liquidare la somma di Euro **14.649,69** all'Agenzia delle Entrate – Riscossione agente Provincia di Roma cod causale 97/2018/1034003

- Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

Di accogliere e far propria la premessa narrativa;

- Di prendere atto che si è verificata una economia di € 4.317,46.
(quatromilatrecentodiciassette/46)
- Di prendere atto che in dipendenza di quanto riportato in premessa, delle liquidazioni disposte ai precedenti punti per l'importo complessivo delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento di cui al progetto denominato ""LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA MATERNA / ELEMENTARE "OSTERIA MATTIONI".
finanziato dalla Regione Lazio con D.G.R.L. 42/2015 ammonta ad € 50.665,00 ;
- Di dare mandato al Responsabile del Servizio di richiedere l'erogazione a saldo dell'importo dovuto a valere sul contributo in conto capitale concesso dalla Regione Lazio Regione Lazio, Infrastrutture , Ambiente e Politiche Abitative Area infrastrutture Sociali Vai Capitan Bavastro, n. 108, 00154 ROMA;
- Di prendere atto che le opere sono finanziate con contributo concesso dalla Regione Lazio con deliberazione della Giunta Regionale D.G.R. 42/2015- Esercizio Finanziario 2015/2017 Intervento N° IN673 per un importo complessivo di Euro **46.347,54**
(quarantaseimilatrecentoquarantasette/54)

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