



COMUNE DI ISOLA DEL LIRI

PROVINCIA DI FROSINONE
Via San Giuseppe n° 1 – 03036 Isola del Liri

Prot. N. Jolly del 9 GIU. 2013

4° SERVIZIO

AREE TECNICHE

UFF. SEGR. N. 282, 9 GIU. 2013

Liquidazione n° 344

del 28 Novembre 2011

“ Opere di urbanizzazione primaria servizi generali quartiere San Carlo (ex IACP) ”

L. R. 11/94 - Delibera di G. R. n. 678/2006.

**LIQUIDAZIONE saldo servizio professionale di direzione lavori, contabilità e
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione all'Arch. Angelo Vallerotonda**

€. 21.713,32 - codice CIG : Z5702774B5

IL RESPONSABILE 4° SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO

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 4° Servizio : Aree Tecniche ;

VISTO il D. Lgs. n° 267/00 ;

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

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 26 Aprile 2007 veniva approvato il PEG 2007/2009 del Comune di Isola del Liri ;

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 26 Aprile 2007 veniva approvato il bilancio di previsione 2007 ;

Premesso che il quarto comma dell'art.11 della L.R. 11/94 prevede che , possono essere disposti provvidenze finanziarie regionali per l'urbanizzazione dei Piani di zona per l'edilizia economica e popolare ;

Premesso che il Comune di Isola del Liri con nota n° 14689 del 29.06.2005, richiedeva un finanziamento di € 317.531,65 ai sensi della L.R. n° 11/94 ;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n° 678 del 20/10/2006 con la sono stati messi a disposizione del Comune di Isola del Liri un contributo straordinario di € 285.777,65 per "Opere di urbanizzazione primaria servizi generali quartiere San Carlo ex IACP " ;

Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n° 82 del 22.05.2006 con la quale si delibera di concorrere al cofinanziamento di cui alla richiesta di finanziamento alla Regione Lazio pari al 10% e precisamente € 31.754,00 ;

Vista la determinazione del Responsabile del IV° Servizio Specialistico n° 47 del 13 Giugno 2007 con la quale è stato affidato il servizio di progettazione e D. LL. per il progetto di cui trattasi all'Arch. Angelo Vallerotonda ;

Visto la deliberazione di G. M. n° 04 del 10.01.2008 con la quale è stato approvato il **progetto definitivo** per le opere di "Urbanizzazione primaria servizi generali quartieri San Carlo (Ex IACP)" redatto dall'**Arch. Angelo Vallerotonda** con studio professionale in Via Piave n° 3 - 03030 Villa S. Lucia (Fr) - acquisito al prot. comunale 26597 del 17 Dicembre 2007 ;

Vista la determinazione del Responsabile del IV° Servizio e RUP n° 32 del 29.05.2008 con la quale è stato approvato il **progetto esecutivo** per i lavori di cui trattasi ;

Vista la determinazione del Responsabile del IV° Servizio e RUP n° 112 del 29.10.2008 con la quale è stato **riapprovato il progetto esecutivo** – prot. n° 18413 del 02.10.2008 - per i lavori di cui trattasi secondo quanto richiesto dalla Regione Lazio ed avente il **Q. T. E.** – prot. n° 22831 del 27.11.2008 - di seguito riportato (rimodulato secondo quanto evidenziato dalla Regione Lazio - Area Genio Civile di FR - per il parere di cui alla L. R. n° 5 art. 4 e L. R. n° 14 del 11.08.2008) :

A	SOMME A BASE D'APPALTO		
1	A corpo	215.709,10	
2	A misura		
3	A corpo e misura		
4	In economia		
A.1	IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3+4)	215.709,07	
5	Oneri per piani sicurezza non compresi nei prezzi di stima	13.300,93	
A.2	TOTALE LAVORI (A.1 + 5)		229.010,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1	Imprevisti IVA inclusa	15.826,65	
2	Incentivo RUP (1,00 %)	2.290,65	
3	Spese Tecniche :		
a)	Progettazione definitiva ed esecutiva	16.404,89	
b)	Direzione lavori e contabilità	13.740,60	
c)	Coordinamento sicurezza	8.664,88	
d)	Contributo previdenziale integrativo (2%)	776,21	
e)	IVA sulle spese tecniche (20% del totale)	7.917,32	
4	IVA sui lavori 10%	22.901,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		88.521,65
	TOTALE – IMPORTO PROGETTO (A.2 + B)		317.531,65

Vista la determinazione del Responsabile del IV° Servizio e RUP n° 125 del 21.09.2009 con la quale è stato approvato il verbale di gara ed affidati i lavori alla ditta **Paesani Lucio** con sede in Isola del Liri alla Via Forli n° 59/A che ha offerto un ribasso del 31,525 % per un importo contrattuale di **€. 160.986,15** ;

Visto il contratto di appalto stipulato in data 08.10.2009 rep. n° 2308 , registrato a Sora il 26.10.2009 al n° 343 serie 1V ;

Visto il Processo Verbale di Consegna Lavori del 26 Ottobre 2009 – prot. n° 18973 - ;

Vista la determinazione del Responsabile del IV° Servizio e RUP n° 211 del 19.11.2009 con la quale è stato approvato il QTE rimodulato a seguito di gara come appresso :

		QTE di progetto esecutivo	QTE a seguito appalto
A	IMPORTO DEI LAVORI	215.709,07	147.685,22
	Oneri per piani sicurezza non compresi nei prezzi di stima	13.300,93	13.300,93
	TOTALE LAVORI	229.010,00	160.986,15
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1	Imprevisti IVA inclusa	15.826,65	15.826,10
2	Incentivo RUP (1,00 %)	2.290,65	2.290,65
3	Spese Tecniche :		
a)	Progettazione definitiva ed esecutiva	16.404,89	16.404,89
b)	Direzione lavori e contabilità	13.740,60	13.740,60
c)	Coordinamento sicurezza	8.664,88	8.664,88
d)	Contributo previdenziale integrativo (2%)	776,21	776,21
e)	IVA sulle spese tecniche (20% del totale)	7.917,32	7.917,32
4	IVA sui lavori 10%	22.901,00	16.098,62
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	88.521,65	81.719,27
	TOTALE – IMPORTO PROGETTO (A + B)	317.531,65	242.705,62
5	Economie d'asta quota Regione 90%	-----	67.343,61
6	Economie d'asta quota Comune 10%	-----	7.482,62

Considerato che l'Amministrazione Comunale ha attivato l'isola ecologica e la raccolta differenziata, si è ritenuto opportuno e necessario predisporre una variante tecnica senza aumento di spesa per l'attivazione di due isole ecologiche con sei contenitori;

Vista la determinazione del Responsabile del IV Servizio e RUP n° 199 del 08.11.2010 con la quale è stata approvata la perizia di variante tecnica senza aumento di spesa avente il QTE appresso riportato:

		QTE di progetto esecutivo	QTE di appalto	VARIANTE Tecnica
A	IMPORTO DEI LAVORI	215.709,07	147.685,22	147.706,79
	Oneri per piani sicurezza non compresi nei prezzi di stima	13.300,93	13.300,93	13.300,93
	TOTALE LAVORI	229.010,00	160.986,15	161.007,72
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1	Imprevisti IVA inclusa	15.826,65	15.826,10	15.826,10
2	Incentivo RUP (1,00 %)	2.290,65	2.290,65	2.290,65
3	Spese Tecniche :			
a)	Progettazione definitiva ed esecutiva	16.404,89	16.404,89	16.404,89
b)	Direzione lavori e contabilità	13.740,60	13.740,60	13.740,60
c)	Coordinamento sicurezza	8.664,88	8.664,88	8.664,88
d)	Contributo previdenziale integrativo (2%)	776,21	776,21	776,21
e)	IVA sulle spese tecniche (20% del totale)	7.917,32	7.917,32	7.917,32
4	IVA sui lavori 10%	22.901,00	16.098,62	16.100,77
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	88.521,65	81.719,27	81.721,42
	TOTALE – IMPORTO PROGETTO (A + B)	317.531,65	242.705,62	242.729,14
5	Economie d'asta quota Regione 90%	-----	67.343,61	67.322,26
6	Economie d'asta quota Comune 10%	-----	7.482,62	7.480,25

Vista la determinazione del responsabile del 4° Servizio e del RUP n° 160 del 22.09.2011 con cui è stata approvata una **PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE** redatta dal progettista e D. LL. Arch. Angelo Vallerotonda, acquisita al prot. n° 15353 del 22 Settembre 2011, dalla quale si evincono piccole variazioni delle lavorazioni a seguito di eventi piovosi particolarmente intensi che ha causato danni alla condotta raccolta acque piovane lungo la via Vignola, ed avente il cui QTE appresso riportato:

A	Importo lavori		147.706,79	
A.1	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		11.493,21	
A.2	TOTALE LAVORI (A + A.1)			159.200,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1	Somme pagate a fattura			
a)	Imprevisti IVA inclusa		15.820,00	
b)	Attuazione misure straordinarie di sicurezza per viabilità su S. P. / Scavi / Segnaletica e rettifica carreggiate		11.500,00	
2	Incentivo RUP		0,00	
3	Spese Tecniche :		39.115,62	
a)	Progettazione definitiva ed esecutiva	16.404,89		
b)	Direzione lavori e contabilità	12.879,32		
c)	Coordinamento sicurezza	3.850,00		
d)	Contributo INPS (4% su 3a + 3b + 3c)	1.325,37		
e)	C.N.P.A.I.A. 2% su 3a + 3d	341,22		
f)	C.N.P.A.I.A. 4% su 3b + 3c + 3d	695,94		
g)	IVA su spese tec. 20% su 3b + 3c + 3d (669,16) + 3f	3.618,88		
4	IVA su lavori e oneri straordinari sicurezza (10 %)		17.070,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			83.505,62
	IMPORTO PROGETTO (A.2 + B)			242.705,62
	Lavori pagati a fattura da economie a carico del comune (IVA compresa)			7.480,00
	TOTALE Parziale			250.185,62
C	Economie d'asta			
	Economie d'asta quota Comune 10% (7.482,62 – 7.480,00)			2,62
	Economie d'asta quota Regione 90%			67.343,61
	TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2 + B + C)			317.531,65

Vista la determinazione del responsabile del 4° Servizio e del Rup n° 187 del 08.11.2011 con la quale sono stati approvati gli atti contabili finali (STATO FINALE LAVORI e documenti contabili allegati), il Certificato di Ultimazione Lavori, il Certificato di Regolare Esecuzione e la Relazione sul Conto Finale redatti dal progettista e D. LL. Arch. Angelo Vallerotonda , trasmessi ed acquisiti al prot. n° 16395 del 10 Ottobre 2011, dal quale non risulta credito all'Impresa costruttrice , la quale ha firmato tutti gli atti senza apporre riserva alcuna ;

Vista la fattura n° 5 del 16.09.2011 , a saldo , per servizio di d. ll. , contabilità e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, di importo complessivo € 21.713,32 [onorario € 16.729,32 + INPS (4%) € 669,17 + CNPAIA (4%) € 695,94 + IVA (20%) € 3.618,89] , trasmessa dal tecnico in data 07.10.2011 ed acquisita al protocollo n° 16548 del 13.10.2011 ;

Ritenuto dover provvedere in merito

DETERMINA

- a) **di liquidare** la somma di € 21.713,32 all'Arch. Angelo Vallerotonda , quale saldo per i servizi professionali di d. ll. , contabilità e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione , per i lavori di "Urbanizzazione primaria servizi generali quartiere San Carlo (Ex IACP" - L. R. 11/94 - Delibera di G. R. n. 678/2006 ;
- b) **di imputare** la spesa complessiva di € 21.713,32 , derivante dal presente atto, sul capitolo 3267 RR.PP. Bilancio 2007 – codice SIOPE 2109 – ;
- c) **di dare atto** che detta somma è ricompresa nel costo complessivo dell'intervento di € 250.185,62 che trova copertura con i seguenti fondi :
- 1) € 218.434,04 con fondi concessi dalla regione Lazio giusta Deliberazione di Giunta Regionale n° 282 del 21.11.2006 e delibera di G. R. n° 475 del 26.06.2009 ;
- 2) € 31.751,58 con fondi comunali giusta deliberazione di G. M. n° 82 del 22.05.2006 ;
- d) **di pagare** all'Arch. Angelo Vallerotonda la somma di € 18.233,62 , al netto delle ritenute di legge, mediante bonifico bancario sul conto corrente presso al Banca Popolare di Lodi agenzia di Sora
IBAN : IT62 F 05164 74600 000000123674

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Eurika Petrella



Il Responsabile del 4° Servizio
Arch. Carla Campajorni

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto per la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. L.vo 267 / 2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Claudia Marra

7 6 GIU. 2013



Ufficio di Segreteria, il

Il sottoscritto Responsabile dell'Albo certifica che copia del presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio in giorno 11 9 GIU. 2013 dove vi rimarrà per giorni quindici consecutivi.

Il Responsabile dell'Albo