



COMUNE DI MONTIERI

Provincia di Grosseto

COPIA

SETTORE TECNICO N. 3 – Servizio Urbanistica, LL.PP. e Manutenzioni

Determinazione

N. 265

Del 03/08/2012

OGGETTO: Lavori di realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri nel capoluogo Montieri – Liquidazione terzo acconto per Direzione Lavori. Dott. Ing. Lorenzo Corsini.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dispone la pubblicazione all'albo pretorio dal giorno _____

per 15 giorni consecutivi fino al _____

solo per estremi in quanto il testo contiene dati riservati ai sensi della legge n. 675/96.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Antonio Guerrini

Trasmessa ai seguenti Servizi:

Segretario Generale

Affari generali

Finanziario

Urbanistica Lavori Pubblici

Ambiente e Protezione Civile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici dei Servizi approvato con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 06.04.2011;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 01 del 31.01.2012 con il quale il suddetto dipendente Dott. Ing. Antonio Guerrini è stato nominato Responsabile del Settore n. 3 - "Assetto ed Uso del Territorio - Lavori Pubblici - Manutenzioni" a far data dal 01.02.2012;

VISTA la Determinazione n. 165 del 11.05.2011 con la quale il dipendente Alessandro Vichi è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90, Responsabile del Servizio n. 3 - Lavori Pubblici;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 "Funzioni e responsabilità della dirigenza";

PREMESSO che:

- con la Determinazione n. 196 del 03.06.2011 è stato approvato il *progetto esecutivo per la realizzazione di una nuova Caserma dei Carabinieri nel Capoluogo di Montieri - Stralcio II*, redatto dal Dott. Arch. Riccardo Cherubini, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Montieri, dell'importo complessivo di €. 455.100,00 suddiviso nel quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
A) LAVORI A BASE DI APPALTO			
1	A misura	€	289.165,26
2	A corpo	€	82.235,14
3	di cui per la sicurezza (contrattuali)	€	9.656,30
		Sommano per lavori	€ 371.400,40
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
4	Incentivo art. 92 d.lgs. 163/06	€	7.428,01
5	Imprevisti 2%	€	7.428,01
6	Accordi Bonari 2%	€	7.428,01
7	Spese tecniche per direzione lavori e coordinamento della sicurezza (compresi oneri previdenziali e IVA)	€	18.500,00
9	Spese per allacciamenti	€	5.000,00
10	IVA sui lavori e imprevisti, il 10%	€	37.882,84
11	arrotondamenti	€	32,74
12	Sommano a disposizione dell'Amministrazione	€	83.699,60
		Importo complessivo del progetto	€ 455.100,00

- con la determinazione dirigenziale n. 257 del 08.07.2011, è stata indetta, per l'affidamento dei lavori in questione, una procedura negoziata da estendere a tutti gli operatori economici iscritti negli elenchi di fiducia per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture in economia del Comune di Montieri alla data del 06.07.2011, procedendo all'affidamento con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta ai prezzi unitari ai sensi dell'art. 82 comma 3 del D.Lvo 163/2006;
- con la determinazione n. 348 del 26.09.2011 l'appalto dei lavori in epigrafe è stato aggiudicato in via definitiva alla ditta VE.MI.NI. S.r.l. con sede in Colli a Trentola Ducenta (CE), Via Manzoni s.n.c., P.I. 03492200617, dietro un corrispettivo pari ad € **310.071,76**, dei quali € **9.656,30** relativi ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del ribasso offerto nella misura del **25,22%**;
- a seguito dell'economia conseguita dal ribasso d'asta il quadro economico del progetto è risultato così modificato:

QUADRO ECONOMICO			
A) LAVORI A BASE DI APPALTO			
1	A misura	€	310.071,76
2	di cui per la sicurezza (contrattuali)	€	9.656,30
		Somma per lavori:	€ 310.071,76
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
2	Incentivo art. 92 d.lgs. 153/06	€	6.201,44
3	Imprevisti 2%	€	6.201,44
4	Accordi Bonari 2%	€	6.201,44
5	Spese tecniche per direzione lavori e coordinamento della sicurezza (compresi oneri previdenziali e IVA)	€	10.500,00
6	Spese per allestimenti	€	5.000,00
7	IVA sui lavori e imprevisti, il 10%	€	31.627,32
8	somme derivanti dal ribasso d'asta	€	71.296,61
9	Somma a disposizione dell'Amministrazione	€	145.028,24
		Importo complessivo del progetto	€ 455.100,00

- in data 24.10.2011, come risulta da apposito verbale, i lavori *de quo* sono stati consegnati all'appaltatore in via di urgenza ai sensi degli artt. 153 e 154 del D.P.R. 207/2010;
- il contratto d'appalto è stato stipulato in data 07.12.2011 e registrato al repertorio dei contratti da registrarsi in caso d'uso del Comune di Montieri al n. A54;
- la Direzione dei lavori è svolta dal Dott. Ing. Lorenzo Corsini, appositamente incaricato con la Determinazione n. 232 del 24.06.2011;
- il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione è svolto dal Dott. Arch. Paolo Cialli, appositamente incaricato con la Determinazione n. 233 del 24.06.2011;
- con la Determinazione n. 420 del 23.11.2011 il Per. Ind. Alessandro Vichi, dipendente del comune di Montieri – è stato nominato Responsabile Unico del procedimento di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 per i lavori in questione;

VISTA Determinazione n. 232 del 24.06.2011 con la quale è stata affidata al **Dott. Ing. Lorenzo Corsini**, con studio tecnico in Massa M.ma, Piazza Cavour n. 14, l'incarico per l'esecuzione dell'attività di Direttore dei Lavori nonché per la contabilità dei *Lavori di realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri di Montieri*;

VISTA la convenzione stipulata con il suddetto professionista **Dott. Ing. Lorenzo Corsini** in data 05.03.2012 rep. n. A67 da registrarsi in caso d'uso;

ATTESO che l'articolo 4 della convenzione stipulata con il Dott. Ing. Lorenzo Corsini prevede che l'onorario sarà corrisposto mediante acconti successivi a seguito della presentazione dei documenti contabili relativi ai vari stati di avanzamento lavori e che l'importo di ogni acconto sarà calcolato in proporzione in base all'importo dei lavori eseguiti rispetto all'importo complessivo dell'appalto;

VISTO il terzo stato d'avanzamento dei lavori a tutto il 20.07.2012 emesso dal direttore dei lavori per un importo netto di €. 325.391,82;

PRESO ATTO che ricorrono pertanto le condizioni per poter liquidare al professionista incaricato un importo pari ad € 3.500,00, I.V.A. e contributo previdenziale CNPAIA esclusi;

VISTA la fattura n. 111 del 31.07.2012 rimessa dal Dott. Ing. Lorenzo Corsini, dell'importo di € 3.500,00 oltre ad IVA e contributi previdenziali per complessivi € 4.404,40;

VISTO il certificato di regolarità contributiva del Dott. Ing. Lorenzo Corsini depositato agli atti presso l'Ufficio Tecnico;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura avendo accertato che la spesa complessiva ad essa sottesa, pari ad € 4.404,40 IVA e contributo previdenziale compresi, trova copertura al cap. 2152 del bilancio di previsione per l'anno 2011, sull'impegno assunto con Determinazione Dirigenziale n. 232 del 24/06/2011;

VISTI:

- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- l'art. 183 comma 9 del D. L.vo 18 Agosto 2000, n. 267;
- il D.P.R. 05.10.2010, n. 207;
- il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

- 1) di liquidare e pagare, per le considerazioni che precedono, al **Dott. Ing. Lorenzo Corsini**, con studio tecnico in Massa M.ma, Piazza Cavour n. 14 (c.f.: CRS LNZ 73M22 F032T e partita IVA 01119930525), la somma di € 4.404,40 a saldo della fattura n. 111 del 31.07.2012 imputando la spesa al cap. 2152 del bilancio di previsione per l'anno 2011, sull'impegno assunto con Determinazione Dirigenziale n. 232 del 24/06/2011;
- 2) di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile e per la conseguente registrazione sul registro generale delle determinazioni e, successivamente all'ufficio ragioneria ed al Servizio LL.PP. per gli adempimenti di reciproca spettanza, nonché all'Albo Pretorio per la sua affissione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO ANTONIO GUERRINI

Autore: AV

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante "Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali"

Visto il regolamento comunale di contabilit  approvato con delibera C.C. n.38/2005

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa prevista nella presente determinazione.

L'impegno   stato registrato con il n.....//..... del.....//.....
al capitolo indicato dal responsabile del servizio

data, 03/08/2012

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Stefania Muzzi

Determinazione dirigenziale N. 265 del 03/08/2012

La presente copia – composta da n° 5 pagine, di cui una di frontespizio e questa pagina di attestazione, riprodotta mediante sistemi informatici secondo le modalit  previste dall'art. 6-quater della legge n. 80/91 e dall'art. 3 del D.Lgs. n. 39/93,

  CONFORME ALL'ORIGINALE

per uso amministrativo interno e per gli usi, previsti dalla legge, degli altri uffici pubblici.

L'originale, sottoscritto dal Responsabile competente per materia,   conservato presso l'Ufficio Segreteria-Affari Generali, sotto la responsabilit  del Responsabile di tale ufficio.