



**COMUNE DI FAGNANO CASTELLO**  
**CITTA DEL CASTAGNO**  
**( Provincia di Cosenza )**  
**UFFICIO TECNICO COMUNALE SETTORE LL.PP.**

**DETERMINA N. 215 DEL 26.11.2015**

**PARZIALE RETTIFICA DETERMINA N. 175 DEL 6.10.2015 DI APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE COL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI per l'attuazione del PISL "PRIMAVERA TRA DUE MARI -Sport e Benessere Sociale per la Qualità della Vita-" POR Calabria -FESR 2007/2013-: operazione "Riqualficazione impianti sportivi Monte Caloria" -di cui alla convenzione PISL approvato con deliberazione di Giunta Regionale n.169 del 20.05.2013 in BURC n.11 del 1.06.2013. COD. CUP J51H11000050002- LOTTO CIG. 54796237F1 -**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

PREMESSO che con determina n. 175 del 6.10.2015 veniva approvata la contabilità finale dei lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice Morrone Geom. Stefano col certificato di regolare esecuzione, la relazione sul conto finale, i registri contabili e con il certificato di pagamento n. 4 del 1.10.2015 di € 8.724.77 oltre IVA al 22% pari ad € 1.919.45 per un totale di € 10.644.22 con il seguente quadro economico:

<b>A-</b>		
<b>LAVORI AL LORDO</b>		<b>€ 146.418,41</b>
Importo complessivo lavorazioni al netto del ribasso del 30,921%		€ 101.144,37
Spese relative al costo del personale		€ 49.319,78
	<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 150.464,15</b>
oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso		€ 2.844,60
<b>Totale importo d'appalto</b>		<b>€ 153.308,75</b>
<b>B-</b>		
Fornitura attrezzature ed arredamenti		€ 30.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 183.308,75</b>
<b>C-</b>		
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione :</b>		
<b>1-SPESE GENERALI 12%</b>	<b>€ 22.756,80</b>	
<b>2-Incentivo art. 92 d.lgs. 163/ 2006</b>		
a- Progetto preliminare	€ 384,97	
b- RUP	€ 1.424,39	
<b>3- SPESE DI GARA</b>	€ 900,00	
<b>4- Progettazione definitiva ed esecutiva</b>	€12.000,00	
Compreso contributo cassa 4%		
<b>5- Direzione Lavori</b>	€ 5.000,00	
<b>6- Coordinatore sicurezza</b>		
in fase di progettazione ed esecuzione	€ 2.725,54	

<b>7- IVA SU SPESE GENERALI 22%</b>	<b>ESENTE</b>	
<b>8- Contributo cassa 4%</b> su DD.LL. e Coordinamento	€ 321,90	
<b>9-IVA SUI LAVORI E FORNIT. 22%</b>	€ 40.327,93	
<b>10-IMPREVISTI COMPRESO IVA 22%</b>	€ 117,36	
<b>TOTALE somme a disposizione dell'amm.</b>	<b>€ 63.202,09</b>	<b>€ 63.202,09</b>
	TOTALE GENERALE	€ 246.510,84
<b>SOMME DISPONIBILI PER L'ENTE FINANZIATORE</b>	<b>€ 58.489,16</b>	
	TOTALE GENERALE	<b>€ 305.000,00</b>

VISTA la contabilità finale dei lavori col certificato di pagamento n. 4 del 1.10.2015;

RILEVATO che il medesimo certificato di pagamento n. 4 del 1.10.2015 risulta redatto erroneamente in quanto non veniva sottratto dall'importo netto di € 153.308,75 relativo al SAL finale la somma di € 14.609,99 oltre IVA al 22% relativa all'anticipazione del prezzo concessa all'impresa appaltatrice Morrone Geom. Stefano con determina n. 41 del 12.3.2015.

VISTO il nuovo certificato di pagamento n. 4 relativo alla contabilità finale ed allo STATO FINALE, redatto per rettificare l'incongruenza di cui sopra, dal quale risulta il credito dell'impresa appaltatrice di € 4.341,78 oltre IVA AL 22% pari ad € 955,19 per un totale di € 5.296,97.

VISTO la relazione sul conto finale, rettificata in base alle risultate del nuovo certificato di pagamento n. 4 del 26.11.2015

VISTO il quadro economico finale dei lavori e degli arredi e attrezzature con le seguenti risultanze;

<b>A-</b>		
<b>LAVORI AL LORDO</b>		<b>€ 146.418,41</b>
Importo complessivo lavorazioni al netto del ribasso del 30,921%		€ 101.144,37
Spese relative al costo del personale		€ 49.319,78
	<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 150.464,15</b>
oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso		€ 2.844,60
<b>Totale importo d'appalto</b>		<b>€ 153.308,75</b>
<b>B-</b>		
Fornitura attrezzature ed arredamenti		€ 30.000,00
Importo complessivo forniture al netto del ribasso del 1%		€ 29.700,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 183.008,75</b>

**C-**

**Somme a disposizione dell'Amministrazione :**

<b>1-SPESE GENERALI 12%</b>	<b>€ 22.756,80</b>
<b>2-Incentivo art. 92 d.lgs. 163/ 2006</b>	
a- Progetto preliminare	€ 384,97
b- RUP	€ 1.424,39
<b>9- SPESE DI GARA</b>	€ 900,00
<b>10-Progettazione definitiva ed esecutiva</b>	€ 12.000,00
Compreso contributo cassa 4%	
<b>11-Direzione Lavori</b>	€ 5.000,00
<b>12-Coordinatore sicurezza</b>	
in fase di progettazione ed esecuzione	€ 2.725,54
<b>13-IVA SU SPESE GENERALI 22%</b>	<b>ESENTE</b>

<b>14-Contributo cassa 4%</b> <b>su DD.LL. e Coordinamento</b>	€ 309,02	
<b>9-IVA SUI LAVORI E FORNIT. 22%</b>	€ 40.261,93	
<b>10-IMPREVISTI COMPRESO IVA 22%</b>	€ <u>0,00</u>	
<b>TOTALE somme a disposizione dell'amm.</b>	<b>€ 63.005,85</b>	<b>€ 63.005,85</b>
	TOTALE GENERALE	€ 246.014,60
<b>SOMME DISPONIBILI PER L'ENTE FINANZIATORE</b>		<b>€ 58.985,40</b>
	TOTALE GENERALE	<b>€ 305.000,00</b>

RAVVISATA la necessità di approvare il nuovo certificato di pagamento n. 4 del 26.11.2015 di € 4.341,78 oltre IVA AL 22% pari ad €955,19 per un totale di € 5.296,97

RAVVISATA la necessità di approvare la relazione sul conto finale, rettificata in base alle risultane del nuovo certificato di pagamento n. 4 del 26.11.2015

Visto il D.Lgs 163 del 12.4.2006;

Visto il D.P.R. n. 207 del 5.10.2010;

Visto il D.L.Gs. n. 267 Del 2000:

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49 del D.lgs. 267/2000.

### DETERMINA

1-Di approvare le premesse specificate in narrativa.

2-Di approvare come in effetti approva il nuovo certificato di pagamento n. 4 del 26.11.2015 relativo alla contabilità FINALE E ultimo SAL redatto per rettificare l'incongruenza di cui sopra, dal quale risulta il credito dell'impresa appaltatrice di € 4.341,78 oltre IVA AL 22% pari ad €955,19 per un totale di € 5.296,97

3-Di approvare la relazione sul conto finale redatta dalla dd.II. ing. Catia Pantalena

4-Di confermare l'approvazione della contabilità al SAL FINALE già approvata con determina n. 175 DEL 6.10.2015 del 24.9.2015 .

5-Di liquidare e pagare all'impresa appaltatrice Morrone Geom. Stefano, a saldo lavori, la somma € 4.341,78 oltre IVA AL 22% pari ad € 955,19 per un totale di € 5.296,97 a presentazione della polizza fidejussoria sulla rata di saldo ai sensi dell'art. 124 comma 3 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 oltre a presentazione di regolare fattura di pari importo e ad acquisizione del D.U.R.C. di regolarità contributiva nei confronti dell'INAIL, dell'INPS e Cassa Edile;

6-Di confermare l'approvazione della parcella per le competenze tecniche per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori, oltre le competenze per direzione lavori allo stato finale di complessive somme pari ad € 677,17 oltre C.N.P.I.A al 4% IVA esente ai sensi di legge trasmessa dalla dd.II. ing. Catia Pantalena.

7-Di liquidare come in effetti liquida e paga, a saldo competenze tecniche, all'Ing. Catia PANTALENA, le somme per competenze tecniche sulla direzione lavori e oneri per la sicurezza in fase di esecuzione come di seguito riportate:

a) Per onorario	€	677,17
b) Per c.n.p.a.ia. al 4%	€	<u>27,09</u>
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>704,26</b>

I.V.A. esente ai sensi dell'art. 1 comma 100 della Legge n. 244 del 2007

8- Di riconoscere come in effetti riconosce le competenze al RUP Geom. Gemino ALOIA di cui all'art. 92 del D. Lgs. N. 163 del 2006 nella misura del 50% a saldo delle spettanze dal contratto d'appalto fino alla contabilità finale;

9- Di liquidare come in effetti liquidare e paga, al RUP sopra menzionato, le somme come di seguito riportate:

Onorario per lavori € 192.484,60 x 2% x 37% x 50% = € 712,20

a) PER COMPETENZE € 542,70

b) PER ONERI RIFLESSI 23.80% € 169,50

10-Di dare atto che i lavori rivestono carattere di pubblica utilità o di pubblico interesse.

11-Di dare atto che i lavori in argomento, sono previsti nel programma triennale OO.PP. 2013-2015 - annualità 2013 approvato con delibera del C.C. n. 19 del 22.10.2013.

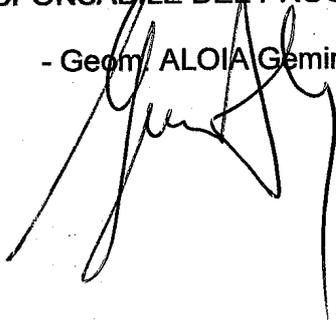
12-Di dare atto che i lavori sono finanziati dalla REGIONE CALABRIA di cui al PISL "PRIMAVERA TRA DUE MARI" - Sport e Benessere Sociali per la Qualità della Vita.

13-Di dare atto che i lavori ricadono su bene comunale.

14-Di dare atto che l'importo complessivo di € 305.000,00 trova copertura finanziaria con imputazione sul cap. 3409 rr.pp. int. 1 serv. 2 - funz. 6 - titolo 2 - in uscita del bilancio c.e.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- Geom. ALOIA Gemino -



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Geom. BRUNO Vincenzo -

