



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. 569

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

N. 270 DEL 03-11-2017

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Eventi Sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016. Lavori somma urgenza per messa in sicurezza del muro di sostegno presso l'edificio scolastico nella frazione di Borrano". Liquidazione incentivo per attività di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art.113 del d.lgs 18/04/2016, n.50 e smi..

L'anno duemiladiciassette addì tre del mese di novembre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VERTICELLI FABRIZIO

II RESPONSABILE DEL PERSONALE Dr. Germano Mignini

PREMESSO CHE:

VISTA l'Ordinanza Sindacale N. 516 del 02/08/2017 con la quale si ordinava l'esecuzione dei lavori necessari alla messa in sicurezza del muro di sostegno presso l'edificio scolastico nella frazione di Borrano

RICHIAMATA la propria determinazione RG.n. 384 del 03/08/2017, con la quale veniva incaricato l'Ing. Ernesto Foschi della redazione del progetto, direzione lavori e altri servizi per la messa in sicurezza del muro di sostegno presso l'edificio scolastico nella frazione di Borrano;

VISTO il progetto inoltrato dallo stesso Ingegnere Foschi comportante la spesa complessiva, per l'intervento di cui trattasi, di € 38.484,97 di cui € 5.069,61 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre ad € 8.565,95 per somme in amministrazione e quindi per un importo complessivo di € 47.050,92;

VISTA la necessità di provvedere all'eliminazione dello stato di pericolo causato dalle precarie condizioni di stabilità e sicurezza in cui versa la porzione di muro di cui in premessa, come richiamato dalla scheda AeDES Id: 79679 del 08/02/2017;

RICHIAMATO l'art.113 del d.lgs. n.50 del 18.04.2016 e smi, 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 smi;

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 smi, in particolare il CAPO II Art.2.1 comma 1 lett.a - d) e il CAPO III Art.3.1;

RILEVATO che l'importo incentivante ammonta ad € 38.484,97 x 2% x 0,80 = € 615,75 come da quadro economico del progetto, al lordo delle ritenute;

□ **RITENUTO** 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
€ 615,75	€ 465,42	€ 110,77	€ 39,56	€ 150,33	€ 615,75

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;

- **VISTO** il D.Lgs. 18/04/2016, n.50 e smi "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

D E T E R M I N A

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

1) di LIQUIDARE E PAGARE al Geom. Fabrizio Verticelli quale Responsabile Unico del Procedimento, l'incentivo di cui all'art.113 del d.lgs. n.50 del 18/04/2016 e s.m.i., - relativamente ai lavori di: "Eventi Sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016. Lavori somma urgenza per messa in sicurezza del muro di sostegno presso l'edificio scolastico nella frazione di Borrano " l'importo netto sul cedolino di € 465,42 così suddiviso:

IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO SUL CEDOLINO	CPDEL 23,80%	IRAP 8,50%	TOTALE ON. RIFLES.	IMPORTO LORDO
€ 615,75	€ 465,42	€ 110,77	€ 39,56	€ 150,33	€ 615,75

2) di FINANZIARE la spesa di € 615,75 con i fondi di cui al Cap.2015/4 – IMP. __/2017;

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)

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VERTICELLI FABRIZIO