

Prot.Int.Pers.N° 15 del 16 GEN 2013

Proposta N° 27/2013



COMUNE DI ALCAMO

SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

SERVIZIO PERSONALE

DETERMINAZIONE

DET. N° 00204 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 Interna".

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.266/99.

N° LIQUIDAZIONE

511

DATA

06 FEB 2013

IL RESPONSABILE

[Signature]

Act 2013/126

IMP 2013/546-547-548

VISTO: IL RAGIONERE GENERALE

PK
DR. SEBASTIANO LUPPINO

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso:

- Che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 371 del 07/12/2010 si approvava il progetto per i lavori di **Manutenzione Viabilità Interna**, dell'importo complessivo di € 240.000,00= così distinto:

Descrizione	Parziale	Importo
A) LAVORI A MISURA	€ 149.000,00	
Oneri della sicurezza compresi nei prezzi di stima	€ 6.000,00	
Importo a base d'asta al netto degli oneri della sicurezza	€ 143.000,00	
Oneri della sicurezza compresi nei prezzi di stima.	€ 6.000,00	
Importo dei lavori	€ 149.000,00	€ 149.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
I.V.A. 20% sui lavori	€ 29.800,00	
Oneri accesso in discarica e analisi di laboratorio materiali	€ 10.220,00	
Forniture attrezzi e dotazioni di sicurezza per lavori in economia	€ 24.000,00	
Forniture materiali per lavori in economia diretta	€ 24.000,00	
Spese tecniche 2%	€ 2.980,00	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 91.000,00	€ 91.000,00
Prezzo complessivo dell'opera		€ 240.000,00

- con Determina Sindacale n° 0165 del 15/12/2010 veniva autorizzato l'espletamento del cottimo-appalto e si impegnava la spesa dell'importo complessivo di € 240.000,00 IVA inclusa al Cap.231111/78 cod. int. 2.09.01.01 " Spesa per finanziamento opere di urbanizzazioni primarie e secondarie interventi di risanamenti urbano ed ambientale aree abusive – Cap. E 3255" così distinto per € 140.000,00 residuo 2008, per € 100.000,00 del bilancio esercizio 2010;

Preso Atto :

- Che con contratto n.8900 di rep.del 22/03/2011, venivano affidati i lavori alla Ditta "Soc.Coop Sabbia d'Oro, i "Lavori di manutenzione Viabilità Interna", per l'importo al netto del ribasso del 30,5352% di € 99.334,66 più oneri di sicurezza di € 6.000,00 per un ammontare complessivo di € 105.334,66;
- Che i lavori sono stati consegnati in data 31/03/2011, giusto verbale redatto in pari data;
- Che i lavori sono stati ultimati in data 20/02/2012, giusto certificato redatto in pari data;

Considerato che:

- Con determinazione dirigenziale n° 2610 del 17/11/2011 si ratificava la perizia di variante e prendeva atto del nuovo quadro economico così distinto:

Descrizione	Parziale	Importo
A) LAVORI A MISURA	€ 149.000,00	
Oneri della sicurezza compresi nei prezzi di stima	€ 6.000,00	
Importo a base d'asta al netto degli oneri della sicurezza	€ 143.000,00	
Ribasso d'asta del 30,5352%	€ 43.665,34	
Importo al netto del ribasso d'asta	€ 99.334,66	
Oneri della sicurezza compresi nei prezzi di stima.	€ 6.000,00	
Importo dei lavori netti compreso gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 105.334,66	€ 105.334,66
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
L.V.A. 20% sui lavori relativi al 1° SAL	€ 10.980,00	
L.V.A. 21% sui lavori rimanenti	€ 10.591,28	
Oneri accesso in discarica e analisi di laboratorio materiali	€ 300,00	
Forniture attrezzi e dotazioni di sicurezza per lavori in economia	€ 24.000,00	
Forniture materiali per lavori in economia diretta	€ 24.000,00	
Spese tecniche	€ 2.980,00	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 72.851,28	€ 72.851,28
Riepilogo		
Importo a base d'asta		€ 149.000,00
Ribasso contrattuale del 30,5352%		€ 43.665,34
Importo al netto del ribasso d'asta		€ 99.334,66
Oneri della sicurezza		€ 6.000,00
Importo dei lavori netti compreso gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 105.334,66
Somme a disposizione dell'Amministrazione (Somme B)		€ 72.851,28
Sommano		€ 178.185,94
Importo progetto		€ 240.000,00
Economie da progetto da riutilizzare per le stesse finalità		€ 61.814,06

- Con determinazione dirigenziale n° 1329 del 16/07/2012 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 € 2.860,00= 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 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 € 2.860,00= al lordo delle ritenute di Legge derivante dal presente provvedimento al Cap.231111/78 cod. int. 2.09.01.01 "Spesa per finanziamento opere di urbanizzazioni primarie e secondarie interventi di risanamenti urbano ed ambientale aree abusive Cap. E 3255" così distinto per € 140.000,00 residuo 2008 ~~e per € 100.000,00 dal bilancio esercizio 2010;~~
- 2) Di provvedere all'emissione del mandato di pagamento per € 2.860,00= 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 € 2.860,00=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 € 2.860,00 (comprensiva di oneri) per come di seguito indicato:

Somma spettante a saldo per le funzioni di R.U.P. **all'Ing. Antonino Renda € 2.860,00** (di cui € 2.161,75 = importo lordo spettante oltre € 698,25 = per oneri a carico dell'Ente) di cui:

- € 2.161,75 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;
- € 514,50 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;
- € 183,75 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.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~~-