



COMUNE DI BARENGO

C.A.P. 28015
PROVINCIA DI NOVARA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 48 DEL 18-09-2013

SEGRETARIO COMUNALE

ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE, POLIZIA MUNICIPALE

STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT, E ALTRI IMPIANTI

SERVIZIO NECROSCOPICO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA

ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI

ISTRUZIONE ELEMENTARE, ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA.

BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE, TEATRI, ATTIVITÀ CULTURALI

MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV. FISCALI

OGGETTO: LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI LOCALI IN VIA SANTA MARIA FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DELL'ATTUALE SEDE ATTREZZATURE TELECOM ED UBICAZIONE SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE E RIFACIMENTO MANDO STRADALE PROSPICIENTE. LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART 92 D. LGS. 163/2006 E SS.MM.II.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- che con Deliberazione Giunta Comunale n. 66 del 29.12.2012 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori in parola, redatto dal tecnico incaricato Dott. Arch. Laura Lanara, per un importo complessivo di lavori a base d'asta pari ad € 64.532,65 oltre ad € 6.858,24 per opere di sicurezza del cantiere non soggette a ribasso d'asta;
- che con la determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 19 del 29.03.2013 sono stati individuati gli elementi di contratto e i criteri di selezione per l'affidamento dei lavori di risanamento conservativo dei locali in Via Santa Maria finalizzati alla riqualificazione dell'attuale sede attrezzature Telecom ed ubicazione sede della protezione civile comunale e rifacimento mando stradale prospiciente ai sensi del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.;
- che con determina dell'Ufficio Tecnico n. 41 del 11/06/2013 veniva approvata l'aggiudicazione provvisoria dei lavori alla ditta RASO ANTONIO & C. Srl - Via Privata Monterosa n. 1, 28010 Divignano (NO), con un ribasso del 18,75% sul prezzo posto a base d'asta di € 64.532,65, per un importo definitivo di aggiudicazione di € 52.432,78 oltre € 6.858,24 per oneri di sicurezza del cantiere non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di € 59.291,02 + IVA 21%;
- Che a seguito delle verifiche e degli adempimenti previsti ai sensi del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., è stata approvata l'aggiudicazione definitiva dei lavori in capo al succitato operatore economico con determinazione dell'Ufficio Tecnico n° 58 del 14.08.2013;

ACCERTATO pertanto che in base agli atti d'ufficio tutte le attività tecnico-amministrative in capo al responsabile unico del procedimento relative alle fasi di progettazione dei lavori, ed affidamento del contratto di esecuzione sono state espletate, tale per cui sono stati completati tutti gli adempimenti per poter procedere alla stipula del contratto ed all'avvio dei lavori;

ACCERTATO pertanto che in base agli atti d'ufficio tutte le attività tecnico-amministrative in capo al responsabile unico del procedimento relative alle fasi di progettazione dei lavori, ed affidamento del contratto di esecuzione sono state espletate, ivi comprese le fasi di richiesta pareri agli enti preposti e l'attività di verifica e validazione del progetto;

RITENUTO pertanto alla luce di quanto sopra esposto ed in attuazione dell'art. 92 comma 5 del d.lgs. 163/06 e s.m.i. e del relativo regolamento attuativo di individuazione dei criteri per la ripartizione degli incentivi per la progettazione interna approvato con deliberazione giunta comunale n. 45 del 15/07/2008, di dover provvedere alla dovuta liquidazione della quota parte contenuta entro le somme previste dal quadro economico per le attività tecnico amministrative e di responsabile unico dei lavori per la sicurezza del cantiere per il complessivo importo di € 753,16 onnicomprensiva degli oneri previdenziali e assistenziali (cpdel, irap .) a carico dell'amministrazione comunale;

FATTA ogni più ampia considerazione in merito;

D E T E R M I N A

1) Di liquidare al Geom. Marco Chiera la somma di € 753,16 onnicomprensiva degli oneri previdenziali e assistenziali (CPDEL, IRAP) a carico dell'Amministrazione Comunale, a saldo dell'importo spettante per le attività tecnico amministrative di responsabile unico del procedimento e di responsabile dei lavori ai fini della sicurezza del cantiere dei lavori in oggetto indicati, così come approvata nel quadro economico di progetto e specificamente previsto dall'art. 92 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., con imputazione all'intervento n° 2.01.05.01/2040.04 - Imp. n° 246.1.2 residui 2012, finanziato con Avanzo d'Amministrazione;

2) Di dare atto che l'importo sopra indicato sarà assoggettato a C.P.D.E.L. e IRAP a carico dell'Amministrazione Comunale;

3) Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario ad effettuare il pagamento delle somme sopraindicate;

4) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
f.to Favino Giuseppe

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario dichiara di aver effettuato i riscontri previsti dall'art. 184, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Li, 19.09.2013

Responsabile Ufficio Ragioneria
f.to Cavallini Rag. Cinzia

Il Responsabile del Servizio Finanziario dichiara di aver emesso in data odierna il mandato n° **590-601-614** relativo al pagamento della spesa di cui alla presente determinazione.

Barengo, lì 19.09.2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Cavallini Rag. Cinzia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. **332** Reg. pubbl.

L'oggetto della presente disposizione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio on-line del Comune in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Li, 02.10.2013

Il Funzionario delegato
f.to Carnevali Rag. Rosangela

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, 02.10.2013

Il Responsabile del Servizio
Favino Dott. Giuseppe

(1) Per la copia scrivere firmato.