



# COMUNE DI SAN SOSTENE

Provincia di Catanzaro

88060 Via Marconi 2

PARTITA I.V.A. 00342150794

☎ .0967/ 53.3254

---

---

## UFFICIO TECNICO

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

**N° 115 del 22 Novembre 2018**

**OGGETTO:** “Ristrutturazione della rete idrica adduttrice nel tratto Portella-Luppinati-2° Stralcio”  
- Liquidazioni in acconto competenze tecniche Ing. dell’Ing. Domenico Scicchitani Via Fazzino, 67 Davoli P.Iva 01513870798- e liquidazione incentivo RUP.  
Responsabile Unico del Procedimento Ing. Giuseppe Sestito

L’anno **DuemilaDICIOTTO**, il giorno **VENTIDUE**, del mese di **NOVEMBRE** nel proprio ufficio

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione

**PREMESSO** che con proprio atto il Sindaco del Comune di San Sostene ha nominato il sottoscritto Ing. Giuseppe Sestito Responsabile dell’Area Tecnica con decreto N. 2 del 19.04.2017;

**CONSIDERATO** che l’Ing. Domenico Scicchitani residente a San Sostene M.na in Via San Francesco– P.I. 01513870798, è stato incaricato da questa stazione appaltante con determina numero 91 del 13.10.2011, per la progettazione rete idrica;

**PRESO ATTO** che con Delibera di G.C. n. 13 del 01.07.2016, esecutiva ai sensi di Legge, l’Amministrazione Comunale dava Atto d’Indirizzo all’Ufficio Tecnico Comunale di provvedere all’adeguamento, anche in parte, della condotta idrica che collega le sorgenti con la linea di distribuzione;

**VISTA** la comunicazione interna a firma del sottoscritto, con la quale si chiedeva all’Ufficio Ragioneria, la copertura finanziaria di bilancio comunale, per poter adempiere a quanto di competenza datata;

**VISTA** la determina numero 71 del 23 Agosto 2016 di impegno di spesa, a firma del sottoscritto;

**VISTA** la comunicazione, con la quale si inviava la determina di impegno in data 27 Settembre 2016 per il seguito di competenza;

**CONSIDERATO** che con Delibera di G.C. n. 36 del 14.11.2016, esecutiva ai sensi di Legge, l’Amministrazione Comunale ha approvato il progetto di “Ristrutturazione della rete idrica adduttrice nel tratto Portella-Luppinati 2° Stralcio” per un importo globale di euro 75.000,00, con relativo quadro economico allegato;

**VISTA** la determina a contrarre a firma del sottoscritto N° 118 del 20 Dicembre 2016;

**VISTA** la determinazione n. 106 del 29.12.2016 del Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio con la quale è stata indetta gara d’appalto;

**VISTA** la determinazione n. 11 del 17.02.2017 della Centrale Unica di Committenza -Unione dei Comuni del Versante Ionico- con cui si procedeva ad aggiudicare definitivamente la gara all’impresa I.G.S. Srl con sede in Località Vescovado – 88065 Guardavalle (CZ) P.Iva 02478570795, che ha offerto il ribasso del 30,331%, per un importo contrattuale di **Euro 42.369,40**;

**CONSIDERATO** che con Determina n. 15 dell' 08.03.2017 , è stato approvato il Quadro Economico Post Gara, riformulato a seguito delle risultanze di gara in appresso riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO <u>POST-GARA</u></b>	
Oggetto: Progetto per la "ristrutturazione della rete idrica adduttrice nel tratto Portella-Luppinati 2° Stralcio".	
A) Importo lavori (A1+A2+A3)	<b>€54.395,26</b>
A1) Importo lavori soggetti a ribasso d'asta:	€ 39.648,73
A2) Costo Manodopera (non soggetti a ribasso d'asta) (23,099%)	€ 12.564,67
A3) Oneri di sicurezza D.L.vo 81/208 e ss.mm.ii.:	€ 2.181,86
Importo lavori offerto dall'Impresa (30,331 %)	€ 27.622,87
<b>Totale A lavori a contratto lordo sicurezza e manodopera post-gara</b>	<b>€ 42.369,40</b>
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B1.1) progettazione definitiva ed esecutiva + D.L.	€ 6.156,45
B1.2) Sicurezza e coordinamento	€ 1.950,01
B1.3) spese e oneri accessori	€ 2.026,50
B1.4) RUP (incentivo art. 18 L.109/94)	€ 1.087,90
<b>Totale B1</b>	<b>€ 11.220,86</b>
B2.1) IVA lavori (10%)	€ 4.236,94
B2.2) CNPAIA competenze tecniche (4%)	€ 405,32
B2.3) Iva competenze tecniche (22%)	€ 2.318,42
<b>Totale B.2</b>	<b>€ 8.163,27</b>
B3.1) Imprevisti (5% su 42.369,40) incluso iva	€ 2.118,47
<b>Economie derivanti dal ribasso d'asta</b>	<b>€ 12.330,59</b>
<b>Totale post gara</b>	<b>€ 62.669,41</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 75.000,00</b>

**VISTO** il Contratto d'Appalto per i lavori di "Ristrutturazione della rete idrica adduttrice nel tratto Portella Luppinati- 2° Stralcio" n. 1 di Rep del 19.06.2017 consegnato il data del 20.07.2017;

**VISTO** il S.A.L. presentato in data del 13.06.2017 avente numero di protocollo 1687, corredato di Libretto delle misure, Registro di contabilità, Sommario del Registro di contabilità, e certificato di pagamento n. 1;

**VISTA** la determina numero 57 del 20 Luglio 2017 di liquidazione I SAL, fattura n. FATTPA 4\_17 per un importo di **Euro 42.212,50** all'impresa I.G.S. Srl con sede in Località Vescovado – 88065 Guardavalle (CZ) P.Iva 02478570795;

**VISTA** la Delibera di Giunta Comunale numero 72 del 31 Luglio 2017 di " Approvazione perizia di variante tecnica e suppletiva", che approva il quadro economico di seguito riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO PERIZIA VARIANTE TECNICA</b>	
Oggetto: Progetto per la "ristrutturazione della rete idrica adduttrice nel tratto Portella-Luppinati 2° Stralcio".	
A) Importo lavori (A1+A2+A3)	<b>€66.938,28</b>
A1) Importo lavori soggetti a ribasso d'asta:	€ 48.791,32
A2) Costo Manodopera (non soggetti a ribasso d'asta) (23,099%)	€ 15.462,07
A3) Oneri di sicurezza D.L.vo 81/208 e ss.mm.ii.:	€ 2.684,89
Importo lavori offerto dall'Impresa (30,331 %)	€ 14.798,90

Totale A lavori a contratto lordo sicurezza e manodopera post-gara	€ 52.139,38
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 22.860,39
B1.1) progettazione definitiva ed esecutiva + D.L.	€ 8.332,26
B1.2) Sicurezza e coordinamento	€ 1.950,01
B1.3) spese e oneri accessori	€ 2.570,57
B1.4) RUP (incentivo art. 18 L.109/94)	€ 1.338,77
Totale B1	€ 14.191,61
B2.1) IVA lavori (10%)	€ 5.213,94
B2.2) CNPAIA competenze tecniche (4%)	€ 514,11
B2.3) Iva competenze tecniche (22%)	€ 2.940,73
Totale B.2	€ 8.668,78
B3.1) Imprevisti	€ 0,00
<b>Economie derivanti dal ribasso d'asta</b>	<b>€ 0,23</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 75.000,00</b>

**VISTO** il S.A.L. finale presentato in data del 15.09.2017 avente numero di protocollo 2936;  
**VISTA** la determina numero 84 del 06 Ottobre 2017 di approvazione SAL Finale e liquidazione all'Impresa;  
**RITENUTO** di dover liquidare la fattura n. FATTPA 1\_17 del 13.09.2017 consegnata al sottoscritto in data 15.11.2017, per un importo di **Euro 16.307,68** incluso Iva e cassa, all'Ing. Domenico Scicchitani Via C. Alvaro, 67 Davoli P.Iva 01513870798 C.F. SCCDNC54R14I164Y;  
**VISTA** la determina numero 104 del 17 Novembre 2017 di liquidazione acconto pari a euro **6.930,69** con iva e cassa inclusa, al professionista sopra generalizzato;  
**VISTA** la regolarità contributiva del tecnico Ing. Domenico Scicchitani Via Fazzino, 67 Davoli P.Iva 01513870798, da come risulta dalla dichiarazione e dal DURC Inarcassa allegato.

**Visto:**

- il D.Lgs 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010;
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

**Ritenuto** dover provvedere alla sua approvazione e alla relativa liquidazione;

**Visto** il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la corrette amministrativa reso, con la sottoscrizione del presente atto, da parte del Responsabile Tecnico, ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, come aggiunto con l'art. 3 del D.L. 10 Ottobre 2012 n.174 e s.m.i.;

### **DETERMINA**

**LA NARRATIVA** in premessa specificata si intende integralmente riportata e trascritta nel presente dispositivo;

1. **DI LIQUIDARE** un secondo acconto all'Ing. Domenico Scicchitani Via C. Alvaro, 67 Davoli P.Iva 01513870798 C.F. SCCDNC54R14I164Y, in qualità di tecnico, dei lavori di cui sulla fattura elettronica numero 1\_17 del 13.09.2017, di importo pari a Euro **16.307,68** con Iva e cassa inclusa, l'importo in acconto pari a Euro **5.748,96** con Iva e cassa inclusa, autorizzando l'accredito sulle coordinate bancarie riportate sulla stessa fattura, CIG. Di riferimento num. **ZB420D10DB**;
2. **DI LIQUIDARE** gli Oneri di cui all'ex art. 92 del D.lgs. 163/2006, spettanti al RUP che risultano essere pari all'importo di **Euro 251,04** complessivo degli oneri fiscali e cassa, all'Ing. **Giuseppe Sestito Vico I Manzoni, 6 -San Sostene- c.f. SSTGPP79E05C352F**, l'accredito sulle seguenti coordinate bancarie: IT11X0760104400000091638585, intestato a Giuseppe Sestito
3. **DI PRENDERE E DARE ATTO** che l'importo complessivo è finanziato sul Cap. 250;
4. **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. **DI PRENDERE E DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto è il Responsabile del Settore LL.PP. del Comune di San Sostene: Ing. Giuseppe Sestito mentre per gli atti inerenti all'individuazione del contraente è l'Arch. Vincenzo Codispoti;

6. **DI DARE ATTO** che il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente, per le procedure ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.134, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
7. **DI DARE ATTO** che la presente Determinazione viene trasmessa all'Ufficio competente, il quale ha il compito di pubblicarla sul sito web istituzionale di questo Comune, come prescritto dall'art. 32, 1° comma della Legge 18.06.2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi;
8. **DI DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e smi sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini di Legge.
9. **DI DARE ATTO** che la presente Determinazione viene trasmessa all'Ufficio Protocollo, a cui si demanda il compito di trasmetterlo al Responsabile del Servizio Finanziario, Responsabile dell'Area Amministrativa, al Sindaco, al Segretario Comunale, all'Assessore ai LL.PP., e all'Ing. Scicchitani a ognuno per gli adempimenti di propria competenza;

dichiara la presente immediatamente esecutiva  
Atto soggetto a pubblicazione

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico – Settore LL.PP.-

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs 39/1993

**F.to Ing. Giuseppe Sestito**

#### SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs 39/1993

**F.to Vincenzo Larocca**