

# COPIA DI DETERMINAZIONE

## III° SETTORE

### LAVORI PUBBLICI

**NUM. 11 DEL 19-03-2018 Registro Gen. N. 79**

<b>OGGETTO:</b> Art. 8 L.R. 46/92 e s.m.i. - X e XII annualità Intervento "REALIZZAZIONE PARCHEGGIO MULTIPIANO E ATTRACCO MECCANIZZATO A SERVIZIO DEL PARCHEGGIO MULTIPIANO LATO SUD" - APPROVAZIONE DELLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA
---

---

L'anno duemiladiciotto addì diciannove del mese di marzo, nel proprio ufficio della Sede Comunale,

#### IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico sull'ordinamento degli enti locali, ed in particolare:

- art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa e finanziaria;
- art. 183, che regola termini e modalità per l'assunzione e la prenotazione di impegni di spesa;
- art. 151, comma 4, che stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono consecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 3 in data 02/03/2016 prot. N. 1708 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Lavori Pubblici;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 17.11.2008, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale veniva approvato il progetto esecutivo strutturale a firma congiunta del TITOLARE DELLA P.O. LAVORI PUBBLICI ING. SAGRETTI e dell'ING. MICHELE CRUICIANI per conto della FIN.COS. di TOLENTINO, Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 11.08.2008, atto esecutivo ai sensi di legge, mediante la quale si procedeva ad approvare il progetto definitivo dei

lavori di “ REALIZZAZIONE PARCHEGGIO MULTIPIANO CON ATTRACCO MECCANIZZATO”;

Precisato che con il predetto atto di autorizzava il sottoscritto ad affidare all'esterno l'incarico per la redazione del progetto esecutivo , in particolare sviluppo e restituzione dei calcoli strutturali, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 91 del D.Lgvo 163/2006 nonché il conferimento dei poteri per l'adozione di ogni e qualsiasi provvedimento utile al raggiungimento delle finalità relative al presente atto;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 71 del 03.10.2008 mediante la quale si procedeva a conferire l'incarico professionale per la progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori relativi alla realizzazione del parcheggio multipiano ed attracco meccanizzato alla Società FIN. COS con sede in Tolentino in persona del suo Legala Rappresentante Ing. MICHELE CRUCIANI per una spesa di €. 67.615,12 più iva di legge e quindi per un totale di € 84.057,51;

Richiamata la convenzione sottoscritta con il professionista suindicato;

Richiamata, altresì, la propria precedente determinazione n. 23 del 06.07.2011, con la quale si disponeva il pagamento delle competenze tecniche per un importo di € 22.090,19, approvava il 1° stato di avanzamento delle competenze tecniche redatto dal RUP per un importo di € 10.696,40 e la liquidazione del compenso incentivante di cui al D.Lgvo n. 163/2008 della somma di € 2.106,12;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 17.11.2008, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale veniva approvato il progetto esecutivo strutturale a firma congiunta del TITOLARE DELLA P.O. LAVORI PUBBLICI ING. SAGRETTI e dell'ING. MICHELE CRUCIANI per conto della FIN.COS. di TOLENTINO, per un totale di € 1'674'000,00, da finanziare mediante:

- **per € 840.000,00** con apposito mutuo posizione n. 4521263 contratto con la Cassa DDPP ed assistito dal contributo regionale del 3% ai sensi della L.R. 46/92 di cui art. 8 - **XI ANNUALITA'** IMPORTO DA FINANZIARE per euro 450.000,00 e art. 8 - **XII ANNUALITA'** IMPORTO DA FINANZIARE per euro 390.000,00;
- **per € 490.000,00** con mutuo in corso di concessione da parte della Cassa DDPP ed assistito dal contributo regionale del 3% ai sensi della L.R. 46/92 ART. 8 - **X ANNUALITA'** IMPORTO DA FINANZIARE per euro 490.000,00;
- **per la quota residua** con entrate proprie dell'Ente con proventi derivanti dalla cessione di aree.

VISTA la propria precedente determinazione n. 17 del 27.04.2009, mediante la quale si procedeva ad approvare il progetto relativo all'attuazione dei lavori di “REALIZZAZIONE PARCHEGGIO MULTIPIANO CON ATTRACCO MECCANIZZATO” nella sua interezza per un importo di complessivi €. 1.674.000,00, a seguito di una ricognizione ed una ricomposizione degli elaborati relativi alla parte architettonica approvati in sede di progetto definitivo e degli elaborati relativi alla parte strutturale approvati in sede di progetto esecutivo;

PRECISATO che l'opera trova copertura finanziaria all'intervento 2080101 cap. 2843/2 bilancio 2008;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 54 del 02.10.2009, mediante la quale si approvava l'aggiudicazione definitiva dei lavori dell'opera pubblica denominata

“REALIZZAZIONE PARCHEGGIO MULTIPIANO CON ATTRACCO MECCANIZZATO“ a favore delle DITTA FRANCUCCI S.R.L. con sede in Treia per un importo contrattuale di € **910.870,39** oltre l’iva di legge;

VISTO il relativo contratto di appalto stipulato con la predetta ditta n. di rep. 2309 del 21.12.2009;

RICHIAMATA, altresì, la propria precedente determinazione n. 37 del 21.07.2010 mediante la quale si procedeva ad approvare la perizia di variante suppletiva N. 1 ai lavori in argomento, redatta ai sensi dell’art. 132, c. 1 l. c) e d) del D. Lgs. n. 163/2006, che ha prodotto maggiori oneri contrattuali, con risorse all’interno del Q.T.E. generale e resesi disponibili dal ribasso d’asta, come sinteticamente elencato nel seguente Q.T.E.:

		<b>Prog. Esec.</b>	<b>Contratto</b>	<b>Variante N. 1</b>
<b>n.</b>	<b>Ditte</b>	Importi - €	Importi - €	Importi - €
1	Totale lavori	<b>990.080,71</b>	<b>910.870,39</b>	<b>1.159.955,19</b>
2	Oneri Sicurezza	<b>25.277,76</b>	<b>25.277,76</b>	<b>29.578,86</b>
3	Base gara	<b>964.802,95</b>		<b>1.130.376,33</b>
	contratto		<b>910.870,39</b>	<b>1.067.151,29</b>
Somme a disposizione dell'Amministrazione				17,16%
A	IVA 10%	99.008,07	91.087,04	106.715,13
B	Spese geologiche	14.592,00	14.592,00	14.592,00
C	Art. 92 D. Lgs. N. 163/2006	14.000,00	14.000,00	14.268,49
D	Incarichi supporto	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E	Incarichi supporto	24.454,13	24.454,13	24.454,13
F	Rilievi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
G	Spese Tecniche	95.000,00	95.000,00	85.000,00
H	cnpaia - Inarcassa	1.900,00	1.900,00	1.700,00
I	IVA su spese tecniche	19.380,00	19.380,00	17.340,00
L	spese amministrative gara	180.000,00	180.000,00	32.500,00
M	lavori complementari ed imprevisi	2.585,09	89.716,44	14.053,92
n.	acquisto aree	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		<b>683.919,29</b>	<b>763.129,61</b>	<b>606.848,71</b>
TOTALE GENERALE €		<b>1.674.000,00</b>	<b>1.674.000,00</b>	<b>1.674.000,00</b>

RICHIAMATA, altresì, la propria precedente determinazione n. 29 del 05/08/2011 mediante la quale si procedeva ad approvare la perizia di variante suppletiva N. 2 ai lavori in argomento, redatta ai sensi dell’art. 132, c. 1. l. c) del D. Lgs n. 163/2006, che ha prodotto maggiori oneri contrattuali, con risorse all’interno del Q.T.E. generale e resesi disponibili dal ribasso d’asta, come sinteticamente elencato nel seguente Q.T.E.:

<b>QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO PARCHEGGIO MULTIPIANO</b>					
		<b>Prog. Esec.</b>	<b>Contratto</b>	<b>Variante N. 1</b>	<b>Variante N. 2</b>
1	Totale lavori	<b>990.080,71</b>	<b>910.870,39</b>	<b>1.159.955,19</b>	<b>1.170.020,19</b>
2	Sicurezza	<b>25.277,76</b>	<b>25.277,76</b>	<b>29.578,86</b>	<b>29.835,51</b>
3	Base gara	<b>964.802,95</b>		<b>1.130.376,33</b>	<b>1.140.184,68</b>
			<b>910.870,39</b>	<b>1.067.151,29</b>	<b>1.076.410,12</b>
Somme a disposizione dell'Amministrazione					
4	IVA 10%	99.008,07	91.087,04	106.715,13	107.641,01
5	Spese geologiche	14.592,00	14.592,00	14.592,00	14.592,00
6	Art. 92 D. Lgs. N. 163/2006	14.000,00	14.000,00	14.268,49	16.380,28
7	Incarichi supporto	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
8	Incarichi supporto	24.454,13	24.454,13	24.454,13	24.454,13
9	Rilievi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.992,00
10	Spese Tecniche	95.000,00	95.000,00	95.000,00	80.510,75
11	cnpaia - Inarcassa	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.382,47
12	IVA su spese tecniche	19.380,00	19.380,00	19.380,00	16.796,13
13	Collaudo				9.484,96
14	spese amministrative gara	180.000,00	180.000,00	32.500,00	6.310,34
15	sistemazione esterne ed installazione ascensore				11.032,68
16	lavori complementari ed imprevisti	2.585,09	89.716,44	1.813,92	75.013,13
17	acquisto aree	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		<b>683.919,29</b>	<b>763.129,61</b>	<b>543.623,67</b>	<b>597.589,88</b>
<b>TOTALE GENERALE €</b>		<b>1.674.000,00</b>	<b>1.674.000,00</b>	<b>1.674.000,00</b>	<b>1.674.000,00</b>

DATO ATTO che con le seguenti determine LL.PP. sono stati approvati e liquidati i seguenti stati di avanzamento dei lavori alla ditta aggiudicataria DITTA FRANCUCCI S.R.L. con sede in Treia:

	fatture	mandati pagamento		X - € 490'000,00	XI - € 450'000,00	XII - € 390'000,00
1 <sup>a</sup> SAL, Det. N. 40 del 21/07/2010	221 del 23/07/2010	889	17/07/2010	€ 78.892,00		
	222 del 23/07/2010	889	17/07/2010		€ 59.169,00	
	223 del 23/07/2010	889	17/07/2010			€ 59.169,00
2 <sup>a</sup> SAL, Det. N. 59 del 29/10/2010	346 del 18/10/2010	1.189	30/11/2010	€ 79.816,00		
	347 del 18/10/2010	1.189	30/11/2010		€ 59.862,00	
	348 del 18/10/2010	1.189	30/11/2010			€ 59.862,00
3 <sup>a</sup> SAL, Det. N. 61 del 10/11/2010	373 del 02/11/2010	1.189	30/11/2010	€ 85.272,00		
	371 del 02/11/2010	1.189	30/11/2010		€ 63.954,00	
	372 del 02/11/2010	1.189	30/11/2010			€ 63.954,00
4 <sup>a</sup> SAL, Det. N. 2 del 11/01/2011	422 del 07/12/2010	507, 508	10/06/2011	€ 94.292,00		
	420 del 07/12/2010	507, 509	11/06/2011		€ 70.719,00	
	421 del 07/12/2010	507, 510	12/06/2011			€ 70.719,00
5 <sup>a</sup> SAL, Det. N. 23 del 06/07/2011	257 del 03/08/2011	933	14/09/2011	€ 79.200,00		
	258 del 03/08/2011	933	14/09/2011		€ 59.400,00	
	259 del 03/08/2011	933_934	14/09/2011			€ 59.400,00
6 <sup>a</sup> SAL, Det. N. 46 del 02/12/2011	349 del 28/10/2011	1.252	15/12/2011	€ 30.800,00		
	350 del 28/10/2011	1.252	15/12/2011		€ 23.100,00	
	351 del 28/10/2011	1.252	15/12/2011			€ 23.100,00
SAL FINALE, Det. N. 18 del 13/06/2012	10 del 30/01/2012	367	18/07/2012	€ 17.600,00		
	11 del 30/01/2012	367, 368			€ 13.200,00	
	12 del 30/01/2012	368				€ 13.200,00
	213 del 27/06/2012	493	07/08/2012	€ 7.700,00		
	214 del 27/06/2012	493-494			€ 5.775,00	
	215 del 27/06/2012	494				€ 5.775,00
		<b>totali per annualità</b>		<b>€ 473.572,00</b>	<b>€ 355.179,00</b>	<b>€ 355.179,00</b>
		<b>di cui imponibile</b>		<b>€ 430.520,00</b>	<b>€ 322.890,00</b>	<b>€ 322.890,00</b>
		IVA 10%		<b>€ 43.052,00</b>	<b>€ 32.289,00</b>	<b>€ 32.289,00</b>

Per l'annualità X viene certificata la spesa relativa ai lavori di contratto pari ad € 430'520,00 oltre IVA pari ad € 43'052,00 in quanto per l'Ente l'iva è un costo e non è recuperabile.

Per l'annualità XII viene certificata la spesa relativa ai lavori di contratto pari ad € 322'890,00 oltre IVA pari ad € 32'289,00 in quanto per l'Ente l'iva è un costo e non è recuperabile.

DATO ATTO che con le seguenti determinazioni LL.PP. sono state approvate e liquidate le seguenti spese tecniche:

ditte	fatture		mandati pagamento - n. e data		X - €	XI - €	XII - €
					490'000,00	450'000,00	390'000,00
Supporto R.U.P. - ing. M. Cruciani	d.G.M. n. 56 del 29/03/2007	n. 12 del 21/07/2007	1008	15/09/2008			24.453,13
Supporto R.d.P. - la città Virtuale	d.G.M. n. 55 del 29/03/2007	n. 20 del 10/07/2008	986	12/09/2008		9.000,00	
		n. 27 del 10/10/2008	1340	02/12/2008		9.000,00	
Fin.Cos.srl dell'ing. Michele Cruciani - Det. LL.PP. N. 71-211/2008 - integrazione incarico € 10'581,15 L. 137/2012 - L. 136/2012	Det. 36/2010	n. 7 del 28/06/2010	890	17/09/2010	7.378,48		
		n. 8 del 28/06/2010	890		5.533,86		
		n. 9 del 28/06/2010	890			5.533,86	
	Det. 59/2010	n. 11 del 09/08/2010	136	02/02/2011	4.298,63		
		n. 12 del 09/08/2010	136		3.223,97		
		n. 13 del 09/08/2010	136			3.223,97	
	Det. 61/2010	n. 24 del 02/11/2010	136	02/02/2011	8.836,07		
		n. 25 del 02/11/2010	136		6.627,06		
		n. 26 del 02/11/2010	136			6.627,06	
	Det. 23/2011	n. 7 del 05/08/2011	1272	17/12/2011	8.836,07		
		n. 8 del 05/08/2011	1272		6.627,06		
		n. 9 del 05/08/2011	1272, 369	17/12/2011, 18/07/2012		6.627,06	
	Det. 18/2012	n. 24 del 31/12/2011	369	18/07/2012	6.491,14		
		n. 25 del 31/12/2011	369_498	18/07/2012_07/0 8/2012		4.868,36	
		n. 26 del 31/12/2011	1272_1273_ 1274	14/12/2012		4.868,36	
	Det. 31/2012	n. 16 del 30/04/2012	1255	12/12/2012	3.962,41		
		n. 17 del 30/04/2012			2.971,80		
		n. 18 del 30/04/2012	1255-1256		2.971,80		
<b>totali per annualità</b>					<b>€ 39.802,79</b>	<b>€ 47.852,11</b>	<b>€ 54.305,24</b>
<b>di cui imponibile</b>					<b>€ 33.097,00</b>	<b>€ 39.822,76</b>	<b>€ 45.200,37</b>
<b>IVA</b>					<b>€ 6.705,80</b>	<b>€ 8.029,35</b>	<b>€ 9.104,87</b>

ditte	fatture		mandati pagamento - n. e data		X - €	XI - € 450'000,00	XII - € 390'000,00
					490'000,00		
Rilievi geom. Crucianelli	d.G.M. n. 54 del 29/03/2007	n. 77 del 06/07/2009	634-635	03/07/2009			4.992,00
geol. Fabio Lattanzi - Relazione geologica	d.G.M. n. 53 del 29/03/2007	fatt. N.	725	16/07/2009		12.992,00	
			738	27/07/2009		1.600,00	
art. 92 D. Lgs n. 163/2006: geom. Massimo Rastelli	det. 72-81- 90/2008_37/201 1		1187	24/10/2008		500,00	
			1293	08/11/2008		1.500,00	
			1031	26/10/2011		357,00	
art. 92 D. Lgs n. 163/2006: ing. Nazareno Sagretti			1187	24/10/2008		4.000,00	
			1293	08/11/2008		3.000,00	
			1442	19/12/2008		5.000,00	
			1031	26/10/2011		2.023,00	
ing. G. Gregori - collaudo statico	det. N. 10 del 09/03/2012		936	24/10/2012		9.590,00	
arch. A. Migliorisi - commissario gara	det. N. 114 del 01/07/2009	n. 14 del 30/10/2009	1148	27/11/2009		612,00	
			totali per annualità		€ -	€ 41.174,00	€ 4.992,00
			di cui imponibile		-	€ 38.640,00	€ 4.160,00
			IVA		-	€ 2.534,00	€ 832,00

Per l'annualità X viene certificata la spesa relativa alle spese tecniche è pari ad € 33'397,00 oltre IVA pari ad € 6'705,80 in quanto per l'Ente l'iva è un costo e non è recuperabile.

- Per l'annualità XII viene certificata la spesa relativa alle spese tecniche è pari ad € 49'360,37 (€ 45'200,37 + € 4'160,00) oltre IVA pari ad € 9'936,87 (€ 9'104,87 + € 832,00) in quanto per l'Ente l'iva è un costo e non è recuperabile.

DATO ATTO che con le seguenti determinazioni LL.PP. sono state approvate e liquidate le seguenti spese generali comprensive delle acquisizioni delle aree:

ditte	fatture	mandati pagamento - n. e data		X - € 490'000,00	XI - € 450'000,00	XII - € 390'000,00	
Contigiani Elvio	det N. 11 del 28/03/2012	n. 9 del 01/06/2012	487	06/08/2012	3.327,50		
Buccolini impresa pulizie		n. 177 del 16/04/2012	349	25/06/2012	665,50		
		n. 240 del 31/05/2012	487	06/08/2012	520,30		
Tombolini Graziano		n. 8 del 10/06/2012	487	06/08/2012	3.378,32		
GS 2004		n. 81 del 22/06/2012	496	07/08/2012	3.242,80		
		n. 64 del 31/05/2012			335,65		
Ruani Gioele		n. 46 del 31/05/2012	632	28/08/2012	5.711,20		
TIEMME sicurezza		n. 507 del 31/05/2011	487	06/08/2012	1.504,03		
		n. 508 del 31/05/2012			453,75		
					<i>totali per annualità</i>	€ 19.139,05	€ -
				<i>di cui imponibile</i>	€ 16.085,40	-	-
				<i>IVA</i>	€ 3.053,65	-	-

ditte	fatture	mandati pagamento - n. e data		X - € 490'000,00	XI - € 450'000,00	XII - € 390'000,00
Grafos	det. 13 del 06/04/2012, 23 del 25/06/2012	n. 227 del 08/05/2012	348	25/06/2012		1.815,00
		n. 239 del 16/05/2012	348	25/06/2012		1.573,00
Camacci Filippo		n. 129 del 31/05/2012	666	30/08/2012		1.089,00
		n. 156 del 29/06/2012				1.089,00
Euroedil Costruzioni		n. 22 del 09/07/2012	925-926	19/10/2012		1.100,00
vivai Bellesi		n. 77 del 23/06/2012	492	07/08/2012		5.505,25
RS impianti		n. 115 del 22/10/2012	1164	30/11/2012		1.760,00
Ecobeton		n. 619 del 13/07/2012	892	05/10/2012		1.832,91
Edilduemila		n. 15 del 09/07/2012	891	05/10/2012		544,50
GS 2004		n. 82 del 22/06/2012	497	07/08/2012		2.780,03
		n. 83 del 22/06/2012				2.790,79
TIEMME sicurezza		n. 743 del 30/07/2012	1164	30/11/2012		5.985,87
Officine FALZETTI	n. 123/P del 31/05/2012	633	28/08/2012		5.953,20	
CMP infissi	n. 80 del 30/05/2012	488	06/08/2012		19.602,00	
Vivai Bellesi	det. N. 9/2012	n. 79 del 28/06/2012	489	06/08/2012		8.072,90
		n. 77 del 23/06/2012	490	06/08/2012		807,10
TIEMME sicurezza	det. N. 7/2012	n. 509 del 31/05/2012	486	06/08/2012		15.851,00
CMP infissi	det. N. 8/2012	n. 65 del 19/04/2012	347	25/06/2012		6.122,60
Info srl		n. 1839/09 S del 31/10/09	1149	27/11/2009		2.570,62
Spostamento cavi ENEL	det. N. 44_48/2010	n. 267893 del 30/11/2010	993	22/10/2010		3.532,68
Autorità vigilanza			379	18/05/2009		675,04
Pratica prevenzione incendi - Tennacola - allaccio Idrico	det. 31/2012					351,33
Enel allaccio		n. 436920960400711 del 28/01/2012	477	06/08/2012		1.688,49
Piemme spa (pubblicità bando di gara)		n. VD026974 del 31/05/2009	944	30/10/2009		2.340,00
Spostamento cavi elettrici ENEL - ditta Mariani	det. N. 55/2010	n. 289 del 16/11/2010	74 del 21/01/20 11	21/01/2011	7.500,00	
Acquisizione aree - ditta Brunori Adria vedova Mandozzi - Mandozzi emanule - Mandozzi Massimo (D.C.C. n. 37 del 13/09/2007)			963	21/09/2007	72.000,00	54.000,00
				<i>totali per annualità</i>	<b>€ 79.500,00</b>	<b>€ 140.614,15</b>
				<i>di cui imponibile</i>	<b>€ 78.818,18</b>	<b>€ 127.483,68</b>
				<i>IVA</i>	<b>€ 681,82</b>	<b>€ 1.334,87</b>

Per l'annualità X viene certificata la spesa relativa alle spese generali, spese in economia ed acquisizioni aree è pari ad € 94'903,58 (16'085,40+78'818,18) oltre IVA pari ad € 3'750,47 (3'053,65 + 681.82) in quanto per l'Ente l'iva è un costo e non è recuperabile.

Per l'annualità XII viene certificata la spesa relativa alle spese generali, spese in economia ed acquisizioni aree è pari ad € 61'483,29 oltre IVA pari ad € 1'334,87 in quanto per l'Ente l'iva è un costo e non è recuperabile.

RILEVATO che ai fini dell'erogazione del contributo occorre redigere in provvedimento di approvazione della spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione dell'intero intervento, distintamente per lavori in appalto, spese tecniche e generali, I.V.A., espropri/acquisizioni, comprensiva dell'IVA in quanto per l'Ente rappresenta un costo;

Dato atto che la spesa trova copertura finanziaria all'intervento 2080101, capitolo 2843.2 del bilancio del corrente esercizio finanziario;

Attesa la propria competenza in merito;

Considerato che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della spesa derivante dall'adozione del presente atto;

VISTI:

- l'art. 107 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;
- la legge 7 agosto 1990, 241;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il decreto del Sindaco n. 8/2015 con il quale sono state attribuite al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;

#### **DETERMINA**

- La premessa narrativa viene qui richiamata e forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
- Di approvare la spesa sostenuta per i lavori di "REALIZZAZIONE PARCHEGGIO MULTIPIANO CON ATTRACCO MECCANIZZATO" per un totale complessivo di € 1'674'127,50.
- Di approvare, altresì, la spesa sostenuta per i lavori di "REALIZZAZIONE PARCHEGGIO MULTIPIANO CON ATTRACCO MECCANIZZATO", **annualità X per complessivi € 612'013,85**, suddivisi nel seguente forma:
  - ✓ lavori di contratto principale € 430'520,00 oltre IVA pari ad € 43'052,00, per un totale di € 473'572,00;
  - ✓ spese tecniche € 33'097,00 oltre IVA pari ad € 6'705,80, per un totale di € 39'802,80,
  - ✓ spese generali, spese in economia ed acquisizioni aree € 94'903,58 oltre IVA pari ad € 3'735,47, per un totale di € 98'639,05.
- Di approvare, altresì, la spesa sostenuta per i lavori di "REALIZZAZIONE PARCHEGGIO MULTIPIANO CON ATTRACCO MECCANIZZATO", **annualità XII per complessivi € 477'294,40**, suddivisi nel seguente forma:
  - ✓ lavori di contratto principale € 322'890,00 oltre IVA pari ad € 32'289,00, per un totale di € 355'179,00;
  - ✓ spese tecniche € 49'360,37 oltre IVA pari ad € 9'936,87, per un totale di € 59'297,24,

- ✓ spese generali, spese in economia ed acquisizioni aree € 61'483,29 oltre IVA pari ad € 1'334,87, per un totale di € 62'818,16.
- Di DARE ATTO che l'IVA per il Comune di Urbisaglia rappresenta un costo e quindi non è recuperabile.
- Di DARE ATTO che l'intervento realizzato non ha generato economie di spesa.
- Di TRASMETTERE il presente atto agli uffici Segreteria e Finanziario per gli adempimenti di competenza.

\*\*\*\*\*

La presente determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art.183 del Tuel D.L.vo 267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 comma 4 del medesimo Tuel 267/2000;

Letto e sottoscritto

Il Responsabile del Servizio  
F.TO NAZARENO SAGRETTI

---

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267 del 18.08.20000.

Impegno n. ....

Urbisaglia, li

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
F.to *Giubileo Paolo-francesco***

---

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la Pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Urbisaglia 26-03-2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. MONTACCINI GIOVANNI**

---

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Sede comunale, li

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
NAZARENO SAGRETTI**

---

---