



# COMUNE DI ROMENTINO

PROVINCIA DI NOVARA

Via Chiadini, n. 1 - cap. 28068 - ☎ 0321 869811 - 📠 0321 860643  
e-mail: protocollo@comune.romentino.no.it  
C.F. 00225920032

## AREA URBANISTICA TERRITORIO AMBIENTE TECNICA

**DETERMINAZIONE**

n. 79

Data 05/09/2016

OGGETTO:

**Lavori di sistemazione aree a standard – pe 12 di Via Galliate Via Sambuco nel Comune di Romentino. Rettifica Determina n. 69 del 18/08/2016  
CIG ZA91A95B4F**

L'anno duemilasedici, il giorno cinque del mese di settembre nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con decreto del Sindaco n. 7 in data 25/06/2014, è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del servizio;
- con deliberazione di C.C. n. 15 del 04/04/2015 è stato approvato il programma triennale 2016/2018 e l'elenco annuale dei lavori pubblici per l'anno 2016, ove è stato programmato l'intervento dei lavori di sistemazione delle aree a standard –PE 12 di Via Galliate/Via Sambuco nel Comune di Romentino;
- in data 9/07/2016 la Giunta Comunale con delibera n. 118 ha approvato il progetto definitivo-esecutivo
- con Determina a contrattare n. 69 del 18/08/2016 era stata approvata la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo (IVA inclusa) di € 24.400,00, di cui € 500,00 per oneri specifici per la sicurezza (non soggetti a ribasso), €248,34 oneri diretti per la sicurezza (non soggetti a ribasso), €4.906,75 importo manodopera (non soggetto a ribasso);

TENUTO CONTO che nella citata determina n. 69 del 18/08/2016 veniva riportato il seguente quadro economico il quale teneva conto anche delle spese Tecniche del CSP e del CSE:

| Quadro Economico standard Via Galliate                         |                  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>A) SOMME a BASE D'APPALTO</b>                               |                  |                  |                  |
| 1) a corpo   | 19,098.79        |                  |                  |
| 2) in economia   | 0.00             |                  |                  |
| 3) Oneri per la sicurezza (PSC)                                | 500.00           |                  |                  |
| <b>A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1 + 2 + 3)</b>      | <b>19,598.79</b> | <b>19,598.79</b> | <b>19,598.79</b> |
| 4) Importo manodopera non soggetto a ribasso                   |                  | 4,906.75         |                  |
| 5) oneri per la sicurezza non soggetti ribasso                 |                  | 500.00           |                  |
| 6) oneri per la sicurezza diretti non soggetti a ribasso       |                  | 248.34           |                  |
| <b>A.2) IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO (A.1 – 4 – 5 -6)</b> |                  | <b>13,943.70</b> |                  |
| <b>B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE</b>            |                  |                  |                  |
| 1) Imprevisti (I.V.A. esclusa)                                 | 538.72           |                  |                  |
| 2) Art.12 D.P.R. n.207/2010 (Transazioni/accordi bonari)       | 587.96           |                  |                  |
| 3) D.Lgs. n.50/2016 (Compenso incentivante)                    | 391,98           |                  |                  |
| <b>B1) Spese a disposizione (1 + 2 + 3)</b>                    | <b>1.518,66</b>  | <b>1.518,66</b>  |                  |
| a) onorari e spese per CSP e CSE                               | 1,000.00         |                  |                  |

|   |                 |                 |                  |
|---|-----------------|-----------------|------------------|
| b) contributo previdenziale (4%)  | 40.00           |                 |                  |
| c) IVA su a) (22% del totale)   | 228.80          |                 |                  |
| <b>B2) IMPORTO TOTALE SPESE TECNICHE COORDINATORE (a + b + c)</b>         | <b>1.268,80</b> | <b>1.268,80</b> |                  |
| 4) IVA su lavori all'aliquota del 10%                                     |                 | 2.013,75        |                  |
| <b>B3) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE (B1 + B2 + 4)</b> |                 | <b>4,801.21</b> | <b>4,801.21</b>  |
| <b>TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.1 + B3)</b>                                 |                 |                 | <b>24,400.00</b> |

DATO ATTO che nella citata determina n. n. 69 del 18/08/2016 è stata impegnata la somma complessiva di euro 24.400,00 per lavori a base d'asta, comprensiva degli oneri della sicurezza e della manodopera non soggetti a ribasso, imputando la spesa al cap. 3473/1, macroaggregato 1005202, piano dei conti finanziario 2.02.01.09.012, (Imp. 1292/1357) del bilancio 2016;

CONSIDERATO inoltre che con determina 60 del 21/07/2016 è stato affidato l'incarico all'Ing. Carnevali Antonio per la redazione degli elaborati inerenti il Piano della Sicurezza e di Coordinamento, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per i lavori di completamento delle aree a standard in Via Galliate/Via Sambuco -PE 12, impegnando la somma di € 1.268,80 INARCASSA 4% e IVA 22% compresi, sul cap 3473/1, macroaggregato 1005202, piano dei conti finanziario 2.02.01.09.012, (Imp. 1292/1313) del bilancio 2016;

DATO ATTO che per mero errore materiale nella determina 69 del 18/08/2016 è stata impegnata anche la somma spettante al Coordinatore per la sicurezza la cui spesa era già stata affidata con determina n. 60 del 21/07/2016;

CONSIDERATO che occorre provvedere alle opportune rettifiche del relativo provvedimento n. 69 del 18/08/2016;

VISTA la certificazione del Responsabile del Servizio Finanziario, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da cui si evince la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa preventivamente impegnata;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti ancora in vigore;

VISTO il vigente Regolamento Comunale dei Contratti;

VISTO il Piano triennale dei lavori pubblici 2016/2018;

#### **DETERMINA**

1. DI RETTIFICARE, per le ragioni espresse in premessa, l'impegno di spesa disposto con determina n. 69 del 18/08/2016, stornando l'importo di € 1.268,80 portandolo così a € 23.131,20, sul cap. 3473/1, macroaggregato 1005202, piano dei conti finanziario 2.02.01.09.012, (Imp. 1292/1357);
2. DI CONFERMARE che la spesa inerente la redazione degli elaborati inerenti il Piano della Sicurezza e di Coordinamento, trova imputazione sul cap 3473/1, macroaggregato 1005202, piano dei conti finanziario 2.02.01.09.012, (Imp. 1292/1313), per € 1.268,80;
3. 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;
4. DI DARE ATTO che il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. n. 50/2016, è il sottoscritto Responsabile del Servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Riggio arch. Elena)

## ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA

In relazione a quanto disposto dagli articoli 37 del D. Lgs. 14.03.2013, n. 33 si attesta che il presente provvedimento:

- E' SOGGETTO agli obblighi di trasparenza di cui alle citate disposizioni e che le relative informazioni sono state pubblicate sul sito istituzionale dell'ente, nelle apposite sezioni dell'"Amministrazione Trasparente";
- NON E' SOGGETTO agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 37 del D. Lgs. 14.03.2013, n. 33.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Riggio arch. Elena)

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, dell'art. 153, comma 5 e dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si appone visto di regolarità contabile e di attestazione di copertura finanziaria al presente provvedimento, che è reso pertanto esecutivo.

Romentino, lì

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO  
- Bozzola dott.ssa Elena -

### N. \_\_\_\_\_ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi:

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Romentino, lì

IL MESSO COMUNALE