



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. 102 DEL 06.06.2016  
UFFICIO TECNICO

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

**Finanziamento concesso:** €.220.000,00 – Liquidazione secondo acconto arch. Davide Vanni per Direzione lavori e coordinamento lavori in fase di realizzazione -

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 Farense 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
<b>A – Lavori e forniture</b>	
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
<b>Totale A</b>	€. 118.137,93
<b>B- Somme a disposizione dell’Amministrazione</b>	
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
<b>Totale B</b>	€. 57.629,06
<b>Totale complessivo (A+B)</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;

**RICHIAMATA** la determina n.78 del 09.07.2015 con la quale si affidava l'incarico di Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai professionisti arch. Davide Vanni e arch. Bonifazi Massimiliano;

**RICHIAMATA** la determina n.116 del 19.11.2015 con la quale si liquidava all'arch. Vanni Davide in acconto la somma pari ad Euro 6.344,00 compresa IVA e cassa di previdenza per la prestazione professionale per i lavori di cui in oggetto;

**VISTA** la fattura rimessa dal professionista affidatario dell'incarico pervenuta all'Ente in data 26.05.2016 prot.1362 dell'importo pari ad Euro 2.080,00 oltre cassa di previdenza e IVA al 22% per l'importo complessivo pari ad Euro 2.537,60;

**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 bilancio di previsione per l'anno 2016;

**DETERMINA**

- Di approvare, come di fatto approva, la narrativa che precede costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di liquidare al professionista incaricato, arch. Vanni Davide, come sopra indicato, la somma complessiva di IVA e cassa di previdenza pari ad Euro 2.537,60;
- Di impegnare la spesa di Euro 2.537,60 come segue:

CAP.	MISSIONE PROGRAMMA TITOLO/MACRO AGGREGATO	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	CIG	Esercizio Esigibilità			
				2016 €	2017 €	2018 €	Suc.
101	04.02.2.02	2.02.01.09.002	59970298E1	2.537,60	-	-	-

- 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.

Toffia, 06.06.2016



responsabile del servizio  
(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 come segue:

CAP.	MISSIONE/PROGRAMMA/ TITOLO/MACRO AGGREGATO	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	IMPORTO	IMPEGNO N.
101	04.02.2.02	2.02.01.09.002	€. 2.537,60	.....



RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ECONOMICO-FINANZIARIO  
(Rina De Santis)

*Rina De Santis*

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO n° 113**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE ATTO E' STATO PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI TOFFIA IN DATA 14.06.2016, E VI RIMARRA' ESPOSTO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI, FINO AL 29.06.2016  
TOFFIA, 14.06.2016

IL MESSO DI NOTIFICAZIONE  
(Rita Di Bartolomei)



*Rita Di Bartolomei*