



CITTÀ DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo



cap 64010 - C.so Mazzini, 34 - tel. 0861/918321 - fax 0861/918324
codice fiscale e partita IVA: 00467160677
email: responsabileut@comunecivitelladeltronto.it
email PEC: tecnico@pec.comunecivitelladeltronto.it

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

ORIGINALE

Registro Generale n. 328

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

N. 160 DEL 18-05-2018

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA MARCONI N. 47 - CIVITELLA CAPOLUOGO (AGGREGATO 01188 EDIFICIO 001 - PALAZZO GRAZIANI). Liquidazione incentivo per attività di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art.93, comma 7-bis e 7-ter del d.lgs 163/2006 e smi..

L'anno duemiladiciotto addì diciotto del mese di maggio,

II RESPONSABILE DEL PERSONALE Dr. Germano Mignini

PREMESSO CHE:

- con Ordinanza Sindacale n. 387 del 24.05.2017 è stata ordinata l'esecuzione dei lavori necessari alla messa in sicurezza dell'immobile ubicato in Via Marconi n. 47 (Aggregato 01188 - Edificio 001 - Palazzo Graziani), seguendo le tecniche necessarie e compatibili con le emergenze architettoniche circostanti;
- l'Arch. Vincenzo Orsatti incaricato appositamente dalla determinazione R.G. n. 416 del 28.08.2017, ha redatto il progetto Esecutivo all'uopo predisposto, comportante la spesa complessiva di € **53.601,24** di cui € 39.955,84 per lavori compresi € 8.103,10 per oneri riguardanti la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 13.645,40 per somme in amministrazione;
- con propria Determinazione Reg. Gen. n. 538 del 17.10.2017, i lavori di cui in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta **EREDI LUZI MARIO DI LUZI PIERO & C. s.n.c.** con sede in viale M. Federici n. 110/112, 63100 Ascoli Piceno (AP), P.Iva 01511420448, per l'importo al netto del ribasso d'asta del 26,51% di € 23.408,58 oltre € 8.103,10 per oneri riguardanti la sicurezza non soggetti a ribasso, così per complessivi € 31.511,68 oltre IVA a norma di legge;
- con verbale in data 06.12.2017 i lavori sono stati consegnati alla ditta **EREDI LUZI MARIO DI LUZI PIERO & C. s.n.c.**;

VISTI gli elaborati tecnico-contabili redatti dal progettista e direttore dei lavori Arch. Vincenzo Orsatti, relativi alla Relazione sullo Stato Finale dei Lavori e al Certificato di Regolare Esecuzione inoltrati al protocollo dell'Ente in data 01.03.2018 prot.n. 1901 relativi ai lavori eseguiti a tutto il 04.01.2018, dell'importo al netto del ribasso d'asta del 26,51% di € **35.516,63**;

VISTA la relazione di accompagnamento al consuntivo dei lavori eseguiti redatta dal Direttore dei Lavori in data 15.01.2018, depositata in atti, con la quale si descrivono e giustificano le nuove e maggiori lavorazioni in aggiunta al programma dei lavori appaltati per un importo suppletivo di € 4.004,95 al netto del ribasso d'asta del 26,51%;

RICHIAMATO l'art.113 del d.lgs. n.50 del 18/04/2016 e s.m.i., che disciplina gli incentivi e le spese facendo rinvio per quanto concerne la definizione di modalità e criteri per la ripartizione di detti incentivi, a specifico regolamento adottato dall'Amministrazione;

VISTA la deliberazione della G.C. n.110 in data 05.12.2011, esecutiva a termini di legge con la quale veniva approvato il regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione dell'incentivo ex art.92 C.5 e 6, del Codice dei contratti approvato con d.lgs. 12.04.2006, n.163 e s.m.i.;

VISTO il regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione dell'incentivo ai sensi ex art.92 C.5 e 6, del Codice dei contratti approvato con d.lgs. 12.04.2006, n.163 e s.m.i., in particolare il CAPO II Art.2.1 comma 1 lett. a - d) e il CAPO III Art.3.1 comma 1;

RILEVATO che l'importo incentivante ammonta ad € 39.995,63 $2\% \times 0,80$) = € 639,93 come da deliberazione della G.C. n. 99 del 28/07/2017, per cui ai sensi del capo III art.3.1 comma 1 lett.a) del regolamento di cui al punto precedente, è possibile liquidare l'acconto di € 1.319,54 al lordo delle ritenute;

RITENUTO pertanto di dover liquidare al Geom. Fabrizio Verticelli il compenso incentivante acconto così come segue:

IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO SUL CEDOLINO	CPDEL 23,80%	IRAP 8,50%	TOTALE ON. RIFLES.	IMPORTO LORDO
€ 639,93	€ 483,70	€ 115,12	€ 41,11	€ 156,23	€ 639,93

quale Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione, comprensivo degli oneri accessori;

- **VISTO** il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 18.08.2000 n.267;

D E T E R M I N A

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

1) di **LIQUIDARE E PAGARE** l'incentivo di cui all'art.113 del d.lgs. n.50 del 18/04/2016 e s.m.i., - relativamente ai lavori in oggetto, l'importo netto sul cedolino di € 483,70 così suddiviso:

IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO SUL CEDOLINO	CPDEL 23,80%	IRAP 8,50%	TOTALE ON. RIFLES.	IMPORTO LORDO
€ 639,93	€ 483,70	€ 115,12	€ 41,11	€ 156,23	€ 639,93

al Geom. Fabrizio Verticelli per Responsabile Unico del Procedimento;

2) di **FINANZIARE** la spesa di € 483,70 con i fondi di cui al Cap. 2015/4 – IMP. ____;

3) di **DARE ATTO** che la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile;

4) di **TRASMETTERE** la presente determinazione unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

II RESPONSABILE DEL PERSONALE

Dr. Germano Mignini

(firmato digitalmente)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, s.m.i. e norme collegate.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VERTICELLI FABRIZIO