



COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

Provincia di Catanzaro

Nota importante:

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

Determinazione del Responsabile Area Tecnica

N. 136 del 08/10/2007

Progressivo Generale Area Tecnica

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

Lavori di ristrutturazione dei campi da tennis del Capoluogo . Approvazione e liquidazione atti di contabilità a tutto il 2[^] S.A.L.

- VISTO l'art. 183 del Dlgs. 267/2000;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili delle Aree nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

PREMESSO che la G.C. con proprio atto n° 85 del 05/05/05, aveva approvato il progetto definitivo-esecutivo, redatto dal professionista incaricato Ing. Giuseppe Peronace, attinente ai “ lavori di ristrutturazione dei campi da tennis del Capoluogo” avente il seguente quadro economico:

| | | |
|---|---|-------------------|
| a) Importo dei lavori | € | 294.276,62 |
| Di cui: | | |
| Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso | “ | 5.885,53 |
| Importo dei lavori a base d'appalto | “ | <u>288.391,09</u> |
| TOTALE | € | 294.276,62 |
| b) Somme a disposizione dell'Amministrazione: | | |
| 1) Espropriazioni | € | 9.581,95 |
| 2) Oneri spostamento cabina ENEL | “ | 11.222,00 |
| 3) Art. 18 Legge 109/94 2% | “ | 5.885,53 |
| 4) Spese tecniche, indagini e accessori | “ | 45.544,87 |
| 5) I.V.A 10% sui lavori (a) | “ | 29.427,66 |
| 6) I.V.A. 20% su b2 + b4 | “ | <u>11.353,37</u> |
| Sommano a disposizione | “ | 113.015,38 |
| TOTALE | € | <u>407.292,00</u> |

CHE con contratto di appalto dell'1/08/2006 Rep. n. 294 registrato a Soveria Mannelli il 09/08/2006 al n° 958/1 serie 1^, l'esecuzione dei lavori venne affidata all'A.T.I. costituita dalla CO.SAF. s.r.l., Capogruppo mandataria, con sede in Cancellò di Serrastretta in via S. Giorgio, 16 e la RIPAC s.r.l. verso l'importo di € 276.635,18 al netto del ribasso d'asta del 4,170% sull'importo posto a base d'appalto oltre € 5.885,53 per l'attuazione dei piani di sicurezza;

CHE al finanziamento della spesa occorrente per la realizzazione dell'opera di € 407.292,00 si fa fronte con un mutuo ventennale, posizione n° 4475856/00, di € 307.292,00 contratto con la Cassa DD.PP., assistito da contribuzione statale con i benefici previsti dalla Legge 65/87, oltre ad € 100.000,00 con mutuo di pari importo, posizione n° 4475856/01, contratto con la stessa Cassa DD.PP. a totale carico del Comune.

CHE la G.C. con proprio atto n° 110 del 05/07/2007, ha approvato una perizia di variante tecnica e suppletiva, redatta dal professionista incaricato Ing. Giuseppe Peronace, contenuta entro il 5% dell'importo di contratto così come previsto dall'art. 132 del Nuovo Codice degli appalti di cui al D.Lgs del 12/04/2006, n. 163 (ex art. 25 della 109/94) che trova copertura finanziaria nell'ambito dello stesso finanziamento, con l'utilizzo delle economie scaturite dal ribasso d'asta in sede di gara, avente il seguente quadro economico:

| | | |
|---|---|-------------------|
| a) Importo dei lavori al netto del ribasso | € | 293.815,49 |
| Di cui: | | |
| Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso | “ | 6.126,68 |
| Importo dei lavori soggetti a ribasso | “ | <u>287.688,81</u> |
| TOTALE | € | 293.815,49 |
| b) Somme a disposizione dell'Amministrazione: | | |
| 1) Espropriazioni | € | 9.581,95 |
| 2) Oneri spostamento cabina ENEL | “ | 11.222,00 |
| 3) Art. 18 Legge 109/94 2% | “ | 6.126,68 |
| 4) Spese tecniche, indagini e accessori | “ | 45.766,61 |
| 5) I.V.A 10% sui lavori (a) | “ | 29.381,55 |
| 6) I.V.A. 20% su b2 + b4 | “ | <u>11.397,72</u> |
| Sommano a disposizione | “ | 113.476,51 |
| | € | <u>113.476,51</u> |

TOTALE € 407.292,00

VISTO il contratto aggiuntivo del 27/09/2007 Rep. n. 16/2007 registrato a Soveria Mannelli il 28/09/2007 al n° 640/1 serie 1^;

VISTA la contabilità dei lavori a tutto il 1° S.A.L. predisposta dal Direttore dei lavori Ing. Giuseppe Peronace ed i relativi certificati di pagamento n° 1 e n° 1 bis dai quali risultano i seguenti crediti:

1. A.T.I. CO.SAF. s.r.l. (Capogruppo mandataria) – RIPAC s.r.l. la somma complessiva di € 134.607,99 di cui € 122.370,90 per lavori a tutto il 2° SAL ed € 12.237,09 per I.V.A. al 10%;
2. Ing. Giuseppe Peronace la somma complessiva di € 10.891,56 di cui € 8.898,33 per D.L., misure e contabilità, sicurezza in fase di esecuzione dei lavori a tutto il 2° SAL, € 177,97 per contributo integrativo 2% ed € 1.815,26 per I.V.A. al 20%;

ATTESO che si può procedere all'approvazione della contabilità attinente a tutto il 2° S.A.L. e procedere alla relativa liquidazione;

DETERMINA

Di approvare la contabilità dei lavori al 2° S.A.L. predisposta dal Direttore dei lavori Ing. Giuseppe Peronace e dei relativi certificati di pagamento n° 2 per lavori e n° 2 per competenze tecniche, attinenti ai lavori di ristrutturazione dei campi da tennis del Capoluogo.

Di liquidare e pagare, previa presentazione di regolare fattura, e ad avvenuto accredito, da parte della Cassa DD.PP., della relativa somma ammontante a complessivi € 145.499,55, di cui € 134.607,99 per lavori a tutto il 2° S.A.L. ed € 10.891,56 per compensi tecnici a tutto il 2° SAL, secondo il seguente schema:

1. A.T.I. CO.SAF. s.r.l. (Capogruppo mandataria) – RIPAC s.r.l. la somma complessiva di € 134.607,99 di cui € 122.370,90 per lavori a tutto il 2° SAL ed € 12.237,09 per I.V.A. al 10%;
2. Ing. Giuseppe Peronace la somma complessiva di € 10.891,56 di cui € 8.898,33 per D.L., misure e contabilità, sicurezza in fase di esecuzione dei lavori a tutto il 2° SAL, € 177,97 per contributo integrativo 2% ed € 1.815,26 per I.V.A. al 20%;

Di inoltrare alla Cassa DD.PP. formale istanza per l'erogazione della predetta somma ammontante a complessivi € 120.337,46 da far gravare sui mutui posizione nn° 4475856/00 e 4475856/01

Di trasmettere la presente, all'Ufficio di Ragioneria per la liquidazione e l'emissione del mandato di pagamento con imputazione della spesa sul cap. 3401/r del bilancio comunale.

Visti gli Artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – Art. 151 comma 4
D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile di Ragioneria

Mandato di pagamento N. _____ del ____/____/____

Il Responsabile di Ragioneria

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata per soli fini di trasparenza amministrativa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.