



Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE

PROT N. *15213* DEL **E 2 OTT** 2014

4° Servizio	Det. 63	Del 29/09/2014
Ufficio Segreteria	Det. <i>620</i>	Del <i>2 OTT. 2014</i>
Protocollo	n.	Del

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 4° SERVIZIO

OGGETTO: L.R. n.11/09 - Art.7 (contributi per interventi volti a migliorare la sicurezza degli impianti sportivi). Intervento: miglioramento ed adeguamento dei livelli di sicurezza del complesso scolastico polivalente. Via Carnello - ex Baisi. Rendicontazione e approvazione atti finali.

VISTO il 267/00;

VISTO il decreto n. 8 del 26/06/2014;

VISTO l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DATO ATTO che il Comune di Isola del Liri, a seguito di richiesta del 12/11/2012 è risultata assegnataria di finanziamento pari ad €. 20.000,00 per intervento di "Miglioramento ed adeguamento dei livelli di sicurezza del complesso scolastico polivalente" a fronte di un progetto totale di €. 25.000,00;

DATO ATTO che per la quota di cofinanziamento pari ad €. 5.000,00 si è proceduto con la copertura a mezzo di sponsor privati;
VISTO il QTE rimodulato secondo le esigenze dell'appalto come di seguito:

A	Importo lavori	€.	14.800,00
	oneri per la sicurezza	€.	450,00
B	Somme a disposizione		
	B1- I.V.A. 22% su A	€.	3.355,00
	B2- ex art. 18 L. 109/94 2% di A	€.	305,00
	B3- redazione PDS, DVR compresi iva e oneri	€.	1.979,33
	B4- direzione lavori, spese tecniche	€.	1.000,00
	B5- acquisto beni	€.	2.318,00
	B6- formazione operatori	€.	722,46
	B7-imprevisti	€.	70,21
	Costo complessivo	€.	25.000,00

DATO ATTO che è stato proceduto all'affidamento delle attività come da finanziamento come di seguito (det 54 del 0808/2014):

- ditta P&G con sede in Sora (FR) per lavori per un importo di €. 14.800,00 oltre oneri sicurezza per un totale di €. 15.250,00 oltre iva;

- ARES 118 per formazione BLS per un importo di €. 722,46 Iva compresa;

- ditta Parafarmacia Sanitaria dott.ssa Marina D'Orazio per fornitura defibrillatori per un importo di € 2.318,00 Iva compresa;

- Ing. Milani Vittorio per incarico di redazione PDS e DVR per un importo di €. 1.979,33 Iva e oneri compresi;

DATO ATTO che le attività sono state svolte ed i lavori eseguiti giusta documentazione agli atti:

- certificato ultimazione lavori;
- certificato regolare esecuzione;
- relazione descrittiva opere realizzate;
- rilievo fotografico intervento;
- consuntivo spese realizzate;

VISTO il DVR e Piano di sicurezza redatti dall'ing. Vittorio Milani agli atti;

DATO ATTO che il 16/09/2014 si è svolto il corso di formazione per n. 12 operatori come da attestati in atti;

VISTO il consuntivo di seguito redatto sulla base delle attività svolte:

OGGETTO	DITTA	Importo da qte	Importo da pagare	Economie	Determinazione di liquidazione
Lavori	P&G	€. 18.605,00 ivati	€. 18.605,00	-	n.167 del 29/09/2014
Corso BLS	Ares 118	€. 722,46	€. 722,46	-	n.167 del 29/09/2014
defibrillatori	Parafarmacia Sanitaria dott.ssa Marina D'Orazio	€. 2.318,00	€. 2.318,00	-	n.167 del 29/09/2014
redazione PDS e DVR	Ing. Milani Vittorio	€. 1.979,33	€. 1.979,33	-	n.167 del 29/09/2014
Competenze ex art. 18	Dipendenti comunali	€. 305,00	€. 305,00	-	n.167 del 29/09/2014
Direzione lavori	D'ufficio	€. 1.000,00	-----	€. 1.000,00	-----
Imprevisti		€. 70,21	-----	€. 70,21	-----
Totale		€. 25.000,00	€. 23.929,79	€. 1.070,21	n.167 del 29/09/2014

DETERMINA

1. di dare atto che i lavori e le attività di cui L.R. n.11/09 - Art.7 (contributi per interventi volti a migliorare la sicurezza degli impianti sportivi). Intervento: miglioramento ed adeguamento dei livelli di sicurezza del complesso

scolastico polivalente. Via Carnello - ex Baisi sono stati svolti secondo il programma e secondo la documentazione agli atti;

2. di approvare gli atti di rendicontazione:
- certificato ultimazione lavori;
 - certificato regolare esecuzione ;
 - relazione descrittiva opere realizzate;
 - rilievo fotografico intervento;
 - consuntivo spese realizzate;

3. di dare atto che il consuntivo delle spese sostenute è secondo il quadro di seguito riportato:

OGGETTO	DITTA	Importo da qte	Importo da pagare	Economie	Determinazione di liquidazione
Lavori	P&G	€. 18.605,00	€. 18.605,00	-	n.167 del 29/09/2014
Corso BLS	Ares 118	€. 722,46	€. 722,46	-	n.167 del 29/09/2014
defibrillatori	Parafarmacia Sanitaria dott.ssa Marina D'Orazio	€. 2.318,00	€. 2.318,00	-	n.167 del 29/09/2014
redazione PDS e DVR	Ing. Milani Vittorio	€. 1.979,33	€. 1.979,33	-	n.167 del 29/09/2014
Competenze ex art. 18	Dipendenti comunali	€. 305,00	€. 305,00	-	n.167 del 29/09/2014
Direzione lavori	D'ufficio	€. 1.000,00	-----	€. 1.000,00	
Imprevisti		€. 70,21	-----	€. 70,21	
Totale		€. 25.000,00	€. 23.929,79	€. 1.070,21	n.167 del 29/09/2014

4. di inviare il presente atto alla Regione Lazio corredato della richiesta documentazione per gli adempimenti successivi

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Alessandro Di Folco



Il Responsabile del 4° Servizio
Arch. Carla Campagnoni

Inviata alla ragioneria in data

Il Responsabile del 4° Servizio
Arch. Carla Campagnoni

UFFICIO DI RAGIONERIA

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

30 SET. 2014

Il Ragioniere Capo
Dott.ssa Claudia Marra

UFFICIO DI SEGRETERIA

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N. DEL

Il sottoscritto Responsabile Albo Pretorio, certifica che copia del presente verbale è stata affissa all'Albo Pretorio dal giorno... **2 OTT. 2014** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Isola del Liri ... **2 OTT. 2014**

IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO