



# COMUNE DI AMANTEA

( Prov. di Cosenza )

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

### AREA: UFFICIO TECNICO LL.PP.

N° Registro del Servizio	111
N° Registro Generale	1551
N° ALBO	634 del 17 SET. 2015

DATA ESECUTIVITÀ \_\_\_\_\_

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

**Oggetto:** Lavori di INTERVENTI PER LA RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE AREA PIP – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA COMPETENZE TECNICHE PROGETTAZIONE ALL'ARCH. MAGNONE SAVERIO  
CIG Z94158FE5B

L'anno Duemilaquindici, il giorno Quindici del mese di Settembre e nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DELL'AREA UFFICIO TECNICO LL.PP.

- CHE con delibera n° 70 della Giunta Municipale del 14.05.2014 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori "INTERVENTI PER LA RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE AREA PIP – COMPLETAMENTO" per l'importo totale di €. 49.039,25 (Diconsi Euro Quarantanovemilazerotrentanove/25); così ripartito;

A1	Lavori .....	€ 39.291,57
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso .....	€ 679,13
	<b>Totale Lavori a Base D'Appalto</b>	<b>€ 39.970,70</b>

B1	IVA sui Lavori il 10%	€ 3.997,07
B2	Compensi Tecnici	€. 3.997,07
B3	CNPAIA 4%	€. 159,88
B4	IVA sui compensi tecnici 22%	€. 914,53

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 9.068,55
Totale Generale	€ 49.039,25

- CHE le opere sono state finanziate con fondi propri di bilancio;
- CHE a seguito di gara tramite cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n° 163/2006 ed ai sensi dell'art. 10 del vigente Regolamento Comunale per forniture, lavori e servizi in economia, approvato con deliberazione n° 16 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 25.06.2002 modificato con atto consiliare n° 30 del 11.06.2007, esperita il 01.02.2011, è risultata aggiudicataria MARINO Giosuele con sede in Aiello Calabro (CS) alla C.da Tavolone, i lavori citati all'oggetto, che ha offerto il ribasso del 34,889% sull'importo a base d'asta senza oneri sicurezza pari a €.

39.970,70 per il prezzo di aggiudicazione di €. 26.025,32, determinando un importo di contratto ai fini fiscali di Euro **26.704.45** di cui (€.26.025,32 per lavori + €. 679,13 Oneri Sicurezza).

- **CHE** con atto di determina Area LL.PP. n° 30 del 05.03.2015 è avvenuta l'aggiudicazione provvisoria;
- **CHE** con determina n° 41 in data 30.03.2015 del Responsabile del Settore LL.PP. Ing. LORELLO Francesco, sono stati definitivamente aggiudicati all'Appaltatore i suddetti lavori;
- **CHE** in data 21.05.2015, il tecnico Arch. MAGNONE Saverio incaricato della progettazione, direzione lavori con atto di determina Area LL.PP. n° 34 del 05.03.2014 ha proceduto alla consegna dei lavori;
- **CHE** l'Impresa ha stipulato regolare contratto di appalto in data 21.04.2015 al n° 07 di Rep, registrato fiscalmente in data 23.04.2015 al n°. 868 Serie 1T, in via telematica presso Agenzia delle Entrate – Uff. di Paola.
- **CHE** con atto di determina area LL.PP. n° 95 del 15.07.2015 sono stati approvati gli atti finali ed il certificato di regolare esecuzione delle opere;
- **VISTO** che il tecnico Arch. MAGNONE Saverio incaricato della progettazione e della Direzione lavori delle opere, ha trasmesso fattura elettronica delle competenze per la progettazione contraddistinta con il n° FATT 1\_15 del 18.05.2015 acclarata al n° 11392 di prot. in data 02.07.201502 del 21.07.2015 dalla quale risulta un importo complessivo di €. 2.537,80 così ripartite:

A) Onorario	€.	2.000,00
CNPAIA 4%	€.	<u>80,00</u>
	€.	2.080,00
IVA 22%	€.	<u>457,60</u>
	<b>TOTALE</b>	<b>€. 2.537,60</b>

- **RITENUTO** dover approvare e liquidare quanto dovuto al professionista per la progettazione delle opere in oggetto;

#### DETERMINA

- Approvare**, come approva, la fattura elettronica del tecnico Arch. MAGNONE Saverio delle competenze per la progettazione contraddistinta con il n° FATT 1\_15 del 18.05.2015 acclarata al n° 11392 di prot. in data 02.07.201502 dell'importo complessivo di €. **2.537,80**;
- Liquidare**, come liquida l'importo di fattura al tecnico Arch. MAGNONE Saverio pari a €. **2.537,80** ripartito come indicato nelle premesse, inerente i compensi per la progettazione dell'opera;
- Imputare** la spesa sull'intervento all'intervento n° 2110601 Cap. 6868/0 sul quale è prevista la spesa per i lavori all'oggetto;

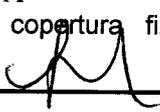
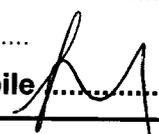


IL RESPONSABILE DELL'AREA  
(Ing. LORELLO Francesco)

1570

**PARERI SULLA DETERMINAZIONE**

<b>PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA</b> (Ai sensi dell'art.53 L.08.06.1990)	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> ..... Data _____ <b>Il Responsabile</b> _____
---	--

Cap. <u>2110601</u> <input type="checkbox"/> Competenza <input type="checkbox"/> Residui <u>2011</u> Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art 55, comma 5 della legge 8.6.1990 n°142, che testualmente recita: "Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto". <b>ATTESTA</b> come dal prospetto che segue la copertura finanziaria della complessiva spesa di lire 	-somma stanziata..... -variaz. in aumento..... -variaz. in diminuzione..... -somme già impegnate..... -somma disponibile..... Data ..... <b>Il Responsabile</b> 
--	---

**PUBBLICAZIONE**

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DELL'ALBO**  
