

A2B0



# COMUNE DI S. ANGELO DI BROLO

Provincia di Messina

CAP. 98060

CF. 00108980830

## AREA URBANISTICA E INFRASTRUTTURE

Reg. Generale n° 95 del 16.01.2013

### DETERMINA N° 06 del 15/01/2013

**INTERVENTO** : Lavori di adeguamento norme di sicurezza campo sportivo.

**IMPORTO COMPLESSIVO 2° PERIZIA VARIANTE** €. 19.860,00

**IMPRESA** : PINTAUDI Antonino con sede in Sant'Angelo di Brolo, Via 2 Giugno n. 15 – Fraz. San Silvestre .

**IMPORTO LAVORI AL NETTO** €. 17.609,55 (Oltre IVA 10%) .

#### LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO + SALDO

**IMPORTO per** €. 8.609,55 (6.000,00+2.609,55) (Oltre IVA 10 %) .

#### LIQUIDAZIONE INCENTIVO

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA

L'anno duemilatredici, il giorno quindici del mese di gennaio nel proprio Ufficio:

#### PREMESSO :

**Che** con deliberazione di G.M. n° 135 del 31.08.2012 veniva assegnata al Responsabile dell'Area Urbanistica e Infrastrutture la risorsa finanziaria pari a €. 15.000,00 per fare fronte alla spesa necessaria, imputando la stessa sul Cap. 542 voce "Manutenzione straordinaria campi sportivi" – codice bilancio 2.06.02.01, SIOPE 2115 per euro 12.000 e sul Cap. 564 voce "Spese opere pubbliche (oneri urbanizzazione)" – codice bilancio 2.09.01.01, SIOPE 2115 per i restanti Euro 3.000

**Che** il Geom. Carmelo CERAOLO ha predisposto Perizia Tecnica relativa all'intervento in oggetto in data 27/08/2012 per l'importo complessivo di €. 15.000,00 così distinto :

<b>A</b>	Per lavori a misura.....	€.	<b>13.394,48</b>
<b>B</b>	Per somme a disposizione dell'Amm.ne.....	€.	<b>1.605,52</b>
	<b>TOTALE</b>	€	<b>15.000,00</b>

**Che** con determina sindacale a contrarre n° 70 del 05.09.2012 del Responsabile dell'Urbanistica e Infrastrutture, veniva approvato il bando di gara e avviate tutte le attività per l'affidamento dei lavori le quali, a seguito di cottimo fiduciario esperito in data 14/09/2012 venivano aggiudicati alla ditta PINTAUDI Antonino con sede in Sant'Angelo di Brolo (ME), Via 2 Giugno n. 15, Fraz. S.Silvestre, per l'importo di €. 9.700,14 al netto del ribasso del 28,37 % offerto in sede di gara compreso di €. 372,48 per oneri di sicurezza.

**CHE** in data 24/09/2012 sono stati avviati i lavori, giusto verbale di pari data ;

**CHE** in data 21/11/2012 la ditta aggiudicataria ha sottoscritto il contratto d'appalto ;

**CHE** in data 13.10.2012 i lavori sono stati sospesi per adempimenti tecnici riguardanti la redazione di una perizia di variante e suppletiva inerente i lavori ;

**Che** il Geom. Carmelo CERAOLO ha predisposto 1^ Perizia di Variante e Suppletiva relativa all'intervento in oggetto in data 29/10/2012 per l'importo complessivo di €. 17.000,00 così distinto :

<b>A</b>	Per lavori al netto .....	€.	<b>15.078,19</b>
<b>B</b>	Per somme a disposizione dell'Amm.ne.....	€.	<b>1.921,81</b>
	<b>TOTALE</b>	€	<b>17.000,00</b>

**CHE** in data 19/11/2012 gli stessi venivano ripresi giusto verbale in pari data;

**CHE** in data 22/11/2012 veniva liquidato un 1° acconto per lavori eseguiti a tutto il 13/10/2012 per un importo netto di €. 9.000,00 oltre IVA al 10%;



CHE in data 21.11.2012 è stata redatta 2<sup>a</sup> Perizia di Variante e Suppletiva per maggiori lavori, per l'importo complessivo di €. 19.860,00 così distinto :

<b>A</b>	Per lavori .....	€.	<b>24.334,61</b>
	Per oneri sicurezza 2,58796%.....	€.	629,77
	Restano i lavori al lordo.....	€.	23.704,84
	A detrarre il ribasso d'asta del 28,37 %	€.	6.725,06
	Restano i lavori al netto .....	€.	16.979,78
	Per oneri sicurezza 2,58796% .....	€.	629,77
	<b>TOTALE PERIZIA DI V.S.</b>	€.	<b>17.609,55</b>
<b>B</b>	Per Somme a disposizione dell'Amministrazione :		
	Incentivo progettazione 2% .....	€.	486,69
	Per IVA il 10% sui lavori .....	€.	1.760,96
	Per arrotondamento.....	€.	2.80
	Sommano	€.	<b>2.250,45</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	€.	<b>19.860,00</b>

**RITENUTO** che la ditta ha provveduto alla esecuzione dei lavori in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e perizie, nonché agli ordini e disposizioni dalla D.L. ;

**RITENUTO** pertanto dover liquidare tutti i lavori a tutt'oggi eseguiti e riportati in contabilità; **VISTO** il 2° S.A.L. riguardante la contabilità dei lavori eseguiti a tutto il 29.11.2012 per l'importo al netto di €. **6.000,00** oltre IVA al 10%

**VISTO** il 3° ed ultimo S.A.L., riguardante la contabilità a saldo dei lavori eseguiti a tutto il 14/12/2012 per l'importo netto di €. **2.609,55** oltre IVA al 10%

DATO ATTO che l'importo totale netto da liquidare è pari a €. **8.609,55** oltre IVA al 10%;

**RITENUTO** pertanto dover liquidare alla ditta esecutrice un importo totale pari ad €. 9.470,50 IVA inclusa a saldo di ogni suo avere;

**VISTE** le fatture n. 64 del 03/12/2012 e n. 01 del 04/01/2013 prodotte dalla ditta, dell'importo complessivo di €. 9.470,50;

**CONSIDERATO** dover liquidare l'incentivo per progettazione, d.l. e r.u.p., al Geom. Carmelo CERAOLO, nella sua qualità progettista e direttore dei lavori dell'intervento in parola, nonché Responsabile del Procedimento nominato, giusta Determina del Responsabile della P.O. n° 67 del 31.08.2012;

**VISTA** la legge n. 142/90 e le LL.RR. n. 48/91, n. 7/92, n. 26/93, n. 32/94, n. 23/97 ;

**VISTO** il D. Lgs. 77/95 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento di contabilità;

**VISTO** il vigente O.A.EE.LL. in Sicilia;

#### **D E T E R M I N A**

1. Di liquidare e pagare in favore della Ditta PINTAUDI Antonino con sede in Sant'Angelo di Brolo, Via 2 Giugno n. 15 – Fraz. San Silvestre, la somma complessiva di €. **9.470,50** comprensiva di IVA, al netto del ribasso di gara del 28,37 %, quale 2° acconto e saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei "lavori di adeguamento norme di sicurezza campo sportivo" , a saldo delle fatture n. 64 del 3/12/2012 e n. 01 del 4/01/2013, con le modalità in esse indicate ;
2. Di liquidare e pagare, in favore del Geom. Carmelo CERAOLO, Responsabile dell'Area Urbanistica e Infrastrutture, la complessiva somma di €. **486,69** riguardante l'incentivo per competenze tecniche relativo alla Progettazione, Direzione Lavori, Collaudo e R.U.P. relativamente ai "lavori di adeguamento norme di sicurezza campo sportivo" lavori dazione Progetto, Direzione Lavori, Collaudo;
3. Di imputare la complessiva somma di €. **9.957, 19** ( €. 9.470,50 + €. 486,69 ) **in conto RR.PP.** dei seguenti capitoli di bilancio:
  - Per €. 2.100,00 sul Cap. 542 voce "Manutenzione straordinaria campi sportivi" – codice bilancio 2.06.02.01, SIOPE 2115;
  - per €. 5.000,00 e sul Cap. 564 "spese opere pubbliche (oneri urbanizzazione)" – codice bilancio 2.09.01.01, SIOPE 2115
  - per €. 2.857,19 sul capitolo Cap. 564 "spese opere pubbliche (oneri urbanizzazione)" – codice bilancio 2.09.01.01, SIOPE 2115”;
4. La presente determina, corredata dei documenti giustificativi, di spesa viene trasmessa al Servizio Finanziario dell'Ente per gli adempimenti di competenza.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

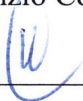
(Geom. Carmelo CERAOLO)



## AREA ECONOMIA-BILANCIO E TRIBUTI

Si attesta la regolarità contabile dell'atto, l'impegno e la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
(Rag. Nunzio Corica)

\_\_\_\_\_ 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, dal giorno \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_ e che contro di essa \_\_\_\_\_ furono prodotte opposizioni.

Sant'Angelo di Brolo, \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale

\_\_\_\_\_

Il Segretario Capo  
(D.ssa Nina Spiccia)

\_\_\_\_\_