

Comune di Boroneddu

Via Sicilia 1 – 09080 Boroneddu – Provincia di Oristano



Area Tecnica

Servizio Urbanistica – Lavori Pubblici – Edilizia

Tel 0785-50007 Fax 0785-50061

Servizio Manutentivo

email serviziotecnico@comune.boroneddu.or.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. Reg. Generale 224 Del 16/07/2018

N. 100 Del 16/07/2018	Oggetto: LIQUIDAZIONE ONERI EX ART. 113 DEL DLGS 50/2016
--	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO** il Decreto Sindacale n. 3 del 02.01.2018 con cui si nomina il Responsabile dell' Area Tecnica;
- VISTO** il Bilancio di Previsione per l'anno 2018 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 28.12.2017;
- VISTA** la relazione previsionale programmatica ed i programmi già approvati contestualmente al bilancio di previsione dell'esercizio in corso ed accertata la corrispondenza degli obiettivi fissati dalla Giunta Municipale;
- ATTESO** che il Comune di Boroneddu ha partecipato al Bando Regionale con un Piano Integrato pubblico privato che preveda l'intervento di infrastrutturazione delle via San Lorenzo, Via Savoia, Via Satta e via Firenze a completamento degli interventi di recupero urbano già attuati ed in corso di completamento;
- DATO ATTO** che questo Ente ha eseguito con l'anticipazione di propri fondi la parte di riqualificazione urbana riguardante la via Firenze al fine di dare decoro ad una parte dell'abitato inclusa nel centro storico ma che versa in condizioni di degrado paesaggistico;
- RICHIAMATA** la delibera di Giunta comunale n. 32 del 07/06/2017 di "Approvazione del progetto stralcio del Piano Integrato per il Centro Storico relativo alla sistemazione della via Savoia e via Firenze", per una spesa di € 149.700,81, di cui € 133.215,01 a base d'appalto comprensivi di € 1.964,56 per oneri della sicurezza;

ACCERTATO

che nell'ambito della suddetta deliberazione veniva approvato il Quadro Economico nelle seguenti risultanze:

Lavori a base d'asta	€ 131.250,45	
ribasso	€ 0,00	0,000%
Netto contrattuale	€ 131.250,45	
Oneri per la sicurezza compresi nei prezzi	€ 1.964,56	€ 133.215,01
IVA al 10% sui lavori	€ 13.321,50	€146.536,51
Spese Tecniche di progettazione e direzione	-	
Coordinamento sicurezza	-	
Cassa Previdenziale	€ 0,00	4%
Iva su spese tecniche	€ 0,00	22%
MAV AVCP	€ 30,00	
Indennità RUP	€ 2.664,30	2%
Fondo accordi bonari	€ 100,00	
Spese pubblicita gara	€ 400,00	
Somme a disposizione	€ 149.700,81	
Totale Stanziamento		

RICHIAMATA	la propria determinazione n. 104 del 13.06.2017
RICHIAMATA	la propria determinazione n. 124 del 17.07.2017
ATTESO	che in data 30.08.2017 è stato concluso l'esperimento di gara da cui è risultato aggiudicatore dell'appalto la ditta Dado Costruzioni con sede in Oristano - Via Bruxelles snc - Oristano con un ribasso del 36.635%
VISTA	la propria determinazione n. 148 del 05.09.2017 relativa all'aggiudicazione provvisoria
VISTA	la propria determinazione n. 150 del 18.09.2017 relativa all'aggiudicazione definitiva in favore della Ditta Dado Costruzioni di Oristano
VISTA	la propria determinazione n. 151 del 18.09.2017 relativa all'impegno somme ai sensi dell'art. 113 del D.lgs 50 del 19.04.2017
ATTESO	che le opere in progetto sono state concluse in data 26.04.2018 come da processo verbale di constatazione in atti
VISTO	il regolamento comunale per la ripartizione dell'incentivo ex art. 113 del D.lgs 50/2016 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 08.06.2016;
RITENUTO	di poter provvedere alla liquidazione dell'acconto sulle competenze maturate ad ultimazione dei lavori secondo il sottoriportato schema per una percentuale del 50 % del complessivo incentivo e successiva liquidazione del restante 50% alla redazione del certificato di regolare esecuzione :

incentivo da ripartire Euro 2664 80% Euro 2131,2

funzione percentuale incentivo beneficiario

quota

funzione	percentuale	incentivo	beneficiario
responsabile procedimento	50,00%	2131,2	geom Fabrizio Agus
direttore dei lavori	16,00%	2131,2	geom Fabrizio Agus
collaudo statico	1,00%	€ -	non effettuata
collaudo amministrativo	1,00%	€ -	non effettuata
collaboratori	5,00%	2131,2	Dott.ssa Loi Federica

totale da erogare € 1.513,15

Tutto ciò premesso

- VISTI**
- il Regolamento comunale di contabilità;
 - il D.Lgs. n° 267/2000;
 - il D.Lgs. n. 50/2016;
 - il D.P.R. n. 207/2010;
 - la L.R. n. 5/2007;

DETERMINA

DI liquidare l'acconto sull'incentivo di progettazione interna ai sensi del sopraripartato prospetto , per un complessivo lordo di euro 1.513,15 in favore del RUP - Geom. Fabrizio Agus e del collaboratore Dott.ssa Loi Federica;

DI IMPUTARE la spesa di euro 1.513,15 all'intervento 20920115 COMPETENZA

DI DARE ATTO che sono stati acquisiti i seguenti codici

CIG 7147272370

CUP J63D15001500009

DI INVIARE copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Fabrizio Agus

Il Responsabile del Servizio

Geom. Fabrizio Agus

Attestato di Pubblicazione

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune a partire dal _____ al _____ .