



Comune di Antrodoto

Provincia di Rieti

AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 10 DEL 16-01-2020

OGGETTO: Impegno e liquidazione di Euro 6000,80 , inerenti fattura n. 3/2019 , relativa a competenze professionali per collaudo in corso d'opera, a favore del tecnico Ing. Giorgio Angelini, per le opere denominate "sistemazione delle aree a rischio idraulico dei fossi Rapelle e dei Paperi in Antrodoto". CIG non necessario per contratto anteriore 7.9.2010

PREMESSO che il Comune di Antrodoto è beneficiario di un finanziamento regionale relativo all'intervento di bonifica del dissesto gravitativo in località "Rapelle", giusta D.G.R. n° 559 del 03-05-2002;

CHE detto finanziamento, a seguito di disposizioni dell'Area Decentrata della Provincia di Rieti con nota prot. 82556 del 11-11-2002, è stato suddiviso in due interventi rispettivamente di € 1.084.560,00 per la zona a rischio idraulico dei fossi "Rapelle e dei Paperi" e di € 1.032.913,00 per la zona a rischio gravitativo relativa alla Via Rapelle, S.S. n° 17 e Via Cinque Confini;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 179 del 18-06-2007 con la quale venne impegnata sul capitolo di bilancio n. 2547/6 la somma di Euro 1.084.560,00 corrispondente all'importo totale generale delle opere di che trattasi;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n° 91 del 24-06-2006 con la quale si è proceduto ad approvare il progetto esecutivo;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n° 124 del 05-09-2006 con la quale è stato conferito l'incarico per la Direzione dei Lavori e per il Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione all'Ing. Loretana Rosati;

VISTO il contratto rep. n° 16/06 del 20-10-2006 con cui i lavori sono stati appaltati alla ditta Tullio Edil Calcestruzzi srl;

VISTA la Determinazione n° 302 del 11-09-2009 del Responsabile del Servizio con cui è stato nominato D.L. l'Ing. Paolo Trivellone;

VISTA le Determinazioni 154 del 2012 e 307 del 2012, con le quale venivano rispettivamente approvati e liquidati il 1° e 2° SAL dei lavori in oggetto, nell'importo complessivo, come riportato nel 3° CP di pagamenti in acconto, pari a €. 389.271,74 ;

Vista la Determinazione n° 224 del 15.06.2018, recante approvazione 3° SAL e CP , nell'importo lordo di €. 130.900,00 oltre IVA ;

Visto lo stato Finale dei Lavori del 30.10.2018 , allegato 1 alla presente , trasmesso dall'Ing. Trivellone in data 06.11.2018 dal quale si evince che il totale dei lavori contabilizzati ammonta a €. 679.980,080 e che , al netto dei predenti C.P. , ammontanti a €. 520.571,74, il credito netto dell'impresa risulta pari a €. 159.809,06 oltre IVA;

Visto il Certificato di Collaudo del 15.06.2019 rimesso dall'Ing. Angelini, in corso di approvazione, che conferma il credito predetto;

VISTA la Determinazione n° 302 del 11-09-2009 del Responsabile del Servizio con cui è stato nominato l'Ing. Giorgio Angelini collaudatore in corso d'opera;

Atteso che l'incarico dell'ing. Angelini, in virtù delle particolari condizioni in cui è stata svolta la prestazione, con interferenze giudiziarie che hanno costretto ad una completa revisione delle contabilità, ed a una attenta valutazione in corso d'opera dei lavori svolti, ha assunto caratteri di particolare rilevanza, con lo svolgimento, fra l'altro, di ben 15 visite di collaudo;

Dato atto che il professionista ha prospettato, per l'incarico, durato dal 2006 al 2019, un importo di parcella complessivo di €. 16.381,67, in luogo delle previste 9.500,00;

Ritenuto verificare la congruità dell'importo prospettato, adottando, per similitudine ed omogeneità, i criteri di cui al DM 17.06.2016;

Atteso che la parcella desumibile per i lavori in oggetto, ai sensi del DM predetto è la seguente:

- A percentuale

Tipo di opere: S.05 - Dighe, Conche.... Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate.

Coefficiente di complessità: 1.05

Importo lavori: 723.534,01

Aliquota 7.531233 %

Aumento per collaudo in corso d'opera: 20%

Coefficienti: Collaudo tecnico e amministrativo = $1,20 \times 0,096$: €. 5.492,90

Revisione tecnico contabile = $1,20 \times 0,020$ = €. 1.144,31

Spese generali (25%) €. 1.659,25

Sommano €. 8.296,26

-a vacanza

Compensi a vacanza €. 105/h senza collaboratore

media durata vacanza (compreso andata e ritorno Rieti, per 1 ora) 3 h: 20'

n° vacanze 15

Tempo totale in vacanza $15 \times 3:20 =$ 50:00

Importo vacanze $50:00 \times 105 =$ 5.250,00

Spese generali 25% 1.312,50

Sommano 6.562,50

Importo complessivo 14.858,76

Oltre IVA e CNPAIA;

Ritenuto demandare a successivo contraddittorio con il collaudatore, la determinazione dell'effettivo importo, alla luce delle moderate differenze riscontrate;

Vista la fattura n° 3/FE 2019 del professionista di importo pari a €. 6.000,80 di cui €. 5.770 per netto imponibile, €. 230,80 per aliquota del 4% per cassa previdenza, e che la medesima fuori campo IVA essendo il professionista il contabilità forfetaria;

Atteso che con la Determinazione 255 del 28.06.2013, venne liquidato un primo acconto di netti €. 6.000,00, per cui la somma complessivamente liquidata ammonta a €. 11.770,00 oltre imposte, inferiore a quanto analiticamente determinato sopra;

Dato atto che non è stato acquisito il CIG in quanto l' affidamento dell'incarico è precedente al 07.09.2010, data di entrata in vigore della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217;

Visto il DURC rilasciato da INARCASSA in data odierna n°37382;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

D E T E R M I N A

- Di impegnare e, al contempo, di liquidare sul cap. 2547/6 RR.PP.del Bilancio la somma di Euro 6000,80 , comprensiva di cassa di previdenza, a favore del tecnico Ing. Giorgio Angelini, per il pagamento del 2° acconto degli oneri professionali di collaudo in corso, d'opera relativamente alle opere denominate "sistemazione delle aree a rischio idraulico dei fossi Rapelle e dei Paperi", giusta fattura n° 3/FE 2019 del professionista di importo pari a €. 6.000,80 ,;

D I S P O N E

Di demandare al responsabile del settore finanziario la materiale emissione del relativo mandato di pagamento;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- F.to -

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l' art. 147 bis del D. Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-F.to Giuseppe Gregori -

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell' art. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria

IMP. N° _____ DEL _____

ANTRODOCO, 29-01-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-F.to RAG. MARIA LIBERATA FAINA -

ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo Comunale

ATTESTA

Che la presente Determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per la durata di gg15 in data 12-02-2020 R.A. n° 125

IL MESSO COMUNALE
F.to

ANTRODOCO, 12-02-2020

E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Municipale, 12-02-2020 **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**
Giuseppe Gregori