



COMUNE DI TOFFIA Provincia di Rieti
02039 Toffia, Via di Porta Maggiore n. 9 – partita IVA 00109970574
numero telefonico 0765326032 numero telefax 0765326375
comuneditoffia@libero.it

DETERMINAZIONE N. 3 DEL 09.01.2016
UFFICIO TECNICO

OGGETTO: Procedura negoziata per i lavori di manutenzione straordinaria ristrutturazione e messa in sicurezza della Scuola Materna comunale sita in Toffia, Viale Farensese snc.

Finanziamento concesso: € 220.000,00 – Approvazione II° SAL e liquidazione certificato di pagamento n.2 – Ditta DSD COSTRUZIONI S.r.l. P.IVA 02606500607 -

CUP: E14H14001130001 CIG: 59970298E1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con la deliberazione di G.C. n. 26 del 12.09.2013 esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di “Manutenzione straordinaria ristrutturazione e messa in sicurezza della Scuola Materna comunale sita in Toffia, Viale Farensese snc” redatto dall’Arch. Massimiliano Bonifazi, dell’importo complessivo di Euro 220.000,00 che a seguito del ribasso d’asta, pari al 27,50% offerto in sede di gara, è ripartito secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

	Importo
A – Lavori e forniture	
Lavori a base d’appalto al netto del ribasso d’asta (27.50 %)	€ 106.012,97
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 12.124,96
Totale A	€ 118.137,93
B- Somme a disposizione dell’Amministrazione	
1. Imprevisti IVA compresa	€ 10.370,57
2. Accantonamento di cui all’art.92 del D.Lgs. 163/2006	€ 3.167,00
3. Rilievi accertamenti e indagini	€ 4.750,49
4. Spese tecniche generali per progettazione, direzione e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, emissione certificato di regolare esecuzione	€ 19.001,97
5. Collaudo tecnico amministrativo	€ 1.500,00
6. Contributo C.N.I.P.A.I.A. (4% di B3, B4, B5)	€ 1.010,10
7. IVA sui lavori (10% di A)	€ 11.813,79
8. IVA su onorari e cassa di previdenza (21% di B3, B4, B5, B6)	€ 5.515,14
9. Spese per gara d’appalto	€ 500,00
Totale B	€ 57.629,06
Totale complessivo (A+B)	€ 175.766,99

- all’esito di procedura negoziata senza la previa pubblicazione del bando di gara, indetta ai sensi degli artt. 57, comma 6 e 122, comma 7 D. Lgs. 163/2006, l’esecuzione dei lavori in oggetto è stata aggiudicata con determina n.17 del 16.03.2015 alla ditta DSD COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Via Agnone Maggiore n.21 cap 03039 SORA (FR) P.IVA 02606500607;

VISTO il contratto Rep. n. 01/2015 stipulato in data 25.05.2015 con la società DSD COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale in Via Agnone Maggiore n.21 cap 03039 SORA (FR) c.f./P.IVA 02606500607 avente ad oggetto l’appalto dei lavori di che trattasi per il prezzo di €.

118.137,93 (€. 106.012,97 + €. 12.124,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA al 10% pari ad €. 11.813,80, per un totale di €. 129.951,73 al netto del ribasso d'asta pari al 27,50%;

RICORDATO che con verbale del 13.07.2015 si consegnavano ufficialmente i lavori di cui in oggetto alla ditta affidataria sopra citata con scadenza utile per l'ultimazione dei lavori il 10 dicembre 2015;

VISTO la determina n. 115 del 19.11.2015 con la quale si approvava il primo stato d'avanzamento con il relativo certificato di pagamento dell'importo complessivo pari ad Euro 57.310,00;

VISTO il secondo stato d'avanzamento dei lavori rimesso all'Ente dalla Direzione Lavori in data 21.12.2015 prot.3544 con il relativo certificato di pagamento dell'importo pari ad Euro 37.900,00 oltre IVA del 10% per un importo complessivo pari ad Euro 41.690,00;

VISTA la fattura rimessa dalla ditta affidataria pervenuta all'Ente in data 31.12.2015 prot.3641 dell'importo complessivo pari ad Euro 41.690,00;

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000.

VISTO il redigendo bilancio di previsione per l'anno 2016;

DETERMINA

1. DI APPROVARE le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI LIQUIDARE alla ditta DSD COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale in Via Agnone Maggiore n.21 cap 03039 SORA (FR) c.f./P.IVA 02606500607 la somma pari ad Euro 41.690,00 compresa IVA quale saldo del II° SAL dei lavori di cui in oggetto;
3. DI DARE ATTO che i fondi sono assicurati da contributo ministeriale e di imputare la spesa complessiva di € 41.690,00 sul cod.2.04.02.01; Cap.2640; Im 360/2015;
4. DI DARE ATTO che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/200 n° 267, diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
Arch. Antonio Zacchia -



Arch. Antonio Zacchia -

Antonio Zacchia

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO Attestazione di copertura finanziaria (art.151 4° comma D.lgs n.267 del 18.08.2000); Si attesta che la spesa di cui al presente atto trova copertura finanziaria nel corrente esercizio, cod.2.04.02.01; Cap.2640; Im 360/2015;

IL RESPONSABILE DEL SEVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO
(sig. Rina De Santis)



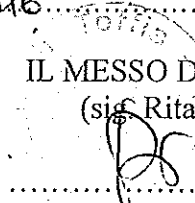
(sig. Rina De Santis)

Rina De Santis

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE ATTO E' STATO PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI TOFFIA IN DATA 18.01.2016....., E VI RIMARRA' ESPOSTO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI, FINO AL 02.02.2016.....
TOFFIA, 18.01.2016.....

IL MESSO DI NOTIFICAZIONE
(sig. Rita Di Bartolomei)



(sig. Rita Di Bartolomei)

Rita Di Bartolomei