

Registro Generale n. 143

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE

N. 22 DEL 19-04-2017

Ufficio:

Oggetto:	SISMA 2016 - SOMMA URGENZA N. 23 - NOLO A CALDO DI GRU PER SMONTAGGIO CINEMATEATRO - EROGAZIONE SALDO
-----------------	--

L'anno duemiladiciassette addì diciannove del mese di aprile, il Responsabile del servizio **FARRONI CRISTIANO**

VISTO l'art.107, commi 1 e 3, l'art.109 comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267, i quali disciplinano l'attribuzione ai responsabili degli Uffici e dei Servizi di tutti i compiti di attuazione degli interventi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

- VISTO la delibera della Giunta Municipale n.58 del 31.03.1998, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, nel rispetto dei criteri predeterminati dal Consiglio Comunale, veniva approvato il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi del Comune di Visso;
- RICHIAMATO lo stesso regolamento secondo cui, ai sensi dell'art.50 comma 10, del T.U. D.Lgs. n.267/2000, competono al Sindaco la nomina e la revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- VISTO l'atto di nomina n. 2 del 03.03.2015 - prot. n.1210/2015;
- VISTO il D.Lgs. 77/1995 recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni ;
- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;
- VISTO lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti;

VISTO il verbale di somma urgenza del 11.02.2017, per lo smontaggio controllato dell'immobile sito in P.zza Martiri Vissani e distinto al catasto al F. 54 P.lle n. 425, 424, 423, sede del Cinemateatro Comunale di Visso;

VISTO il preventivo orario inviato dalla Ditta F.Ili Zallocco S.r.l., assunto al protocollo n. 875 del 13.02.2017;

VISTA la determina di impegno n. 3 del 21.02.2017 con la quale è stata approvata la spesa pari a € 49.316,40 assumendo impegno di spesa per la somma preventivata al cap. 900/6 (cod. bil. 01.11-1.03.01.02.000) del bilancio 2017;

PRESO ATTO che il servizio risulta correttamente eseguito e che la Ditta ha emesso regolare fattura;

VISTA la fattura 364/sp del 18.04.2017 della Ditta F.lli Zallocco S.r.l., per un importo di € 39.802,14 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 8.756,47 per un totale complessivo pari ad € 48.558,61;

VISTO il D.U.R.C. regolare, relativo all'impresa appaltatrice dei lavori F.lli Zallocco S.r.l. , protocollo INAIL 6862654 con scadenza validità al 19.07.2017;

VISTO il Codice identificativo gara (C.I.G.) Z7F1E3AF50;

VISTO il quadro economico così composto:

LAVORI	€ 39.802,14
IVA 22%	€ 8.756,47
TOTALE LAVORI	€ 48.558,61
COMPENSO AL RUP E PROGETTISTA (80% DEL 2% DELL'IMPORTO A BASE D'ASTA)	€ 638,40
TOTALE	€ 49.197,01

PRESO ATTO che il compenso del RUP e del progettista, ai sensi dell' art 113 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 verrà liquidato nella maniera seguente:

A	COMPENSO LORDO AL RUP E PROGETTISTA	€ 638,40
B	ex cpdel (23,80% di "A")	€ 151,94
C	irap (8,5% DI "A")	€ 54,26
D	inail (3% di "A")	€ 19,15
E	COMPENSO NETTO AL RUP E PROGETTISTA (A-(B+C+D))	€ 413,05

VISTI il d.lgs. n. 163/2006, il DPR 207/2010 e la Legge 61/98;

Ritenuto di dover provvedere in merito.

DETERMINA

Per quanto in premessa

- 1) Liquidare, ai fini della rendicontazione su Cohesion, la fattura n. 364/sp del 18.04.2017 emessa dalla Ditta F.lli Zallocco S.r.l. per un importo di € 39.802,14 oltre IVA al 22% pari a € 8.756,47 così per complessivi **€ 48.558,61**;
- 2) Liquidare, ai fini della rendicontazione su Cohesion, il compenso spettante all' Ing. Cristiano Farroni, responsabile dell'Area LL.PP. per gli incarichi di RUP e progettista, pari a **€ 413,05** oltre oneri riflessi a carico del Comune di Visso per **€ 225,35**;
- 3) Dare atto che il pagamento avverrà dopo l'erogazione del contributo da parte della Regione Marche;
- 4) Imputare la spesa complessiva di **€ 49.197,01**, conseguente dall'adozione del presente atto, al cap. 900/6 (cod. bil. 01.11-1.03.01.02.000) del bilancio 2017;

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FARRONI CRISTIANO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Remigi Valentina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal27-04-2017 al12-05-2017

Li 27-04-2017 Reg. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FARRONI CRISTIANO