



CITTA' DI BENE VAGIENNA

PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE
AREA TECNICO-MANUTENTIVA
NUMERO 123 DEL 30/12/2015

OGGETTO:

**LAVORI DI REALIZZAZIONE DI EDIFICIO SCOLASTICO
SCUOLA MEDIA INFERIORE. LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE
INTERNE.**

L'anno **duemilaquindici** addì **trenta** del mese di **dicembre** nella Sede Comunale;

Il sottoscritto **BASSO arch. Enrico**, Responsabile del servizio tecnico e del procedimento, adotta la seguente determinazione;

P R E M E S S O

CHE con provvedimento della Giunta Municipale n. 163 in data 28/12/2012 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di realizzazione nuova Scuola Media di Bene Vagienna l'arch. BASSO Enrico dell'Ufficio Tecnico Comunale;

CHE con provvedimento della Giunta Municipale n. 84 in data 30/07/2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi per un importo complessivo di Euro 2.818.000,00;

CHE con propria determinazione n. 48 in data 20/08/2013 è stata indetta la gara d'appalto ai sensi dell'art. 83, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006, procedura aperta ex artt. 55-121-122 del D.Lgs. n. 163/2006, per i lavori di realizzazione del nuovo edificio scolastico in Viale Rimembranza con approvazione dello schema del bando di gara, dell'estratto di bando, del disciplinare di gara, del modello elenco lavorazioni e del modello ricognizione dei luoghi e di provvedere alla pubblicazione secondo le modalità di legge;

CHE con propria determinazione n. 61 in data 06/11/2013 sono stati approvati i verbali di gara inerenti i lavori e l'affidamento in via definitiva ex art. 11, comma 5 e 12, comma 1 D.Lgs. n. 163/06 all'ATI costituenda ditta CFC Consorzio Fra Costruttori soc. coop. con sede in Reggio Emilia – Via Pansa 55/I, capogruppo mandataria, e MIDA IMPIANTI s.r.l. con sede in Sondrio – Via Nazario sauro 49, impresa mandante, con un ribasso del 25,37% sull'importo a base di gara per un importo netto complessivo di Euro 1.601.239,35 (Euro 1.554.170,50 + Euro 47.068,75 oneri per la sicurezza);

CHE in data 20/12/2013 si è stipulato il relativo contratto rep. N. 3157 registrato a Fossano in data 24/12/2013 n. 45 Serie 1;

CHE l'esecuzione dei lavori di che trattasi è costata la somma di € 1.574.287,50 + IVA 10% giusti gli atti di contabilità finale redatti dalla Direzione Lavori;

DATO ATTO che con propria determinazione n. 6 in data 04/02/2014 è stata approvata l'anticipazione sui lavori principali ai sensi dell'art. 140 del DPR 207/2010;

DATO ATTO che con propria determinazione n. 25 in data 28/04/2014, n. 63 in data 25/07/2014, n. 100 in data 04/11/2014, n. 42 in data 06/07/2015 sono stati approvati rispettivamente il 1° - 2° - 3° - 4° SAL dei lavori principali;

VISTA la propria determinazione n. 29 in data 28/04/2014 con la quale sono state impegnate le spese in oggetto;

DATO ATTO della modifica legislativa avvenuta con il comma 2 ter aggiunto all'art. 10 del DL 24/06/2014 n. 90 in sede di conversione in Legge n. 114/2014 e sulla base del parere della Corte dei Conti - Sezione Autonomie n. 11 del 2015;

VISTO il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 29/12/2010;

VISTO il piano delle risorse e obiettivi (P.R.O) approvato con G.C. n° 55 del 08/06/2015 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare i compensi di cui all'art. 18 della Legge n. 109/94 e s.m.i. per i lavori di cui in oggetto secondo le modalità di cui all'art. 20 del Regolamento per la ripartizione del fondo per la progettazione di opere pubbliche e di atti di pianificazione allegato alla contrattazione decentrata anno 2012.
2. Di dare atto che i compensi dovranno essere ripartiti con le seguenti modalità ai dipendenti comunali a conclusione dei lavori:

€ 19.000,00	arch. BASSO Enrico – RUP e collaboratore sicurezza
€ 13.000,00	arch. OREGLIA Luciano – DL e collaboratore sicurezza
€ 3.300,00	geom. FERRUA Sandra – Collaboratrice predisposizione atti
€ 286,17	rag. CANAPARO Valeria – Collaboratrice predisposizione atti
3. Di dare atto che la somma complessiva di € **35.586,17** trova adeguata copertura finanziaria all'intervento **2.04.03.01** cap. pro **7230/6/1** del Bilancio di Previsione 2015 che offre sufficiente disponibilità.

4. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
5. Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
BASSO arch. Enrico

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA**

Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi del D.Lgs. 18\08\2000 n. 267 – art. n.151.

Bene Vagienna, lì _____

**L'Istruttore
CANAPARO rag. Valeria**

Bene Vagienna, lì _____

**Il Responsabile del Servizio
BASSO arch. Enrico**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

L'oggetto della presente determina è in corso di pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ all'Albo Pretorio del Comune ai sensi della Legge 142/90.

Bene Vagienna, lì _____

Il Messo Comunale