



COMUNE DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE MANUTENTIVO DEMANIO

N° Registro del Servizio N° 395/15
28/08/2015
N° Registro Generale <u>1512</u>
N° ALBO <u>605 del 8 SET. 2015</u>

DATA ESECUTIVITÀ _____

TRASMISSIONE A:	<input type="checkbox"/> SINDACO	<input type="checkbox"/> SEGRETARIO	<input type="checkbox"/> ALTRI _____
-----------------	----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

Oggetto: "INTERVENTI SU EX STRADA PROVINCIALE – ACCESSO AL POLO SCOLASTICO SITO IN VIA S. ANTONIO"

– CODICE GIG : **Z291 557 FC3**

Ditta Appaltatrice : NE.CO. S.R.L. – AMANTEA CS Via Stromboli – C.F : 01921450787- **APPROVAZIONE e liquidazione:**

- Stato Finale e regolare esecuzione;
- certificato di pagamento di € 16.725,46 +iva 22% 3.679,60 (€ **20.405,06**)
- Spesa per fondo incentivante ex art.18 Legge 11.02.1994 n.109 e s.m. € **317,51**

L'anno **duemilaquindici** il giorno 28/08/2015 mese di **Agosto**,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

PREMESSO:

- Che con DETERMINA n° 271/15 è stato approvato il progetto e il relativo impegno spesa (€ 21.167,61) per lavori di apertura bocca d'ingresso del porto turistico di Amantea ;
- Che l'esecuzione delle opere di che trattasi sono stati affidati all'Impresa in oggetto riportata;

PRESO ATTO che

- che la Direzione Lavori, affidata all'Ufficio Tecnico Comunale, nella persona del sottoscritto ing. Domenico Pileggi che nelle vesti di RUP ha redatto il quadro economico finale di seguito riportato;

importo FINANZIATO		€ 21.167,61	
Importo lavori		€ 16.725,46	
Iva sui lavori	22%	€ 3.679,60	
		€ 20.405,06	
somme ulteriori a disposizione		€ 762,55	
	totale		€ 21.167,61
fondo incentivante			
		1,50%	
RUP, dir, prog, coord	100%	€ 317,51	€ 317,51
	0%	€ 317,51	€ 0,00
Sommano		€ 317,51	
	parz		€ 20.722,58
Economie			
	totale imp	€ 21.167,61	€ 445,03
	tot speso		€ 21.040,09
TRATTENUTE COMPENSI			
€ 317,51	fondo incentivante		
	CPDEL	IRAP	INAIL
	23,80%	8,50%	0,50%
	€ 75,57	€ 26,99	€ 1,59
	PARZ.		€ 104,14
			€ 213,37

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati;

VISTO che :

- gli elaborati progettuali sono stati rispettati;
- Che i lavori effettuati hanno comportato economie;

PRESO ATTO CHE la direzione dei lavori curata dall'Ufficio Tecnico Comunale, ha:

- ha redatto la contabilità finale;
- contabilizzando i lavori, costo personale e oneri di sicurezza per complessivi €. 16.725,46;
- che gli atti contabili relativi eseguiti;
- lo stato Finale è stato firmato senza alcuna riserva da parte della ditta;
- che contestualmente il Responsabile del Procedimento ha rilasciato regolare certificato di pagamento pari a € 20.405,06 IVA compresa nella misura del 22%;
- che lo stesso Responsabile ha calcolato il fondo incentivante ex art.18 Legge 11.02.1994 n.109 e s.m. come da specifica sopra riportata;
- che per tutti i sopra citati atti occorre procedere all'approvazione e successiva liquidazione;

ATTESA la propria competenza

D E T E R M I N A
per i motivi in esposti in premessa

1. di approvare e liquidare lo stato finale dei lavori di realizzati ed in oggetto riportati;
2. di approvare il relativo certificato di pagamento rilasciato dal RUP in data 27/08/2015 pari a €. 20.405,06, IVA compresa nella misura del 22% nonché procedere alla relativa liquidazione a presentazione della fattura;
3. di approvare il calcolo del fondo incentivante ex art.18 Legge 11.02.1994 n.109 e s.m. e i spettante ai Tecnici dipendenti interessati al procedimento di che trattasi;
4. di approvare quadro economico finale di seguito riportato:

importo FINANZIATO				€ 21.167,61
Importo lavori				€ 16.725,46
Iva sui lavori		22%		€ 3.679,60
				€ 20.405,06
somme ulteriori a disposizione			€ 762,55	
			totale	€ 21.167,61
fondo incentivante			1,50%	
RUP, dir, prog, coord	100%	€ 317,51	€ 317,51	
	0%	€ 317,51	€ 0,00	
Sommano			€ 317,51	
			parz	€ 20.722,58
			Economie	€ 445,03
			totale imp	€ 21.167,61
			tot speso	€ 21.040,09
TRATTENUTE	fondo incentivante			
COMPENSI	CPDEL	IRAP	INAIL	TOTALE
€ 317,51	23,80%	8,50%	0,50%	RITENUTE
	€ 75,57	€ 26,99	€ 1,59	€ 104,14
			PARZ.	€ 213,37

IL RESPONSABILE DELL'AREA (Ing. Domenico Pileggi)
Ing. Domenico Pileggi

VISTI ED ATTESTAZIONI SU DETERMINAZIONE
UFFICIO DI RAGIONERIA

<p>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.Lgs. 18.08.2000, n° 276 (Testo Unico Enti Locali) ed art. 7 Regolamento di Contabilità. Intervento 1110503. Cap.80035/10.../PEG</p> <p>Bilancio Corrente esercizio</p> <p>Competenza Residui</p> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco. Il Responsabile di Ragioneria (Dr.ssa Maria Luisa Mercuri)</p>	<p>-somma stanziata.....</p> <p>-variaz. in aumento.....</p> <p>-variaz. in diminuzione.....</p> <p>-somme già impegnate.....</p> <p>-somma disponibile.....</p> <p>Data</p> <p align="right">Il Responsabile (Dr.ssa Maria Luisa Mercuri)</p>
<p>PUBBLICAZIONE</p> <p>Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15gg. consecutivi dal _____ al _____</p> <p align="center">IL RESPONSABILE DELL'ALBO</p>	