



COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO-URBANISTICA

Numero 154 Del 18-11-20

NUM.REG.GEN.343

Oggetto: CUP. D77H17000250002 P.S.R. 2014/2020- MIS. 7.2.1. - STRADA COMUNALE DELLA MADONNA DEL MONTE - FERGINO - FORCATURA - SERVIZI TECNICI. LIQUIDAZIONE.

L'anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di novembre nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che la Regione dell'Umbria, con D.D. n. 3665 del 14/04/2017, ha approvato il bando per l'erogazione degli aiuti comunitari afferenti la Misura 7.2.1. del P.S.R. 2014-2020 "Sostegno agli investimenti per creazione, miglioramento, ampliamento delle infrastrutture viarie";
- che con delibera di G.C. n. 57 del 14/06/2017, questo Ente, ha approvato la proposta progettuale per la realizzazione dell'intervento "Riqualificazione della Strada comunale Madonna del Monte-Fergino-Forcatura" per l'importo di € 464.339,96;
- che con D.D. n. 1724 del 21/02/2018, la Regione Umbria ha approvato l'elenco delle proposte progettuali utilmente collocate in graduatoria tra le quali è compresa quella del Comune di Cerreto di Spoleto sopra citata;
- che con D.D. n. 77 del 02/05/2018 è stato incaricato l'ing. Sergio Salvatori per la progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza dei lavori - CIG:ZED2719FB8;
- che con D.D. n. 113 del 15/06/2018 è stato incaricato il geol. Giorgio Leoni per la redazione della relazione geologica - CIG: ZBC271A03D;
- che con D.D. n. 104 del 19/06/2019 è stato incaricato il dott. David Fongoli per la gestione del fascicolo aziendale e la gestione del contributo in ambito SIAN - CIG: ZAC27119CE8;
- che con D.D. n. 104 del 19/06/2019, è stata approvata la revisione progettuale per l'importo di € 464.339,96 con il seguente quadro economico:

REVISIONE PROGETTO		IMPORTI
A) Ampliamento sede strada urbana		
Importo lavori soggetto a ribasso		58.201,07
importo mano d'opera soggetta a ribasso		19.852,99
oneri per la sicurezza soggetti a ribasso		2.286,37
costi per la sicurezza non soggetti a ribasso		1.759,00
Sommano lavori A)		82.099,43
B) Sistemazione strada extraurbana		

<i>Importo lavori soggetto a ribasso</i>		229.914,82
<i>importo mano d'opera soggetta a ribasso</i>		26.698,13
<i>oneri per la sicurezza soggetti a ribasso</i>		7.516,73
<i>costi per la sicurezza non soggetti a ribasso</i>		1.423,00
Sommano lavori B)		265.552,68
Sommano lavori in appalto		347.652,11
SOMME A DISPOSIZIONE:		
Spese generali:		
onorario progetto e direzione lavori	8,90%	30.941,04
collaudo statico	0,65%	2.259,74
contributo previdenziale INARCASSA	4,00%	1.328,03
onorario relazione geologica		1.474,00
onorario gestione portale SIAN	0,55%	1.912,09
contributi previdenziali	2,00%	67,72
compenso art. 113 D.Lgs. 50/2016		3.550,00
spese amministrative		167,52
Sommano spese generali		41.700,14
I.V.A.:		
IVA 10% sui lavori voce A)	10,00%	8.209,94
IVA 22% su lavori voce B)	22,00%	58.421,59
I.V.A. 22% su onorari tecnici	22,00%	8.356,18
Sommano I.V.A.		74.987,71
<i>Totale Somme a disposizione</i>		<i>116.687,84</i>
TOTALE PROGETTO		464.339,96

- che al termine della fase istruttoria della domanda di sostegno n. 84250196437, la Regione Umbria, con D.D. n. 2911 del 02/04/2020, ha definitivamente concesso il contributo complessivo di € 462.653,13;

VERIFICATO:

- che con D.D. n. 84 del 29/06/2020 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Buis Costruzioni S.r.l. (P.IVA 07362411212) con sede in Quarto (NA) i lavori offrendo il ribasso del 25,378% sull'importo a base di gara di € 344.470,11 oltre € 3.182,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo netto di appalto pari ad € 260.232,49 oltre IVA;
- che con l'impresa appaltatrice è stato stipulato il contratto Rep. 2094 in data 05/08/2020;
- che il contributo concesso dalla Regione Umbria nell'ambito del P.S.R. Mis. 7.2.1. strada Madonna del Monte è accertato al Cap. 624 e la spesa per al realizzazione dell'intervento è imputata al Cap. 2505;

VISTO:

- che i professionisti sotto indicati hanno presentato le seguenti fatture relative ai crediti maturati per la progettazione dell'opera:
 - o Ing. Sergio Salvatori fattura nr. 28/2020 del 28/09/2020 dell'importo di € 15.000,00 per onorario oltre € 600,00 per contributo previdenziale 4% ed € 3.432,00 per IVA 22% per un totale di € 19.032,00;
 - o Dott. Giorgio Leoni fattura nr.7-PA del 02/10/2020 dell'importo di € 1.474,00 per onorario oltre € 29,48 per contributo previdenziale 2% ed € 330,77 per IVA 22% per un totale di € 1.834,25;

- Dott. Fongoli David fattura nr.29/FE del 2/09/2020 dell'importo di € 1.000,00 per onorario oltre € 20,00 per contributo previdenziale 2% ed € 224,00 per IVA 22% per un totale di € 1.244,40;

VERIFICATO:

- che nei confronti dell'ing. Sergio Salvatori è stata verificata la regolarità contributiva (INARCASSA) prot. 6248 del 11/11/2020 con esito regolare;
- che nei confronti del Dott. Giorgio Leoni è stata verificata la regolarità contributiva Ente Previdenza ed Assistenza (EPAP) prot. 6246 del 11/11/2020 con esito regolare;
- che nei confronti del David Fongoli è stata verificata la regolarità contributiva Ente Preventiva ed Assistenza (EPAP) prot. 6249 del 11/11/2020 con esito regolare;
- che, altresì, i liberi professionisti suddetti hanno assolto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO:

- di provvedere alle liquidazioni;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare gli onorari maturati dai tecnici incaricati per la progettazione dei lavori di ***“Sistemazione strada comunale Forcatura – Fergino - Madonna del Monte”***, nell'ambito della Mis. 7.2.1 del P.S.R. 2014/2020” come appresso:
 - Ing. Sergio Salvatori (C.F.SLVSRG55S03I585O), la fattura nr.28/2020 del 28/09/2020 dell'importo di € 15.000,00 per onorario oltre € 600,00 per contributo previdenziale 4% ed € 3.432,00 per IVA 22% per un totale di € 19.032,00, con ritenuta d'acconto, da corrispondere mediante bonifico bancario su conto corrente identificato da IBAN: IT 89R0344038670000000000377 – (Cap. 2505 - imp. 388/2019 FPV - acc. 47/2018);
 - Dott. Giorgio Leoni (C.F. LNEGRG64R15I9210), la fattura nr.7-PA del 02/10/2020 dell'importo di € 1.474,00 per onorario oltre € 29,48 per contributo previdenziale 2% ed € 330,77 per IVA 22% per un totale di € 1.834,25, con ritenuta d'acconto, mediante bonifico bancario su conto corrente identificato da IBAN:IT 13B0306938540000000050000 – (Cap. 2505 - imp.383/2019 FPV - acc. 111/2018);
 - Dott. Fongoli David (C.F. FNGDVD77T23D653E), la fattura nr. 29/FE del 2/09/2020 dell'importo di € 1.000,00 per onorario oltre € 20,00 per contributo previdenziale 2% ed € 224,00 per IVA 22% per un totale di € 1.244,40, con ritenuta d'acconto, mediante bonifico bancario su conto corrente identificato da IBAN: IT 35H03069217050000000852016 – (Cap. 2505 - imp. 382/2019 FPV - acc. 112/2018);
2. Di dare atto che il presente progetto ha il seguente CUP: D77H17000250002;
3. Di dare atto che gli incarichi suddetti assegnati hanno le seguenti coordinate:
 - CIG:ZED2719FB8 è identificato ai servizi tecnici di progettazione (Ing.Sergio Salvatori);
 - CIG: ZBC271A03D è identificato ai servizi tecnici di geologia (Dott. Giorgio Leoni);
 - CIG: ZAC27119CE8 è identificato ai servizi tecnici di agronomo (Dott.David Fongoli).

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

F.to TOCCHIO LUCA

Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nell'Albo Pretorio on line di questo Comune dal 24-11-20 e vi resterà fino al 09-12-2020

.

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to -----

----- E' copia conforme
all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio
