

CITTÀ DI POPOLI

Provincia di Pescara

COPIA

SETTORE TECNICO **SERVIZI PUBBLICI**

N°	DATA	OGGETTO
294	28 MAGGIO 2013	Lavori di miglioramento ed adeguamento della viabilità interna SS. n. 5 Tiburtina Valeria. Liquidazioni saldo spese tecniche all'Arch. Biagio Piero Petrilli - CIG 041371506B - CUP E79D07000140002.

n° **0612** del registro generale

L'anno duemilatredecim, il giorno VENTOTTO del mese di MAGGIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nominato con Decreto del Sindaco n. 48 del 24/05/2011, adotta la seguente determinazione

Vista la deliberazione di G.C. n. 332 del 19.11.2009, esecutiva nei modi e forme di legge, mediante la quale si è provveduto all'approvazione del progetto esecutivo dei lavori di miglioramento ed adeguamento della viabilità interna S.S. n. 5 Tiburtina Valeria, redatto dall'Arch. Biagio Piero Petrilli, dell'ammontare complessivo di € 300.000,00, di cui € 212.155,08 per lavori a base d'asta, comprensivi di oneri della sicurezza pari ad € 1.595,97 ed € 12.273,16 per somme a disposizione;

Accertato che l'opera in questione è finanziata con un corrispondente contributo concesso dalla Regione Abruzzo di cui alla Deliberazione di G.R. n. 805 del 03.08.2007 – Legge Regionale n. 11 del 03.03.1999 art. 66, comma 4 e Legge Regionale n. 35 del 31.07.2001;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 105 del 16.02.2010, esecutiva a norma di legge, con la quale è stato conferito alla impresa MORENA srl di Melfi (PZ) l'aggiudicazione dei lavori di che trattasi, con il ribasso d'asta del 24.555% sui prezzi di capitolato;

Visto il contratto di appalto n. 2851 di Rep. del 01.04.2010, esecutivo a norma di legge, stipulato con la suddetta ditta, dell'importo di €161.623,24;

Vista la deliberazione di G.C. n. 41 del 19.02.2013, esecutiva nei modi e forme di legge, mediante la quale si è provveduto all'approvazione della perizia di variante n. 3 dei lavori di che trattasi, redatta in data 30.01.2013 dall'Arch. Biagio Piero Petrilli, dell'importo complessivo di €

300.000,00, di cui € 225.048,59 per lavori, comprensivi di oneri della sicurezza pari ad € 6.364,65 ed € 74.951,41 per somme a disposizione;

Visto l'atto aggiuntivo n. 2918 di Rep. in data 24.05.2012, esecutivo, stipulato con la suddetta ditta, dell'importo di € 225.048,59;

Tenuto conto della propria determinazione n. 522 del 07.09.2011, esecutiva a norma di legge, mediante la quale si è provveduto alla liquidazione di un acconto delle competenze professionali spettanti all'arch. Biagio Piero Petrilli, pari a complessive € 8.736,00;

Vista la parcella professionale e la relativa fattura pro forma in data 27.05.2013 del tecnico Arch. Biagio Petrilli dell'importo complessivo di €39.786,25, di cui € 24.880,00 per onorari, € 995,00 per Cassa professionale, € 5.433,79 per I.V.A. al 21%, nonché per indagini e rilievi la somma di € 7.006,00, oltre IVA al 21%, pari ad € 1.471,26;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto al tecnico incaricato;

DETERMINA

- 1) la liquidazione a favore del tecnico Arch. Biagio Piero Petrilli, la somma complessiva di € 39.786,25, di cui € 24.880,00 per onorari, € 995,20 per Cassa professionale, € 5.433,79 per IVA al 21%, inoltre la somma di € 7.006,00, oltre IVA al 21%, pari ad € 1.471,26, dovute per prestazioni relative ai lavori di miglioramento ed adeguamento della viabilità interna SS. n. 5 Tiburtina Valeria tratto Vecchie Terme e incrocio con Via G. Marconi;
- 2) di imputare la spesa complessiva di € 39.786,25 al Cap. 723/33 R.P. 2009, che presenta la necessaria disponibilità;
- 3) di subordinare, l'emissione del relativo mandato di pagamento ai tecnici, ad avvenuto accredito della somma da parte degli organismi finanziatori dell'opera in oggetto, secondo le modalità e termini contenuti nella fattura pro-forma riportata in premessa.

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto funzionario e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dott. FRANCO VISCONTI

Visto di regolarità contabile: SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA – ovvero:
Visto per LA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa DANIELA MANNA

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Popoli, li **04/06/2013**

L'IMPIEGATO INCARICATO

Il sottoscritto

A T T E S T A

che la presente determinazione, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è stata pubblicata oggi nel sito informatico del Comune intestato.

Dalla residenza comunale, li **04/06/2013**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to ENZO ANTONUCCI

N° **225**

(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal **04/06/2013**, al **19/06/2013**.

Dalla residenza comunale, li **04/06/2013**

II RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to ENZO ANTONUCCI