

**DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N° 286 DEL 06/04/2013**  
 Numerazione interna del Servizio n°\_107\_ del 06/04/2013

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE SCUOLA MEDIA PER SCUOLA MATERNA codice CUP: H93D10000160004 – IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO DI PROGETTAZIONE AL RUP € 139,59 -

**IL RESPONSABILE DELL'AREA MANUTENZIONE E LL.PP.**  
 Nominato con Provvedimento del Sindaco n. 02 del 17/01/2013

Reg. Doc. Contab.  
 SUB N. 663 / 1 A 06.04.13

**PREMESSO che:**

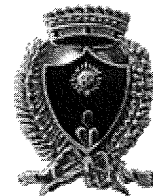
- con DET . 594/2010 si affidava i lavori di *lavori di sistemazione scuola media per scuola materna* per l'importo di € 10.905,85 comprensive di iva e Cassa la redazione del progetto definitivo ed esecutivo e d.i. in favore all'Ing. Giuseppe Donatelli.
- con DET n. 1045 del 18.11.2010 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO					
		Lavori oneri sicurezza	Totale (1)	Totale (2)	TOTALE (1+2)
Lavori di completamento (1)		80.775,52	82.120,52		
Lavori di pavimentazione (2)		17.579,42	-	17.579,42	
<b>Sommario i lavori</b>			<b>82.120,52</b>	<b>17.579,42</b>	<b>99.699,94</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>					
Per Iva	10%		8.212,05	1.757,94	9.969,99
Spese e onorari progettuali collaudo	9.727,00				
iva e cassa su spese	2.178,85				
Totale competenze professionista Iva e contributi compresi	11.905,85				
	11.905,85	11.905,85			
Per spese tecniche (L.109/94)		139,58			
Spese per collaudo economie non valutabili		724,22			
Per Imprevisti Iva compresa		11.000,00			
		560,42			
		24.330,07	24.330,07		
			24.330,07		24.330,07
<b>TOTALE GENERALE</b>					<b>134.000,00</b>

- **DATO ATTO** che a seguito di procedura negoziata i lavori venivano aggiudicati alla Ditta Fuochi Fiorenzo srl con sede in Strada in Casentino – Castel San Niccolò (AR), che con ribasso del 2,50% ha offerto l'importo di € 78.789,76 escluso IVA, come di seguito indicato:

NUOVO QUADRO ECONOMICO DOPO LA GARA					
Lavori di completamento (1)			79.430,52		
Lavori di pavimentazione (2)				17.579,42	
Ribasso di gara:	2,500%		- 1.985,76		
Importo per contratto lavori oneri sicurezza			<b>77.444,76</b>	17.579,42	
Importo totale di contratto			<b>1.345,00</b>		
			<b>78.789,76</b>	<b>17.579,42</b>	96.369,18
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>					
per Iva	10%		7.878,98	1.757,94	9.636,92
Spese e onorari progettuali compreso Iva e Contributi		11.905,85			
Per spese tecniche (L.109/94)		139,58			
Per Imprevisti Iva compresa per economie non valutabili		4.224,26			
Collaudo		11.000,00			
		724,22			
			27.993,91		
			27.993,91		
			27.993,91		27.993,91
<b>TOTALE GENERALE</b>					<b>134.000,00</b>

- con DET n. 644/2011 sono stati affidati, a seguito di procedura negoziata, i lavori di pavimentazione alla Ditta Linoleum Gomma di Arezzo, per un l'importo totale di € 17.910,95 (16.282,69 + iva 1628,27); **RICHIAMATA** la DET. n. 644 del 18.07.2011 con la quale si prendeva atto che da una verifica contabile è



Area Manutenzione e Lavori Pubblici

risultato che la somma a disposizione per imprevisti ammontava ad € 466,27 anziché € 560,42, come riportato nel quadro economico di progetto e che pertanto il costo complessivo dell'intervento è pari ad € 133.905,85, anziché € 134.000,00.

**RILEVATO** che, nel corso dei lavori si è reso necessario eseguire lavori in economia che hanno portato alle seguenti variazioni del quadro economico progettuale:

NUOVO QUADRO ECONOMICO DOPO LA GARA			
Lavori di completamento (1)		79.430,52	
Lavori di pavimentazione (2)			16.282,69
Ribasso di gara:	2,500%	- 1.985,76	
Importo per contratto lavori		<b>77.444,76</b>	16.282,69
oneri sicurezza		1.345,00	
Importo totale di contratto		<b>78.789,76</b>	<b>16.282,69</b>
Somme a disposizione dell'Amministrazione			95.072,45
per Iva	10%	7.878,98	1.628,27
Spese e onorari progettuali			9.507,24
compreso Iva e Contributi	11.905,85		
Per spese tecniche (L.109/94)	139,58		
Per imprevisti Iva compresa	174,10		
per economie non valutabili	1.971,07		
Collaudo	724,22		
per fornitura: Ditta Polverini	3.000,00		
per fornitura: Ditta Campaldino	6.028,93		
per fornitura: Ditta Campaldino	689,82		
per fornitura: Vezzosi Legnami	600,00		
per fornitura: Ditta Tarani	920,41		
per fornitura: Ditta Ingrosso Ferr. Loddi	760,42		
per fornitura: Vezzosi Legnami	363,00		
per cartongesso: Linoleum Gomma	2.048,76		
	29.326,16	29.326,16	
		29.326,16	29.326,16
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>133.905,85</b>

**RICHIAMATA:**

- la DET n. 918 del 11.10.2011 di approvazione della perizia di variata distribuzione di spesa con il seguente quadro economico:

LAVORI A BASE DI GARA			
Lavori edili eseguiti dalla ditta Fuochi ( compreso oneri sicurezza)			<b>84.068,92</b>
oneri sicurezza			- 1.345,00
<i>Lavori al netto degli O.S.</i>			82.723,92
ribasso contrattuale	-2,50%		- 2.068,10
<i>Restano i lavori al netto del ribasso</i>			80.655,82
oneri sicurezza			1.345,00
<b>TOTALE LAVORI ESEGUITI</b>			<b>82.000,82</b>
Importo di contratto		€ 78.789,76	
importo lavori di perizia		€ 3.211,06	
%		4,08%	
somme a disposizione dell'amministrazione			
per Iva sui lavori	10%		8.200,08
Spese e onorari progettuali compreso Iva e Contributi		10.518,85	
Collaudo		724,22	
Per spese tecniche (L.109/94)		139,58	
Per imprevisti Iva compresa		-	
per economie non valutabili		-	
per fornitura: Ditta Polverini		3.000,00	
per fornitura: Ditta Campaldino		6.028,93	
per fornitura: Ditta Campaldino		689,82	
per fornitura: Vezzosi Legnami		600,00	
per fornitura: Ditta Tarani		920,41	
per fornitura: Ditta Ingrosso Ferr. Loddi		760,42	
per fornitura: Vezzosi Legnami		363,00	
per fornitura e posa in opera parete cartongesso: Ditta Linoleum Gomma		2.048,76	
per fornitura e posa in opera pavimenti in linoleum: ditta Linoleum Gomma		17.910,96	
<i>sommano le spese</i>		43.704,95	43.704,95
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>51.905,03</b>
<b>TOTALE GENERALE DEI LAVORI</b>			<b>133.905,85</b>



**PRESO ATTO** che:

- i lavori previsti sono terminati
- con DET 275/2013 è stato approvato lo STATO FINALE DEI LAVORI nei confronti della Ditta Fuochi Fiorenzo

**RICHIAMATO** l'impegno n. 463/2010 al capitolo 56600.23 per € 1.387,01 in favore del progettista Ing. Giuseppe Donatelli;

**DATO ATTO** che l'importo del saldo per la progettazione ammonta ad € 1.247,42 comprensive di iva e Cassa previdenziale e pertanto occorre revocare parte l'impegno 463/2010 al capitolo 56600.23 per l'importo di € 139,59.

**RILEVATO** che il progetto prevedeva un importo destinato ad incentivo per la progettazione pari a € 139,59 e che pertanto è necessario impegnare tale somma in favore del RUP, Geom. Alberto Donato Sereni.

**DATO ATTO** che ai fini dell'inventario, è necessario aumentare il valore come indicato:

- mod \_\_\_ bene n° \_\_\_ **Scuola media**, per un valore di € 139,59

**Visto** il Regolamento Comunale con le modalità e i criteri per l'assegnazione degli incentivi.

**RICHIAMATO** l'art. 92 comma 5 del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii..

**DETERMINA**

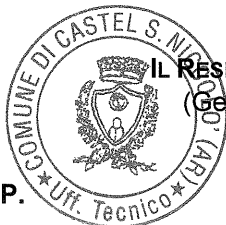
1. di prendere atto che i lavori di cui trattasi hanno generato l'importo complessivo per Incentivi alla Progettazione di € 139,59, che rappresenta la percentuale del 28% del 0,5% dell'importo dei lavori a base d'asta, di spettanza del Responsabile del Procedimento, Geom. Alberto Donato Sereni.
2. Di aumentare i valori dei beni come sopra riportato a seguito dell'intervento effettuato.
3. di imputare l'importo di € 139,59 al seguente capitolo di bilancio:

**Capitolo 56600/23 incarichi professionali - .**

Capitolo	impegni	descrizione	Importo			TOTALE FINANZIAMENTO
64000/12	1123	Ricorso a credito	122.000,00			
56600/23	Im. 463/10	incarichi prof.		10.905,85		
56600/19	Im. 384/10	incarichi prof.			1.000,00	
		Sommano	122.000,00	10.905,85	1.000,00	<b>133.905,85</b>
Importi liquidati con precedenti provvedimenti			122.000,00	10.766,26	1.000,00	
Restano			-	139,59	-	
Importi da liquidare con il presente provvedimento			-	139,59	-	
Restano			-	-	-	

Il Responsabile dell'Istruttoria

Marta Fabbrini



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Alberto Donato Sereni)

IL RESPONSABILE DELL'AREA MANUTENZIONE E LL.PP.

(Paolo Renzetti)

UFFICIO RAGIONERIA

Pervenuto all'Ufficio Ragioneria in data: \_\_\_\_\_.

VISTO per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi degli artt. 151 comma 4 e 153 comma 5 del T.U. n. 267/2000.

Castel San Niccolò 06-06-2013

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

Eugenio Batistoni

Il sottoscritto, in base ad attestazione del Funzionario incaricato delle pubblicazioni sul sito internet del Comune, certifica che la presente è ivi affissa al 06-05-2013 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Castel San Niccolò li 06 MAG. 2013

IL RESPONSABILE

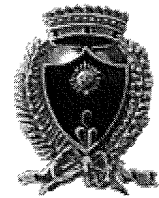
**COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'** P.zza Piave n. 38-39

52018 – Castel S. Niccolò (AR)

Tel.: 0575/571014

Fax: 0575/571026

Cod.Fisc. e P.Iva: 00133400515



Area Manutenzione e Lavori Pubblici

---

g:\progetti\progetti 2009\22 - sistemazione scuola materna\delibere-determine\2013\_107 impegno rup\_scuola materna.doc