



COMUNE DI ISOLA DEL LIRI

PROVINCIA DI FROSINONE

Prot. N. 2880 del 14 FEB 2013

Servizio IV	Det. 17	Del 07/02/13
Ufficio Segreteria	Det. 61	Del 14 FEB 2013
Protocollo	n.	Del

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IV

OGGETTO: lavori di accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche per gli Edifici di proprietà comunale e per gli spazi esterni di relazione- art. n.6 comma 3 L.R. 04.12.1989 n. 74(Scuola Mazzini) approvazione certificato regolare esecuzione e rendicontazione finale.

VISTO il Decreto del Sindaco n° 02 del 30.03.2011 - prot. n° 5310 - con il quale viene nominato l'Arch. Carla Campagiorni responsabile del IV° Servizio.

Vista la determinazione n. 76 del 31.03.2011 di riconferma quale Rup il Geom. Porretta Vincenzo.

VISTO il D. Lgs. n° 267/00;

VISTO il Regolamento comunale per la organizzazione degli uffici e dei servizi

VISTO il progetto preliminare redatto da Responsabile del 50 Servizio LL.PP. Arch. Carla Campagiorni;

Visto il bando di gara per il conferimento di incarico per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo relativo all'intervento della scuola Mazzini, pubblicato in data 24.01.2007 prot. 269;

Vista la determina n. 3263 del 13.02.2007 per il conferimento dell'incarico professionale all'Ing. Panetta Carlo, relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva compresi i calcoli per l'abbattimento delle barriere architettoniche presso la scuola Mazzini;

Visto il progetto definitivo di che trattasi acquisito al prot. Generale n. 5666 del 20.03.2007 nella completezza degli elaborati, approvato con Delibera di G.M. n. 32 del 30.03.2007;

Vista la nota prot. 6756 del 04.04.2007, di cui si trasmetteva alla Regione Lazio (per ricevuta 05.04.2007) il medesimo progetto definitivo approvato dalla Giunta Comunale;

Vista la nota della Regione Lazio acquisita al protocollo n. 7455 del 16.04.2007 di cui approva il medesimo progetto nella fattispecie, che nel finanziamento Regionale di €. 217.000,00;

Visto il progetto esecutivo presentato in data 17.04.2007 protocollo n.ro 7563 .

Vista la determinazione n. 50/07 del Responsabile del 5 servizio LL.PP. con la quale si aggiudicavano in via definitiva i lavori alla ditta Co.Edil. s.a.s di Cantarelli Franco & C con sede in Via Carbonaro n. 50 03025 Monte San Giovanni Campano FR.

Visto il Contratto di appalto rep 2249 registrato a Sora il 28.09.2007 al n. 849 Serie IV.

ista la delibera di Giunta Municipale n. 243 del 04.12/2008 con la quale si approvava la perizia di variante.

Visto il Certificato di regolare esecuzione redatto dall'Ing. Carlo Panetta prot 12854 del 02.08.2012

Visto il Certificato di rispondenza della Regione Lazio prot. 17562 del 05.11.2012

Vista la determina n.13 del 04.02.2013 con la quale veniva approvato il certificato di regolare esecuzione.

DETERMINA

Di Approvare la rendicontazione finale con il seguente prospetto di quadri economici:

REDICONDAZIONE FINALE		Q.T.E. DI PROGETTO	Q.T.E. AL NETTO RIBASSO D'ASTA	Q.T.E. variante	Q.T.E. FINALE
A) SOMME A BASE D'APPALTO					
1) a corpo		€ -			
2) a misura					
3) a corpo e misura		€ 168.459,29	€ 168.459,29	€ 192.963,41	€ 192.963,41
4) in economia			€ -		
RIBASSO D'ASTA DEL	-25,999	€ -	€ -43.797,73	€ -50.168,56	€ -50.168,56
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3+4)		€ 168.459,29	€ 124.661,56	€ 142.794,85	€ 142.794,85
			lavori ribassati	lavori ribassati	
5) oneri per piani di sicurezza e coordinamento		€ 8.866,28	€ 8.866,28	€ 10.155,97	€ 10.155,97
A.2) TOTALE LAVORI (A.1+5)		€ 177.325,57	€ 133.527,84	€ 152.950,82	€ 152.950,82
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
1) Rilievi, accertamenti, indagini		€ -	€ -	€ -	€ -
a) indagini geologiche					
b) rilievi del sito					
c) altro					
2) Allacciamento a pubblici servizi		€ -	€ -	€ -	€ -
a) alla rete di energia elettrica					
b) alla rete telefonica					
c) altro					
3) Imprevisti IVA inclusa		€ -	€ -	€ -	€ -
4) Acquisizione aree (da piano particellare)		€ -	€ -	€ -	€ -
a) espropriazione terreni					
b) altro					
5) Occupazione aree (da piano particellare)		€ -	€ -	€ -	€ -
a) espropriazione terreni					
b) indennizzo conduttori e frutti pendenti					
c) altro					
6) prezzo chiuso					
7) Art.18 Legge 109/94 e s.m.i. 2%		€ 3.546,51	€ 3.546,51	€ 4.062,39	€ 4.062,39
8) Spese tecniche		€ 43.419,94	€ 43.419,94	€ 48.400,00	€ 48.400,00
a) progettazione calcoli strutturali					
b) direzione lavori					
c) contabilità					
d) coordinamento sicurezza in fase di progett.ne					
e) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione					
f) frazionamenti					
g) resp. Lavori in fase di progetto					
h) resp. Lavori in fase esecutiva					
i) progettazione geologica					
l) contributo previdenziale (2%)		€ 868,40	€ 868,40	€ 968,00	€ 968,00
m) IVA sulle spese tecniche (20% del totale)		€ 8.857,67	€ 8.857,67	€ 9.873,60	€ 9.873,60
9) Spese per attività di consulenza o di supporto		€ -	€ -	€ -	€ -
a) onorari e spesa					
b) contributo previdenziale (2%)					
c) IVA sulle spese di consulenza (20% del totale)					
10) eventuali spese per commissioni giudicatrici					
11) spese per pubblicità e notifiche					
12) spese per opere d'arte al 2%					
13) Spese per analisi e collaudi		€ -	€ -	€ -	€ -
a) analisi di laboratorio					
b) collaudo statico					
c) collaudo amministrativo					
d) contributo previdenziale 4%				€ -	€ -
e) contributo previdenziale (2%)		€ -	€ -		
f) IVA sulle spese di consulenza (20% del totale)		€ -	€ -		
14) IVA sui lavori all'aliquota del	4%	€ 7.093,02	€ 5.341,11	€ 6.118,03	€ 6.118,03
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (somma da 1 a 14)		€ 63.785,54	€ 62.033,63	€ 69.422,02	€ 69.422,02
TOTALE Q.T.E.		€ 241.111,11	€ 195.561,47	€ 222.372,846	€ 222.372,846

Visto il prospetto dei pagamenti:

OGGETTO	DITTA O PROFESSIONISTA	IMPORTO iva e oneri compresi	IMPORTO PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
PRIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI	Impresa Co.Edil fattura n 27 del 15.04.2008	€ 45.503,24	€ 45.503,24	€ 0,00
secondo stato avanzamento	Impresa Co.Edil fattura n 18 del 22.04.2009	€ 40.788,25	€ 40.788,25	€ 0,00
terzo stato avanzamento	Impresa Co.Edil fattura n 34 del 09,05,2011	€ 50.570,28	€ 50.570,28	€ 0,00
stato finale lavori	Impresa Co.Edil fattura n 25 del 02,09,2012	€ 29.672,27	€ 0,00	€ 29.672,27
note di credito	Impresa Co.Edil nota credito n 23 del 16,07,2012	-€ 7.465,19	€ 0,00	-€ 7.465,19
progettazione acconto	ing. Carlo panetta fattura n. 06 /2008	€ 21.700,03	€ 21.700,03	€ 0,00
progettazione saldo	ing. Carlo panetta fattura n 11/2009	€ 4.514,58	€ 4.514,58	€ 0,00
direzione acconto	in carlo panetta fattura n. 12/2009	€ 20.788,49	€ 20.788,49	€ 0,00
direzione saldo	ing carlo panetta parcella del 30,07,2012 saldo	€ 11.014,51	€ 0,00	€ 11.014,51
collaudo	ing. Alvaro Martini prefattura del 14,01,2013	€ 1.224,00	€ 0,00	€ 1.224,00
ART. 18 L.109/94	DIPENDENTI COMUNALI ed accantonamenti per fondo di cui all'art 18 L 109 e seguenti	€ 4.062,39	€ 0,00	€ 4.062,39
totali		€ 222.372,85	€ 183.864,87	€ 38.507,98

	€ 183.864,87
Importo pagato	
importo da pagare	€ 38.507,98
economie complessive	€ 0,00
totale finanziamento	€ 222.372,85

Da erogare da parte della R. L.

Di dare atto che il qte di cui sopra trova copertura finanziaria al cap. di spesa ~~2006~~ 2009 del bilancio 2009 (cap. di entrata 783) finanziamento Regione Lazio.Codice Siope 2102

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Vincenzo Porretta



Il Responsabile del IV Servizio
Arch. Carla Campajoni

UFFICIO DI RAGIONERIA

Visto per la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/00

Il Ragioniere Capo
Dott.ssa Claudia Maria



UFFICIO DI SEGRETERIA li

Il sottoscritto Responsabile dell'Albo certifica che copia del presente verbale è stata affissa all'Albo Pretorio dal giorno 11 FEB 2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Isola del Liri 11 FEB 2013

Il Responsabile dell'Albo

A large, stylized handwritten signature in black ink, positioned below the text 'Il Responsabile dell'Albo'.