



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. 597

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

N. 286 DEL 09-11-2017

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Eventi Sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016. Lavori di somma urgenza e di protezione civile per messa in sicurezza "Edificio ubicato in via del Colle nella frazione di Borrano (aggregato 01705 edificio 002)". 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 nove del mese di novembre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VERTICELLI FABRIZIO

II RESPONSABILE DEL PERSONALE Dr. Germano Mignini

PREMESSO CHE:

- con propria determinazione RG n. 245 del 30.05.2017, veniva incaricato l'Arch. Luigino Neri per la redazione del progetto esecutivo e direzione dei lavori per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto;
- con propria determinazione Reg. Gen. n. 366 del 25.07.2017 i lavori di cui in oggetto sono stati affidati alla ditta BOLLETTINI COSTRUZIONI SRL con sede in via G. Di Vittorio, 37 TERAMO codice fiscale e P. IVA 01576690679 per un importo di € 28.798,83 al netto del ribasso d'asta del 25,50% più € 991,98 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo complessivo di € 29.790,81 oltre I.V.A. come per legge;

VISTI gli elaborati tecnico-contabili redatti dal progettista e direttore dei lavori Arch. Luigino Neri, riguardanti lo Stato Finale dei Lavori e il certificato di Regolare Esecuzione inoltrati al protocollo dell'Ente in data 30.08.2017 prot.n. 9456, dell'importo al netto del ribasso d'asta del 25,50% di € **29.745,17** compreso oneri per l'applicazione dei piani di sicurezza;

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 € 39.648,12 x 2% x 0,80 = € 634,36 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
€ 634,36	€ 479,49	€ 114,12	€ 40,76	€ 154,87	€ 634,36

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 di somma urgenza e di protezione civile per messa in sicurezza "Edificio ubicato in via del Colle nella frazione di Borrano (aggregato 01705 edificio 002)"., l'importo netto sul cedolino di € 479,49 così suddiviso:

IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO SUL CEDOLINO	CPDEL 23,80%	IRAP 8,50%	TOTALE ON. RIFLES.	IMPORTO LORDO
€ 634,36	€ 479,49	€ 114,12	€ 40,76	€ 154,87	€ 634,36

2) di FINANZIARE la spesa di € 479,49 con i fondi di cui al Cap.2015/4 – IMP.191/2017;

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