

# COMUNE DI AMANTEA

( Prov. di Cosenza )

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Ditta Appaltatrice : N  liquidazione:  Stato Finale e  certificato di Spesa per fon  L'anno duemilaquindici il giorno  IL i  PREMESSO:  Che con DETERMINA n° 271/1 apertura bocca d'ingresso del  Che l'esecuzione delle opere ce	NDACO  TI SU EX STRADA  NE.CO. S.R.L. – A  regolare esecur pagamento di €  redo incentivante 28/08/2015 m  RESPONSABILE	DAT  2015  SEGRE  PROVINCIALE  - CODICE GI AMANTEA CS  Izione; E 16.725,46 + ie ex art.18 Leg nese di Agos E DEL SETTO  ovato il progra	TARIO  - ACCESSO AL IG: <b>Z291 55</b> Via Strombo iva 22% 3.6 ige 11.02.199 isto, DRE LAVOR	<b>57 FC3</b> oli – C.F : 0192 579,60 (€ <b>20.40</b> 9 94 n.109 e s.m. <b>€</b> RI PUBBLICI	5170 IN VIA S. ANTO 21450787- AP 5,06)	PROVAZIONE e
N° ALBO 605 300  TRASMISSIONE A: SIN  Oggetto: "INTERVEN  Ditta Appaltatrice: N  liquidazione:  Stato Finale e  certificato di Spesa per fon  L'anno duemilaquindici il giorno  IL I  PREMESSO:  Che con DETERMINA n° 271/1 apertura bocca d'ingresso del  Che l'esecuzione delle opere co  PRESO ATTO che  che la Direzione Lavori, affida  Pileggi che nelle vesti di RUP h importo FINANZIATO  Importo lavori	NDACO  TI SU EX STRADA  NE.CO. S.R.L. — A  regolare esecut pagamento di € ido incentivante 28/08/2015 m  RESPONSABILE	SEGRE  PROVINCIALE  - CODICE GI AMANTEA CS  Izione; 16.725,46 + 12 e ex art.18 Leg nese di Agos E DEL SETTO	TARIO  - ACCESSO AL IG: <b>Z291 55</b> Via Strombo iva 22% 3.6 ige 11.02.199 isto, DRE LAVOR	ALTRI  . POLO SCOLASTICO  57 FC3  oli – C.F : 0192  79,60 (€ 20.409  94 n.109 e s.m. €  RI PUBBLICI	5170 IN VIA S. ANTO 21450787- AP 5,06)	PROVAZIONE e
TRASMISSIONE A: SIN  Oggetto: "INTERVEN  Ditta Appaltatrice: Niquidazione:  Stato Finale e certificato di Spesa per fon L'anno duemilaquindici il giorno  IL II  PREMESSO:  Che con DETERMINA n° 271/1 apertura bocca d'ingresso del Che l'esecuzione delle opere co  PRESO ATTO che che la Direzione Lavori, affida Pileggi che nelle vesti di RUP limporto FINANZIATO	NDACO  TI SU EX STRADA  NE.CO. S.R.L. — A  regolare esecut pagamento di € ido incentivante 28/08/2015 m  RESPONSABILE	SEGRE  PROVINCIALE  - CODICE GI AMANTEA CS  Izione; 16.725,46 + 12 e ex art.18 Leg nese di Agos E DEL SETTO	TARIO  - ACCESSO AL IG: <b>Z291 55</b> Via Strombo iva 22% 3.6 ige 11.02.199 isto, DRE LAVOR	ALTRI  . POLO SCOLASTICO  57 FC3  oli – C.F : 0192  79,60 (€ 20.409  94 n.109 e s.m. €  RI PUBBLICI	5170 IN VIA S. ANTO 21450787- AP 5,06)	PROVAZIONE e
TRASMISSIONE A: SIN  Oggetto: "INTERVEN  Ditta Appaltatrice : N  liquidazione:  Stato Finale e certificato di Spesa per fon  L'anno duemilaquindici il giorno  IL I  PREMESSO:  Che con DETERMINA n° 271/1 apertura bocca d'ingresso del Che l'esecuzione delle opere co  PRESO ATTO che  che la Direzione Lavori, affida Pileggi che nelle vesti di RUP h importo FINANZIATO	NDACO  TI SU EX STRADA I  NE.CO. S.R.L. — A  regolare esecur pagamento di € ido incentivante 28/08/2015 m  RESPONSABILE	PROVINCIALE - CODICE GI AMANTEA CS Izione; £ 16.725,46 +1 e ex art.18 Leg nese di Agos E DEL SETTO	- ACCESSO AL IG: Z291 55 Via Strombo iva 22% 3.6 ige 11.02.199 ito, DRE LAVOR	. POLO SCOLASTICO 57 FC3 oli — C.F : 0192 679,60 (€ 20.409 94 n.109 e s.m. €	5,06)	PROVAZIONE e
Ditta Appaltatrice: Niquidazione:  Stato Finale e certificato di Spesa per fon L'anno duemilaquindici il giorno IL i PREMESSO: Che con DETERMINA n° 271/1 apertura bocca d'ingresso del Che l'esecuzione delle opere co PRESO ATTO che che la Direzione Lavori, affida Pileggi che nelle vesti di RUP himporto FINANZIATO	TI SU EX STRADA I RE.CO. S.R.L. — A regolare esecu: pagamento di € ido incentivante 28/08/2015 m RESPONSABILE	PROVINCIALE  - CODICE GI AMANTEA CS  Izione; 16.725,46 + 1 e ex art.18 Leg nese di Agos E DEL SETTO	- ACCESSO AL IG: Z291 55 Via Strombo iva 22% 3.6 ige 11.02.199 ito, DRE LAVOR	. POLO SCOLASTICO 57 FC3 oli — C.F : 0192 679,60 (€ 20.409 94 n.109 e s.m. €	5,06)	PROVAZIONE e
Ditta Appaltatrice: N  liquidazione:  Stato Finale e certificato di Spesa per fon L'anno duemilaquindici il giorno IL i  PREMESSO:  Che con DETERMINA n° 271/1 apertura bocca d'ingresso del Che l'esecuzione delle opere co  PRESO ATTO che che la Direzione Lavori, affida Pileggi che nelle vesti di RUP li importo FINANZIATO	NE.CO. S.R.L. – A regolare esecu: pagamento di € ido incentivante 28/08/2015 m RESPONSABILE	- CODICE GI AMANTEA CS Izione; 16.725,46 + e ex art.18 Leg nese di Agos E DEL SETTO	iva 22% 3.6 gge 11.02.199 Sto, DRE LAVOR	<b>57 FC3</b> oli – C.F : 0192 579,60 (€ <b>20.40</b> 9 94 n.109 e s.m. <b>€</b> RI PUBBLICI	21450787- <u>AP</u> 5,06) : <u>317,51</u>	PROVAZIONE e
liquidazione:  Stato Finale e certificato di Spesa per fon L'anno duemilaquindici il giorno IL I PREMESSO:  Che con DETERMINA n° 271/1 apertura bocca d'ingresso del Che l'esecuzione delle opere co PRESO ATTO che che la Direzione Lavori, affida Pileggi che nelle vesti di RUP h importo FINANZIATO	regolare esecu: pagamento di € ido incentivante 28/08/2015 m RESPONSABILE	AMANTEA CS  Izione; 16.725,46 +i e ex art.18 Leg nese di Agos E DEL SETTO	iva 22% 3.6 gge 11.02.199 Sto, DRE LAVOR	oli – C.F : 0192 779,60 (€ <b>20.40</b> 9 94 n.109 e s.m. <b>€</b> RI PUBBLICI	5,06) <u>317,51</u>	
Stato Finale e     certificato di     Spesa per fon L'anno duemilaquindici il giorno IL i  PREMESSO:     Che con DETERMINA n° 271/1     apertura bocca d'ingresso del     Che l'esecuzione delle opere co  PRESO ATTO che     che la Direzione Lavori, affida Pileggi che nelle vesti di RUP li importo FINANZIATO Importo lavori	pagamento di € ido incentivante 28/08/2015 m RESPONSABILE	: 16.725,46 + e ex art.18 Leg nese di <b>Agos</b> <b>E DEL SETTO</b> ovato il progo	ge 11.02.199 Sto, DRE LAVOR etto e il rela	94 n.109 e s.m. €	317,51	.61) per lavori di
Spesa per fon L'anno duemilaquindici il giorno IL i PREMESSO:     Che con DETERMINA n° 271/1     apertura bocca d'ingresso del     Che l'esecuzione delle opere co PRESO ATTO che     che la Direzione Lavori, affida Pileggi che nelle vesti di RUP h importo FINANZIATO Importo lavori	ido incentivante 28/08/2015 m RESPONSABILE	e ex art.18 Leg nese di <b>Agos</b> <b>E DEL SETTO</b> ovato il progo	ge 11.02.199 Sto, DRE LAVOR etto e il rela	94 n.109 e s.m. €	317,51	.61) per lavori di
L'anno duemilaquindici il giorno IL i PREMESSO:  • Che con DETERMINA n° 271/1 apertura bocca d'ingresso del • Che l'esecuzione delle opere c PRESO ATTO che • che la Direzione Lavori, affida Pileggi che nelle vesti di RUP l importo FINANZIATO	28/08/2015 m RESPONSABILE L5 è stato appro	nese di <b>Agos</b> <b>E DEL SETTO</b> ovato il proge	s <b>to,</b> DRE LAVOR etto e il rela	RI PUBBLICI		.61) per lavori di
PREMESSO:  • Che con DETERMINA n° 271/1 apertura bocca d'ingresso del • Che l'esecuzione delle opere co PRESO ATTO che • che la Direzione Lavori, affida Pileggi che nelle vesti di RUP h importo FINANZIATO	RESPONSABILE	E DEL SETTO	ORE LAVOR		spesa ( € 21.167	.61) per lavori di
PREMESSO:      Che con DETERMINA n° 271/1     apertura bocca d'ingresso del     Che l'esecuzione delle opere co PRESO ATTO che     che la Direzione Lavori, affida Pileggi che nelle vesti di RUP h importo FINANZIATO	15 è stato appro	ovato il proge	etto e il rela		spesa ( € 21.167	.61) per lavori di
apertura bocca d'ingresso del  Che l'esecuzione delle opere co  PRESO ATTO che  che la Direzione Lavori, affida  Pileggi che nelle vesti di RUP limporto FINANZIATO  Importo lavor				ativo impegno s	spesa ( € 21.167	.61) per lavori di
PRESO ATTO che  • che la Direzione Lavori, affida Pileggi che nelle vesti di RUP h  importo FINANZIATO Importo lavor	porto turistico (	•			, p = = = = = = = = = = = = = = = = = =	,01, pc. 101011 u.
<ul> <li>che la Direzione Lavori, affida Pileggi che nelle vesti di RUP li importo FINANZIATO</li> <li>Importo lavori</li> </ul>	i che trattasi so	ono stati affid	dati all'Impr	esa in oggetto r	iportata;	
Pileggi che nelle vesti di RUP l importo FINANZIATO Importo lavor						
Importo lavor						ing. Domenico
•	i				€ 21.167,61 € 16.725,46	
				22%		
somma ultari	ori a disposizione			£ 762 EE	€ 20.405,06	
somme uttern	a disposizione		totale	€ 762,55		621 167 64
fondo incenti	/ante		1,50	0%		<u>€ 21.167,61</u>
RUP, dir, prog , coord	100%	€ 317,51	€ 317,5	51		
	0%	€ 317,51	€ 0,0	00	<b>-</b>	
Sommano				€ 317,51		
	Econor	<u>mie</u>		parz	€ 20.722,58	€ 445,03
	totale i	imp	€ 21.167,6	61	tot speso	<u>€ 21.040,09</u>
TRATTENUTE <u>fondo incentiv</u>	<u>rante</u>				~	
COMPENSI CPDE		IRAP	INAIL	TOTALE		
€ 317,51 23,80 € 75,!		8,50%	0,50%	RITENUTE		_
	%	€ 26,99	€ 1,59	€ 104,14		

#### **CONS**

#### 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

#### DETERMINA

### 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
- 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 € 16.725,46 Importo lavori

Iva sui lavori 22% € 3.679,60 € 20.405,06 € 762,55 somme ulteriori a disposizione totale € 21.167,61 1,50% fondo incentivante € 317,51 100% € 317,51 RUP, dir, prog, coord € 317,51 € 0,00 0% Sommano € 317,51 € 20.722,58 parz Economie **€ 445,03** € 21.167,61 € 21.040,09 totale imp tot speso **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

dal

VISTI ED ATTESTAZIONI SU DE	ETERMINWZIWNZ ~				
UFFICIO DI RAGIONERIA ( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \					
VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI	-somma stanziata				
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.	-variaz. in diminuzione				
Intervento 1110503. Cap.80035/10/PEG	-somme già impegnate				
Bilancio Corrente esercizio	-somma disponibile				
Competenza Residui Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da propetto a fianco. Il Responsabile di Ragioneria (Dr.ssa Maria Luisa Mercuri)	DataII Responsabile (Dr.ssa Maria Luisa Mercuri)				
<u>PUBBLICAZIONE</u>	•				
Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi					

al IL RESPONSABILE DELL'ALBO