

Prot. n. 338 del 29 NOV 2012

Proposta n. 3998/2012



COMUNE DI ALCAMO

2° SETTORE PERSONALE E SERVIZI TURISTICI
I e II SERVIZIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI SETTORE

DI LIQUIDAZIONE

DET. N° 00203 DEL 06 FEB. 2013

OGGETTO: Liquidazione delle competenze tecniche spettanti, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 109/94 integrata con la L.R. 7/2002 e s.m.i. relative ai Lavori di "Manutenzione Viabilità Rurale".

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.LGS. 267/2000 e dell'art. 2 comma 1 del D.LGS. 289/99.

N° LIQUIDAZIONE

510

DATA

06 FEB. 2013

IL RESPONSABILE

Come

ACT 2013/125

MR 2013/502-513-514

VISTO IL RAGIONERE GENERALE

ft

DR. SEBASTIANO LUPPINO

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Municipale n.410 del 29/12/2010 si approvava il progetto per i lavori di "Manutenzione Viabilità Rurale" complessivo di € 180.000,00 così distinto:

Lavori a base d'asta		€ 130.000,00	
Costo sicurezza non soggetto a ribasso		€ 5.000,00	
	Totale lavori	€ 135.000,00	
Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
IVA al 20% sui lavori	€ 27.000,00		
Oneri di accesso in discarica e analisi di laborat. materiali	€ 5.000,00		
Relazione e indagine geologiche	€ 6.334,00		
Forniture materiali per lav. in economia diretta	€ 3.966,00		
Spese Tecniche	€ 2.700,00		
Sommato	€ 45.000,00	€ 91.000,00	
	Totale	€ 180.000,00	

- con Determina Sindacale n° 0025 del 17/02/2011 veniva autorizzato l'espletamento del cottimo - appalto e si impegnava la spesa di € 180.000,00 I.V.A inclusa ai capitoli così distinti:
 - per € 6.000,00 al Cap. 232210/90 cod. int. 2.08.01.01 "Acquisizione di beni immobili e relative manutenzione servizio viabilità A.A." residuo 2006 riportato ai residui passivi;
 - per € 54.000,00 al Cap.232210/97 cod. int. 2.08.01.01 "Acquisizione di beni immobili e relative manutenzione straordinarie - Servizio Viabilità stradale - A.A. "residuo 2006" riportato ai residui passivi;
 - per € 8.678,69 al Cap.231131/78 cod. int. 2.09.01.03 "Spese per finanziamento opere di urbanizzazione primarie e secondarie, interventi di risanamento urbano e ambientale aree abusive D.L. 498/95 (cap E 3255) esercizio 2003 riportato ai residui passivi
 - per € 95.000,00 al Cap. 232211/77 cod. int. 2.08.01.01 Acquisizione di beni immobili e relative manutenzione straordinarie - Servizio Viabilità - Cap E. 3250' bilancio esercizio 2010, riportato ai residui passivi;
 - per € 16.321,31 al Cap. 232211/61 cod. int. 2.08.01.01 Acquisizione di beni immobili e relative manutenzione straordinarie - Servizio Viabilità L.R. 8/2000 bilancio 2010, riportato ai residui passivi;

Preso Atto che:

- con contratto n.8918 di rep.del 14/07/2011, venivano appaltati i lavori alla Ditta "Perrone Costruzioni S.R.L.", i "Lavori di manutenzione Viabilità rurale", per l'importo al netto del ribasso del 31,6327% di € 88.877,49 più oneri di sicurezza un ammontare complessivo di € 93.877,49;
- i lavori sono stati consegnati in data 17/06/2011, giusto verbale redatto in pari data;

Considerato che :

- con Determina 02767 del 02/12/2011 veniva presa d'atto e ratifica della Perizia di Variante e Suppletiva redatta in data 21/11/2011 dell'importo complessivo di € 180.000,00 così ripartito:

A) -	Per lavori al netto del ribasso d'asta del 31,6327%	€.	97.753,28
A.1)	Per oneri sulla sicurezza		
	non soggetti a ribasso d'asta	€.	<u>5.499,33</u>
	Sommano	€.	103.252,61
B) -	Per somme a disposizione della Amministrazione:		
B.1)	IVA al 21%	€.	21.683,05
B.2)	Oneri di accesso a discarica e analisi materiali	€.	5.169,99
B.3)	Relazione e indagini geologiche	€.	6.334,00
B.4)	Fornitura materiali e servizi per lavori in economia	€.	15.966,00
B.5)	Spese tecniche	€.	2.969,64
B.6)	Economie da riutilizzare per le stesse finalità	€.	<u>24.624,71</u>
	Totale somme a disposizione dell'Amm/ne.	€.	76.747,39
	IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)	€.	180.000,00

- con Determinazione del Dirigente n° 0430 del 01/03/2012 si prendeva atto e ratificava la variata distribuzione spesa ed assestamento contabile redatta dalla D.L. dell'importo complessivo di € 180.000,00 riportato nel seguente prospetto così distinto:

A) -	Per lavori al netto del ribasso d'asta del 31,6327%	€	97.753,28
A.1)	Per oneri sulla sicurezza		
	non soggetti a ribasso d'asta	€	<u>5.499,33</u>
	Sommano	€	103.252,61
B) -	Per somme a disposizione della Amministrazione:		
B.1)	IVA al 21%	€	21.683,05
B.2)	Oneri di accesso a discarica e analisi materiali	€	6.361,51
B.3)	Relazione e indagini geologiche	€	8.980,60
B.4)	Fornitura materiali e servizi per lavori in economia	€	15.966,00
B.5)	Spese tecniche	€	2.969,64
B.6)	Messa in Sicurezza strada Modica	€	16.000,00
B.6)	Economie da riutilizzare per le stesse finalità	€	<u>4.786,59</u>
	Totale somme a disposizione dell'Amm/ne	€	76.747,39
	IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)	€	180.000,00

- i lavori sono stati ultimati in data 01-02-2012, come da certificato redatto in data 29/06/2012;

- Con determinazione dirigenziale n° 1838 del 22/10/2012 si approvavano gli atti di contabilità finali, il certificato di regolare esecuzione e liquidazione rata di saldo all'impresa;
- **Preso atto** della Deliberazione di C.C. n° 33 del 24-02-2006, con la quale veniva approvato il Regolamento relativo alla ripartizione e distribuzione degli incentivi e spese di progettazione di cui all'art. 18 della Legge 109/94 nel testo coordinato con le L.R. 7/2002 e s.m.i.;
- **Visto il Certificato** del RUP e del Dirigente del Settore Servizi Tecnici, col quale si certifica, relativamente ai lavori di cui in oggetto, che le funzioni ivi riportate sono state eseguite dal dipendente comunale Ing. Antonino Renda;
- Preso atto che le competenze tecniche da liquidare al dipendente comunale sopraccitato ammontanti a complessivi **€ 2.850,78=** comprensivo di tutti gli oneri di legge, sono previste alla voce "spese tecniche" delle somme a disposizione dell'Amministrazione del quadro economico del progetto approvato e della perizia di variante di cui in premessa;
- **Visto** il prospetto, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento dal quale si rilevano gli importi da corrispondere al sopramenzionato dipendente per le prestazioni svolte;
- Ritenuto dovere procedere al pagamento delle competenze tecniche, come stabilito dall'art. 18 della L.R. 109/94 integrata con la L.R. 7/2002 e s.m.i.;

Visto/a:

- Le Leggi n° 142/1990 e n° 241/1990 come recepite rispettivamente dalla L.R. n° 48 del 11-12-1991 e dalla L.R. n° 10 del 30/04/1991;
- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs. 267 del 18-8-2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali";
- il D.Lgs. 165/2001, vigente "Testo Unico del Pubblico Impiego";
- La Legge n° 136/2010 come modificata dal D.L. 187/2010;
- La Delibera di C.C. n° 65 del 14/09/2012 di approvazione del bilancio 2012/2014;
- La Delibera di G.C. n° 200 del 08/10/2012 di approvazione PEG 2012/2014;
- La Legge 109/94 nel testo coordinato con le norme della L.R. n°7/2002 e s.m.i.
- **Verificata** la correttezza della liquidazione in base al vigente regolamento di incentivazione delle competenze tecniche per attività di RUP.

DETERMINA

- 1) Di fare fronte alla spesa complessiva di **€ 2.850,78=** al lordo delle ritenute di Legge derivante dal presente provvedimento al Cap. 232211/61 cod. int. 2.08.01.01 Acquisizione di beni immobili e relative manutenzione straordinaria - Servizio Viabilità L.R. 8/2000 bilancio 2010, riportato ai residui passivi;
- 2) Di provvedere all'emissione del mandato di pagamento per **€ 2.850,78=** introitando la somma al Cap. 3605 "introiti derivanti applicazione art. 15 c. 1 lett. K CCLN del 01.04.1999" del bilancio dell'esercizio in corso;
- 3) Di emettere gli ordinativi di pagamento per complessivi **€ 2.850,78=** con quietanza del tesoriere

comunale e contestuale ordinativo d'incasso a compensazione di pari importo al citato capitolo 3605;

- 4) Di liquidare e pagare, le competenze tecniche spettanti per le funzioni di Progettista, Direttore dei Lavori, coordinatore per la sicurezza, RUP e Collaudatore, come previsto all'art. 6 del Regolamento, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 109/94 integrata con la L.R. 7/2002 e s.m.i., di cui al prospetto che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, prelevando la somma complessiva di € **2.850,78** (comprensiva di oneri) per come di seguito indicato:

Somma spettante a saldo per le funzioni di R.U.P. **all'Ing. Antonino Renda € 2.850,78** (di cui € 2.154,78= importo lordo spettante oltre € 696,00 = per oneri a carico dell'Ente) di cui:

- € 2.154,78 al Cap. 113111/3 "**compensi** connessi all'utilizzo delle risorse per la produttività - art. 17 c. 2 lett. g - cap E 3605" del bilancio dell'esercizio in corso;
- € 512,84 quali oneri sul Cap 113111/4 "**oneri** connessi all'utilizzo delle risorse per la produttività - art. 17 c. 2 lett. g - cap E 3605" del bilancio dell'esercizio in corso;
- € 183,16 al Cap. 113111/5 "**IRAP** su compensi connessi all'utilizzo delle risorse per la produttività - art. 17 c. 2 lett. g - cap E 3605" del bilancio dell'esercizio in corso;

- 5) La presente determinazione è soggetta alla pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web www.alcamo.tp-net.it ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta.
- 6) Di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di pagamento, secondo quanto indicato nello stesso.

IL V/DIRIGENTE DI SETTORE
-D.ssa Francesca Chirchirillo-

