



COMUNE DI NOCERA TERINESE

(Prov. di Catanzaro)

DETERMINAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

N. 30

del 25/10/2019

OGGETTO: Convenzione rep. n. 5130/2019 codice intervento 079087-M1 - Lavori di adeguamento e miglioramento strade comunali Mancini/Piano Pere/Vitale – Approvazione e liquidazione I SAL – Ditta CGM srl – Liquidazione competenze tecniche
CUP E79J19000170001 CIG 8003088524

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno VENTICINQUE del mese di OTTOBRE

Visto il Decreto n. 2 del 15/10/2018 con il quale il Commissario Prefettizio nomina la sottoscritta Responsabile del Settore Tecnico ed il n. 2 del 03/07/2019 a conferma della stessa nomina

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- ✓ la convezione rep. n. 5130 del 26/06/2019, con la quale la Regione Calabria - Dipartimento Presidenza – U.O.A. “Protezione Civile”, ha concesso al Comune di Nocera Terinese un finanziamento di € 150.000,00 per i lavori di cui all'oggetto;
- ✓ la determina del Settore Tecnico n. 12 del 27/06/2019, con la quale è stato conferito l'incarico per la progettazione, direzione lavori ed attività accessorie dell'intervento di che trattasi all'ing. Carmine Motta, al geom. Giuseppe Orlando ed al geom. Eugenio Motta;
- ✓ la delibera di Giunta Municipale n. 28 del 05/08/2019, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento e miglioramento delle strade comunali Mancini, Piano Pere e Vitale, nell'importo complessivo di € 150.000,00 di cui € 104.814,92 per lavori, € 2.185,08 per oneri di sicurezza ed € 43.000,00 per somme a disposizione, per come di seguito determinato:

IMPORTO DEI LAVORI

Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 104.814,92
Oneri della sicurezza	€ 2.185,08
Sommano	€ 107.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE

Spese generali	€ 15.432,69
Cassa previdenza 4%	€ 617,31
Imprevisti	€ 349,80
Sommano	€ 16.399,80

Iva sui lavori 22% € 23.540,00

Iva su spese generali 22% € 3.060,20

TOTALE GENERALE € 150.000,00

- ✓ la determina n. 20 del 26/08/2019, con la quale i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta CGM srl, con sede a Nocera Terinese alla C.da Canalicchio, per l'importo complessivo di € 85.240,42, compresi oneri per la sicurezza, oltre IVA;
- ✓ il contratto rep. n. 1 del 27/08/2019 sottoscritto con la ditta CGM srl;
- ✓ la determina n. 21 del 30/08/2019, con la quale è stato approvato il nuovo quadro economico, rimodulato a seguito del ribasso d'asta, per come di seguito trascritto:

A) LAVORI

Importo dei lavori appaltati	€ 107.000,00
Oneri della sicurezza	€ 2.185,08
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 104.814,92
Ribasso del 20,76% su € 104.814,92	€ 21.759,58
Importo netto dei lavori	€ 83.055,34
Importo netto di contratto (compreso oneri sicurezza)	€ 85.240,42

B) SOMME A DISPOSIZIONE PER:

b1. IVA al 22% sui lavori	€ 18.752,89
b2. Imprevisti 5%	€ 4.262,02
Sommano	€ 23.014,91

SPESE GENERALI PER:

b3. Compenso incentivante RUP e collaboratori	€ 941,00
b4. Progettazione definitiva ed esecutiva	€ 8.000,00
b5. Direzione lavori e contabilità	€ 4.727,89
b6. Coordinatore sicurezza in fase prog./esec	€ 1.800,00
b7. Cassa previdenza 4%	€ 581,11
Sommano b.3/b.7	€ 16.050,00

Totale somme a disposizione	€ 39.064,91
Totale intervento (85.240,42+39.064,91)	€ 124.305,33

C) Somme derivanti dal ribasso d'asta e recupero IVA	€ 25.694,67
TOTALE GENERALE (124.305,33+25.694,67)	€ 150.000,00

- ✓ il verbale di consegna dei lavori del 05/09/2019.

Vista la documentazione relativa al I SAL a tutto l'11/10/2019, dell'importo complessivo di € 19.966,05, al netto del ribasso d'asta del 20,76%;

Visto il certificato di pagamento n. 1, dal quale risulta un credito dell'impresa CGM S.r.l. di € 19.800,00, oltre IVA al 22% per € 4.356,00, complessivamente € 24.156,00

Vista la fattura n. 17 del 14/10/2019, emessa dalla ditta CGM S.r.l., dell'importo di € 24.156,00, compreso IVA al 22% per € 4.356,00;

Visto il I certificato di pagamento delle competenze tecniche, relative alla progettazione, nell'importo complessivo di € 8.320,00 per come di seguito ripartito:

Ing. Carmine Motta:	imponibile	€ 2.666,66
	Inarcassa	€ 106,67
		€ 2.773,33 fattura n. 1 del 24/10/2019
Geom. Giuseppe Orlando	imponibile	€ 2.666,66
	Inarcassa	€ 106,67
		€ 2.773,33 fattura n. 2 del 15/10/2019
Geom. Eugenio Motta	imponibile	€ 2.666,66
	Inarcassa	€ 106,67
		€ 2.773,33 fattura n. 1 del 24/10/2019

Considerato che l'impresa risulta in regola con i versamenti contributivi/assicurativi;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle fatture di cui sopra;

Vista la deliberazione n. 6 del 29/03/2019 del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione anno 2019 e pluriennale 2019/2021; Preso atto dei pareri resi ai sensi degli articoli 151, 153 e 147 bis del D.lgs 267/2000, in ordine alla copertura finanziaria e regolarità tecnico/contabile amministrativa del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i., nella parte ancora in vigore;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi

Vista la legge 15.05.1997, n. 127;

DETERMINA

La premessa è parte integrante del presente atto;

Di approvare la documentazione relativa al I SAL, a tutto l'11/10/2019, nell'importo complessivo di € 19.966,05, al netto del ribasso d'asta del 20,76%;

Di liquidare alla ditta CGM srl la somma di € 24.156,00 di cui € 4.356,00 per IVA al 22%, con riferimento alla fattura n. 17 del 14/10/2019;

Di liquidare le competenze tecniche, relative alla progettazione dell'opera, ai professionisti incaricati per come di seguito riportato

Ing. Carmine Motta:	imponibile	€ 2.666,66
	Inarcassa	<u>€ 106,67</u>
		€ 2.773,33 fattura n. 1 del 24/10/2019
Geom. Giuseppe Orlando	imponibile	€ 2.666,66
	Inarcassa	<u>€ 106,67</u>
		€ 2.773,33 fattura n. 2 del 15/10/2019
Geom. Eugenio Motta	imponibile	€ 2.666,66
	Inarcassa	<u>€ 106,67</u>
		€ 2.773,33 fattura n. 1 del 24/10/2019

Di finanziare l'importo di € 32.476,00 con le modalità descritte in premessa.

Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento con l'inserimento del CUP E79J19000170001 e del CIG 8003088524, demandando all'ufficio medesimo la verifica del D.M. 40/08;

La presente determinazione sarà trasmessa:

- al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione
- al Sindaco ed al Segretario Comunale per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza.

Responsabile del Servizio Tecnico
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

VISTO di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL

Responsabile del Servizio Tecnico
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

Note dell'Ufficio di Ragioneria

Capitolo

Stanz. Comp./Res. € _____

Imp. Assunti€ _____

Disponibilità€ _____

Impegno Attuale € _____

Succ. disponibilità € _____

Il Contabile

“Il Responsabile del Procedimento esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della determinazione in esame”.

Li

Il Responsabile del Procedimento

VISTO di regolarità contabile ai sensi degli artt. 151, 183, 184 e 147 bis del D.lgs 18/8/2000 n. 267

Addì

Responsabile del Servizio Finanziario
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

Copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio on line al n., e rimane pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi dal al