

COMUNE DI POSTUA
(PROVINCIA DI VERCELLI)

UFFICIO TECNICO – ASSESSORATO URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: RASINO Geom. Giovanni

DETERMINAZIONE N. 181 DEL 22 NOVEMBRE 2017

“BANDO TRIENNALE 2015-16-17 EDILIZIA SCOLASTICA MUTUI – PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA IN ATTUAZIONE DELL'ART.10 DEL DL N.104/2013 E DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA E CON IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI IN DATA 21/01/2015 - D.G.R. 15-978 DEL 02 FEBBRAIO 2015 – SCUOLA DELL'INFANZIA - PROGETTO ESECUTIVO INERENTE AGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA IN COMUNE DI POSTUA - IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO EURO 325.000,00 – APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO DELLA SPESA SOSTENUTA DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI REDAZIONE ATTI PER VERIFICHE SISMICHE, SPESE DI COLLAUDO STATICO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI ESEGUITI DALLA DITTA SAGGESE S.P.A. CORRENTE IN NOCERA INFERIORE (SA), VIA G.P. D'ARAGONA 15 – CODICE CUP: E41E15000410003 – CODICE CIG LAVORI: 6488593C52 – CODICE SMART_CIG D.L. E PROGETTISTA: Z85132B76E - CODICE SMART_CIG COLLAUDO STATICO: ZE91A9E71E.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 01 dicembre 2004 del Comune di Valduggia con cui sono stati individuati i Responsabili dei Servizi dell'Ente nonché il Decreto Sindacale n. 01/2013 e relativa Convenzione stipulata tra il Comune di Valduggia ed il Comune di Postua per la gestione associata del servizio tecnico;

TENUTO CONTO che questo Ente ha partecipato al **BANDO TRIENNALE 2015-16-17 EDILIZIA SCOLASTICA MUTUI – PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA IN ATTUAZIONE DELL'ART.10 DEL DL N.104/2013 E DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA E CON IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI IN DATA 21/01/2015 - D.G.R. 15-978 DEL 02 FEBBRAIO 2015**, proponendo un progetto relativo all'edificio di proprietà comunale adibito a Scuola dell'Infanzia situata in Via delle Scuole;

RILEVATO, pertanto, che al fine di predisporre gli atti progettuali di competenza, nonché ogni ulteriore elaborato necessario e richiesto dal Bando, veniva incaricato con determinazione della Stazione Appaltante Unica - **Comunità Montana Valsesia** n. 31 del 12 febbraio 2015 lo Studio Tecnico dell'Ing. AGOSTINO Salvatore, corrente in Borgosesia, Viale Duca D'Aosta 53 e per un importo di Euro 32.000,00 oltre ad IVA di Legge;

VISTO il progetto esecutivo (progetto già cantierabile) approvato in linea tecnica con deliberazione di Giunta Comunale n. 04 del 19 febbraio 2015 e successivamente riapprovato con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 03 novembre 2015, predisposto dall'Ing. AGOSTINO Salvatore riguardante i lavori di **RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA**

SCUOLA ELEMENTARE - SCUOLA DELL'INFANZIA - IN COMUNE DI POSTUA,
nell'importo complessivo di Euro 325.000,00, e così composto:

- Relazione Tecnica generale e specialistica;
- Quadro economico;
- Computo metrico estimativo;
- Elenco prezzi unitari;
- Analisi prezzi;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Schema di contratto;
- Cronoprogramma;
- Piano di manutenzione;
- Piano di sicurezza e coordinamento;
- Elaborati grafici progettuali;
- Modulo di domanda predisposto dalla Regione Piemonte;
- Scheda di sintesi di livello "0" per il rischio sismico,

nel seguente quadro economico di progetto:

1) Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	Euro 240.000,00	
2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.....	Euro 10.000,00	
	Totale lavori	Euro 250.000,00
- I.V.A. 10% sui lavori	Euro 25.000,00	
- Accantonamento (art. 16-b6-DPR 207/2010)	Euro 2.500,00	
3) Spese tecniche di progettazione, Direzione e contabilità lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, compreso contributo integrativo (art. 16-b7-DPR 207/2010).....	Euro 26.000,00	
- Spese tecniche per verifica sismica compreso contributo integrativo (art. 16-b7-DPR 207/2010).....	Euro 6.000,00	
- IVA su Spese Tecniche (22%).....	Euro 7.040,00	
- A disposizione per RUP (art.16-b7-DPR 207/2010).....	Euro 2.500,00	
4) Spese validazione (art. 16-b8-DPR 207/2010).....	Euro 1.250,00	
5) Spese pubblicità bando (art. 16-b8-DPR 207/2010).....	Euro 2.210,00	
6) Collaudi (art. 16-b11-DPR 207/2010).....	Euro 2.500,00	
	Totale a disposizione dell'Amministrazione	Euro 75.000,00
	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO	Euro 325.000,00

Contributo Ministero/Regione Piemonte pari al 100% delle spese ammissibili	EURO 325.000,00
Residuo a carico del Comune	EURO ZERO

PRESO ATTO che, come da documentazione in atti, il progetto di che trattasi è stato finanziato per l'importo complessivo di Euro 325.000,00;

RICHIAMATO quindi il Bando di cui in premessa con particolare riferimento agli adempimenti da parte di questo Ente per ciò che attiene all'esecuzione dei lavori di che trattasi e che qui integralmente si richiama;

PRESO ATTO che il codice CUP a cui si riferisce l'intervento in questione è **E41E15000410003**;

PRESO ATTO che il codice CIG dei lavori risulta essere **6488593C52**;

PRESO ATTO che il codice SMART_CIG dell'incarico di progettazione, D.L., atti per verifiche sismiche è **Z85132B76E**;

PRESO ATTO che il codice SMART_CIG dell'incarico di collaudo statico è **ZE91A9E71E**;

VISTA la Determinazione della Stazione Appaltante Unica (S.U.A.), n. 198 del giorno 15 dicembre 2015 di aggiudicazione provvisoria della gara d'appalto e per i lavori di che trattasi alla Ditta **SAGGESE s.p.a.** corrente in Nocera Inferiore (SA), Via G.P. D'Aragona 15, per un importo netto contrattuale di **Euro 193.050,82** (ribasso del 31,613% sulla quota soggetta a ribasso d'asta di Euro 180.144,81 oltre ad oneri sulla sicurezza e quota manodopera non soggetta a ribasso d'asta di Euro 69.855,19, oltre IVA 10%);

VERIFICATO pertanto che il Comune di Postua è addivenuto ad aggiudicazione provvisoria entro i termini previsti dal Bando e istruzioni qui pervenute, ovvero entro il giorno 31 dicembre 2015, giusta proroga concessa agli Enti fino al giorno 29 febbraio 2016;

VISTA la Determinazione n. 53 del 26 febbraio 2016 e successivi atti del Responsabile del servizio della Stazione Appaltante Unica dell'Unione dei Comuni, relativa all'aggiudicazione definitiva della gara d'appalto e per i lavori di che trattasi alla Ditta **SAGGESE s.p.a.** corrente in Nocera Inferiore (SA), Via G.P. D'Aragona 15, per un importo netto contrattuale di **Euro 193.050,82** (ribasso del 31,613% sulla quota soggetta a ribasso d'asta di Euro 180.144,81 oltre ad oneri sulla sicurezza e quota manodopera non soggetta a ribasso d'asta di Euro 69.855,19, oltre IVA 10%);

VISTA la seguente ulteriore documentazione:

- Determinazione dell'ufficio tecnico comunale n. 51 in data 13 aprile 2016 con cui si prendeva atto dell'aggiudicazione dei lavori alla Ditta **SAGGESE s.p.a.** corrente in Nocera Inferiore (SA), Via G.P. D'Aragona 15, per un importo netto contrattuale di **Euro 193.050,82** (ribasso del 31,613% sulla quota soggetta a ribasso d'asta di Euro 180.144,81 oltre ad oneri sulla sicurezza e quota manodopera non soggetta a ribasso d'asta di Euro 69.855,19) e veniva imputata la spesa nel Bilancio di riferimento;
- Contratto di appalto stipulato tra le parti in data 31 agosto 2016, rep. n. 655 per l'importo complessivo di **Euro 193.050,82**;

VISTA la nota a firma della Ditta **SAGGESE s.p.a.** in atti in data 13 ottobre 2016 al prot. gen. n. 2937, con cui si richiede l'erogazione dell'acconto - prezzo di anticipazione - a valere sul contratto n. 655 del 31 agosto 2016 e secondo le disposizioni di cui all'art. 35 comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 pari al 20% dell'importo di contratto e quindi netto **Euro 38.610,16**;

VERIFICATO comunque che come previsto dal citato art. 35 comma 18 del D.lgs. n. 50/2016, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 25 ottobre 2016 avente ad oggetto: DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'ANTICIPAZIONE AI SENSI DELL'ART. 35 COMMA 18 DEL D.LGS. N. 50/2016 A VALERE SUL CONTRATTO D'APPALTO STIPULATO IN DATA 31 AGOSTO 2016, REP. N. 655, CON LA DITTA SAGGESE S.P.A. PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA IN COMUNE DI POSTUA - CUP:E41E15000410003 - CIG:6488593C52.

VISTA la fidejussione assicurativa qui pervenuta dalla Ditta **SAGGESE s.p.a.** in data 13 ottobre 2016 avente validità dal giorno 29 settembre 2016 e fino al giorno 29 settembre 2017 e per l'importo di Euro 39.575,41, emessa dalla ELBA Assicurazioni s.p.a. a favore del Comune di Postua, polizza n. 949083.92.038.SA.601.113;

RICHIAMATA la Determinazione dell'U.T. n. 171 del 26 ottobre 2016 con cui è stata concessa l'anticipazione del prezzo contrattuale (pari al 20%) alla Ditta SAGGESE s.p.a. pari ad **Euro 38.610,16** oltre ad IVA 10% e per complessivi **Euro 42.471,18**;

VISTA la seguente documentazione:

- Atti contabili relativi al **1° S.A.L. (Stato di Avanzamento dei Lavori)** e **Certificato di pagamento n. 1** predisposti dal progettista e D.L. Ing. AGOSTINO Salvatore, in data 21 dicembre 2016, nell'importo di **Euro 90.389,00** oltre ad IVA 10% e per complessivi **Euro 99.427,90**, documentazione contabile approvata con Determinazione dell'U.T. n. 12 del 26 gennaio 2017;
- Atti contabili relativi al **2° S.A.L. (Stato di Avanzamento dei Lavori)** e **Certificato di pagamento n. 2** predisposti dal progettista e D.L. Ing. AGOSTINO Salvatore, nell'importo di **Euro 40.452,78** oltre ad IVA 10% e per complessivi **Euro 44.498,06**, documentazione contabile approvata con Determinazione dell'U.T. n. 58 del 26 aprile 2017;
- Atti contabili relativi al **3° S.A.L. (Stato di Avanzamento dei Lavori)** e **Certificato di pagamento n. 3** predisposti dal progettista e D.L. Ing. AGOSTINO Salvatore, nell'importo di **Euro 17.962,12** oltre ad IVA 10% e per complessivi **Euro 19.758,33**, documentazione contabile approvata con Determinazione dell'U.T. n. 94 del 28 giugno 2017;

PRESO ATTO che i lavori in questione hanno avuto inizio in data 06 luglio 2016 e sono stati definitivamente ultimati in data 28 agosto 2017 nell'importo complessivo di Euro **193.050,82** così come risultante dai seguenti documenti:

- Certificato di ultimazione lavori;
- Stato Finale;
- Certificato di Regolare Esecuzione, depositati agli atti di questo Ente, predisposti dal tecnico progettista e D.L. Ing. AGOSTINO Salvatore e poiché in corso d'opera sono stati liquidati acconti, come sopra specificati, per un importo di Euro 187.414,06, ne risulta che l'importo netto spettante alla Ditta SAGGESE s.p.a. è pari ad Euro 5.636,76 oltre ad IVA 10% e per complessivi **Euro 212.355,90**;

VERIFICATO che non si procede con l'Avviso ad Opponendum trattandosi di interventi eseguiti esclusivamente su immobile di proprietà comunale;

VISTA la fattura elettronica n. 68/PA del 08 novembre 2017 della **Ditta SAGGESE s.p.a. a SALDO LAVORI** in atti di questo Ente nell'importo netto di Euro 5.636,76 oltre ad IVA 10% e per complessivi **Euro 6.200,44**, poiché l'IVA complessiva a valere sui lavori è da contenere all'interno del quadro economico validato dalla Regione e Ministero (IVA complessiva pari ad Euro 19.305,08), la fattura in questione verrà liquidata per l'importo complessivo di Euro 6.200,43 – CODICE CIG: 6488593C52;

VISTO il DURC in atti della **Ditta SAGGESE s.p.a., REGOLARE**, rilasciato dagli Enti competenti ed avente validità fino al giorno **18 febbraio 2018**;

TENUTO CONTO che, in riferimento alle Spese Tecniche di progettazione, D.L., adempimenti verifiche sismiche dell'Ing. AGOSTINO Salvatore non sono stati liquidati acconti e pertanto il credito spettante al professionista è pari ad Euro 30.769,23 oltre a contributi 4% ed IVA 22% e per complessivi **Euro 39.040,00 - CODICE SMART_CIG Z85132B76E**;

VISTA la fattura elettronica in atti trasmessa dal tecnico progettista e D.L. Ing. AGOSTINO Salvatore:

- Fattura elettronica n. 80/PA del 26 ottobre 2017, relativa a **SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE** E D.L. **NONCHE' OGNI ONERE**, nell'importo di Euro 30.769,23 oltre a contributi 4% ed IVA 22% e per complessivi **Euro 39.040,00 - CODICE SMART_CIG Z85132B76E**;

VISTO il **DURC REGOLARE** dell'Ing. AGOSTINO Salvatore rilasciato in data 08 novembre 2017 ed avente validità fino al giorno 08 marzo 2018;

RICHIAMATA la seguente Determinazione di incarico tecnico - professionale:

- Determinazione dell'Ufficio Tecnico Comunale n. 105 del 27 luglio 2016 avente ad oggetto: **"INCARICO ALL'ING. AGOSTINO NICODEMO** per predisposizione atti relativi a **PREDISPOSIZIONE ATTI RELATIVI A COLLAUDO STATICO TECNICO AMMINISTRATIVO E SISMICO ED ADEMPIMENTI CONSEQUENTI**, per l'importo netto di Euro 1.500,00 oltre a contributi 4% ed IVA 22% e per complessivi Euro 1.903,20 - **CODICE SMART_CIG ZE91A9E71E**;

VISTO il **Certificato di COLLAUDO STATICO** redatto in data 11 ottobre 2017, a firma del tecnico incaricato Ing. AGOSTINO Nicodemo con studio tecnico in Borgosesia ed inerente agli interventi di che trattasi;

VERIFICATO che, riguardo al suddetto professionista, non sono stati liquidati acconti a valere sulle spese tecniche riguardo alla redazione degli di collaudo;

VISTA la fattura elettronica in atti trasmessa dal tecnico progettista e D.L. Ing. AGOSTINO Nicodemo:

- Fattura elettronica n. 02/PA del 20 novembre 2017, relativa alle **SPESE TECNICHE DI COLLAUDO**, nell'importo netto di Euro 1.500,00 oltre a contributi 4% ed IVA 22% e per complessivi Euro 1.903,20 - **CODICE SMARTCIG: CIG ZE91A9E71E**;

VISTO il **DURC REGOLARE** dell'Ing. AGOSTINO Nicodemo rilasciato in data 08 novembre 2017 ed avente validità fino al giorno 08 marzo 2018;

TUTTO CIO' PREMESSO

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i,

DETERMINA

1) Di approvare gli atti di **CONTABILITA' FINALE** dei lavori eseguiti dalla Ditta SAGGESE s.p.a. corrente in Nocera Inferiore (SA), Via G.P. D'Aragona 15, nell'ambito degli interventi di **RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA IN COMUNE DI POSTUA - CODICE CUP: E41E15000410003 - CODICE CIG LAVORI: 6488593C52**, laddove risulta che le opere sono state eseguite nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e nell'importo netto di Euro 193.050,82 oltre ad IVA 10% e per complessivi Euro 212.355,90;

2) Di approvare il **COLLAUDO STATICO** redatto dall'Ing. AGOSTINO Nicodemo in data 11 ottobre 2017, lavori eseguiti dalla Ditta SAGGESE s.p.a. corrente in Nocera Inferiore (SA), Via G.P. D'Aragona 15, nell'ambito degli interventi di **RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA IN COMUNE DI POSTUA - CODICE CUP: E41E15000410003 - CODICE CIG LAVORI: 6488593C52**;

3) Di approvare il **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LO STATI FINALE DEI LAVORI**, redatti dall'Ing. AGOSTINO Salvatore in data 26 ottobre 2017, lavori eseguiti dalla Ditta SAGGESE s.p.a. corrente in Nocera Inferiore (SA), Via G.P. D'Aragona 15, nell'ambito degli interventi di **RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA IN COMUNE DI POSTUA - CODICE CUP: E41E15000410003 - CODICE CIG LAVORI: 6488593C52**;

4) Di liquidare alla Ditta SAGGESE s.p.a. l'importo quale residuo credito spettante di Euro 5.636,76 oltre ad IVA 10% (IVA da versare secondo le vigenti disposizioni di Legge), - per complessivi Euro 6.200,43 - **CODICE CIG: 6488593C52** prendendo atto nel contempo che la spesa prevista, per la realizzazione dei suddetti lavori, trova imputazione nel piano dei conti finanziario integrato 04.01- 2.02.01.09 della Missione Istruzione e Diritto allo Studio, Programma Istruzione pre_scolastica, del Bilancio di previsione 2017 ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 in conto RR.PP. (ex 3135 - 2.04.02.01);

- 5) Di liquidare al tecnico progettista e D.L. Ing. AGOSTINO Salvatore l'importo spettante di Euro 30.769,23 oltre a contributi 4% ed IVA 22% (contributi ed IVA da versare secondo Legge) – per complessivi **Euro 39.040,00 - CODICE SMART_CIG: Z85I32B76E** prendendo atto nel contempo che la spesa prevista, per la realizzazione dei suddetti lavori, trova imputazione nel piano dei conti finanziario integrato **04.01- 2.02.01.09** della Missione Istruzione e Diritto allo Studio, Programma Istruzione pre_scolastica, del Bilancio di previsione 2017 ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 in conto RR.PP. (ex 3135 – 2.04.02.01);
- 6) Di liquidare al tecnico per adempimenti collaudo statico Ing. AGOSTINO Nicodemo l'importo spettante di Euro 1.500,00 oltre a contributi 4% ed IVA 22% (contributi ed IVA da versare secondo Legge) – per complessivi **Euro 1.903,20 - CODICE SMART_CIG: ZE91A9E71E** prendendo atto nel contempo che la spesa prevista, per la realizzazione dei suddetti lavori, trova imputazione nel piano dei conti finanziario integrato **04.01- 2.02.01.09** della Missione Istruzione e Diritto allo Studio, Programma Istruzione pre_scolastica, del Bilancio di previsione 2017 ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 in conto RR.PP. (ex 3135 – 2.04.02.01);
- 7) Di prendere atto che trattasi che l'intervento è finanziato tramite contributo della Regione Piemonte e Ministero competente e per l'importo complessivo di **Euro 325.000,00**;
- 8) Di prendere atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari risultano i seguenti codici:
- il codice CUP a cui si riferisce l'intervento in questione è **E41E15000410003**;
 - il codice CIG dei lavori risulta essere **6488593C52**;
 - il codice SMART_CIG dell'incarico di progettazione è **Z85I32B76E**;
 - il codice SMART_CIG dell'incarico di collaudo statico è **ZE91A9E71E**;
- 9) Di prendere atto della regolarità dei DURC come di seguito:
- Della Ditta SAGGESE s.p.a., REGOLARE, rilasciato dagli Enti competenti ed avente validità fino al giorno **18 febbraio 2018**;
 - Dell'Ing. AGOSTINO Salvatore, REGOLARE, rilasciato in data 08 novembre 2017 ed avente validità fino al giorno 08 marzo 2018;
 - Dell'Ing. AGOSTINO Nicodemo, REGOLARE, rilasciato in data 08 novembre 2017 ed avente validità fino al giorno 08 marzo 2018;
- 10) Di prendere atto di quanto contenuto negli artt. 3 e seguenti della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 circa la tracciabilità dei flussi finanziari, che la Ditta SAGGESE s.p.a., l'Ing. AGOSTINO Salvatore, e l'Ing. AGOSTINO Nicodemo si assumono l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari e come da documentazione allegata ai contratti d'appalto/convenzioni stipulati tra le parti, restando inteso che in caso contrario i contratti/convenzioni tra le parti sono da intendersi nulli ai sensi e per gli effetti di Legge ed inoltre di **PRENDERE ATTO** che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
- 11) Di **APPROVARE IL QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO DI SPESA DELL'INTERVENTO** riportato di seguito, laddove si elencano le Spese sostenute dall'Ente e dettagliate nel file da inviare alla Regione Piemonte, in coerenza con il Quadro Economico Rimodulato POST_GARA presente sull'applicativo Ministeriale e per ciò che attiene alle singole voci di spesa caricate a sistema, prendendo atto che la spesa complessiva dell'intervento inerente ai lavori di **RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA IN COMUNE DI POSTUA – CODICE CUP: E41E15000410003 - CODICE CIG LAVORI: 6488593C52** viene a risultare essere pari ad **Euro 255.799,10**, e che per ciò che attiene alla liquidazione delle competenze al Responsabile Unico del procedimento (RUP) si procederà con successivo e separato atto;

SEGUE QUADRO ECONOMICO DI SPESA FINALE

ENTE: COMUNE DI POSTUA				LEGENDA		
ACCONTO N. 1				CAMPI TESTO DA COMPILARE CAMPI NUMERICI DA COMPILARE FORMULE PREIMPOSTATE		
quota MIUR pregara 325.000,00						
COFINANZIAMENTO pregara 0,00						
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO PREGARA 325.000,00						
voce applicativa GIES	Q.E. DA APPLICATIVO Descrizione applicativa GIES	DESCRIZIONE CAUSALE Delle somme per cui si chiede l'erogazione (per es.: incarico geologo, incarico direzione lavori)	A FAVORE DI	IMPORTO SPESE MATURATE	Di cui Importo Importo MIUR	Di cui Importo cofinanziamento
A	Anticipazione sui lavori	Anticipazione 20% contratto	COMUNE DI POSTUA	38.810,16	38.810,16	0,00
A	1° sal	1° SAL	COMUNE DI POSTUA	90.389,00	90.389,00	0,00
A	2° sal	2° SAL	COMUNE DI POSTUA	40.452,78	40.452,78	0,00
A	3° sal	3° SAL	COMUNE DI POSTUA	17.982,12	17.982,12	0,00
A	4° sal	STATO FINALE	COMUNE DI POSTUA	5.836,70	5.836,70	0,00
A	fine lavori					
A	TOTALE LAVORI			193.050,82	193.050,82	0,00
B	Somme a disposizione dell'amministrazione					
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura				0,00	#DIV/0!
B.2	Spese Tecniche					
B.2.1	Rilevati, accertamenti e indagini				0,00	#DIV/0!
B.2.2	Allacciamenti ai pubblici servizi				0,00	#DIV/0!
B.2.3	Imprevisti sui lavori + IVA (a carico dell'Ente)				0,00	#DIV/0!
B.2.4	acquisizione di aree o immobili (a carico dell'Ente)				0,00	#DIV/0!
B.2.5	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso l'IVA)				0,00	#DIV/0!
B.2.6	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice degli appalti				0,00	#DIV/0!
B.2.7	spese tecniche per incarichi esterni					
B.2.7	incarico 1	ING. AGOSTINO SALVATORE	COMUNE DI POSTUA	30.769,23	30.769,23	0,00
B.2.7	incarico 2	ING. AGOSTINO NICODEMO	COMUNE DI POSTUA	1.500,00	1.500,00	0,00
B.2.7	incarico 3				0,00	#DIV/0!
B.2.7	incarico 4				0,00	#DIV/0!
B.2.7	incarico 5				0,00	#DIV/0!
B.2.7	incarico 6				0,00	#DIV/0!
B.2.7	incarico 7				0,00	#DIV/0!
B.2.7	incarico 8				0,00	#DIV/0!
B.2.7	incarico 9				0,00	#DIV/0!
B.2.7	TOTALE spese tecniche per incarichi esterni			32.269,23	32.269,23	0,00
B.2.8	spesa tecnica per incentivo ex art. 92 del d.lgs 153/2000 e s.m.i.	COMPETENZE RUP	COMUNE DI POSTUA	2.500,00	2.500,00	0,00
B.2.9	spese per accertamenti di laboratorio + IVA				0,00	#DIV/0!
B.2.10	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice (assicurazioni personale e spese di carattere strumentale)				0,00	#DIV/0!
B.2.11	Fondo per accordo bonario				0,00	#DIV/0!
B.2.11	Totale spese tecniche			34.769,23	34.769,23	0,00
B.3	spese per consulenza o supporto + IVA				0,00	#DIV/0!
B.4	spese per commissioni giudicatrici + IVA				0,00	#DIV/0!
B.5	spese per pubblicità + IVA				0,00	#DIV/0!
B.6	IVA sui lavori					
B.6	IVA Anticipazione	IVA ANTICIPAZIONE	COMUNE DI POSTUA	3.661,02	3.661,02	0,00
B.6	IVA 1° sal	IVA 1° SAL	COMUNE DI POSTUA	9.038,90	9.038,90	0,00
B.6	IVA 2° sal	IVA 2° SAL	COMUNE DI POSTUA	4.045,28	4.045,28	0,00
B.6	IVA 3° sal	IVA 3° SAL	COMUNE DI POSTUA	1.795,21	1.795,21	0,00
B.6	IVA 4° sal	IVA STATO FINALE	COMUNE DI POSTUA	563,67	563,67	#DIV/0!
B.6	IVA fine lavori					
B.6	TOTALE IVA sui lavori			19.305,08	19.305,08	0,00
B.7	IVA E CASSA sulle competenze tecniche					
B.7	IVA incarico 1	ING. AGOSTINO SALVATORE	COMUNE DI POSTUA	8.270,77	8.270,77	#DIV/0!
B.7	IVA incarico 2	ING. AGOSTINO NICODEMO	COMUNE DI POSTUA	403,20	403,20	#DIV/0!
B.7	IVA incarico 3			0,00	0,00	#DIV/0!
B.7	IVA incarico 4			0,00	0,00	#DIV/0!
B.7	IVA incarico 5			0,00	0,00	#DIV/0!
B.7	IVA incarico 6			0,00	0,00	#DIV/0!
B.7	IVA incarico 7			0,00	0,00	#DIV/0!
B.7	IVA incarico 8			0,00	0,00	#DIV/0!
B.7	IVA incarico 9			0,00	0,00	#DIV/0!
B.7	TOTALE IVA E CASSA sulle competenze tecniche			8.673,97	8.673,97	#DIV/0!
B.8	Tassa Autorità di Vigilanza ULPP				0,00	#DIV/0!
B.9	Spese per rilascio visti o pareri				0,00	#DIV/0!
B.10	Acquisto di beni strumentali (di cui IVA in carico dell'Ente)				0,00	#DIV/0!
B.11	Spese organizzative e gestionali				0,00	#DIV/0!
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			62.748,28	62.748,28	0,00
	Totale			255.799,10	255.799,10	0,00

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, 1° c., del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il sottoscritto esprime, sulla proposta della presente di determinazione, il seguente parere, in ordine alla sola regolarità tecnica: **FAVOREVOLE**



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(RASINO Geom. Giovanni)

[Handwritten signature]

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

si attestano la regolarità contabile, copertura finanziaria (art. 153 c.3,4 e 5 d.lgs.267/2000) e la registrazione dell'impegno di spesa N.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: PASSUTO Lucietta



[Handwritten signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Reg. pubbl. n. **376**

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio informatizzato del Comune di Postua dal giorno **28/XI/17** al giorno **13/XII/17** per rimanervi quindici giorni consecutivi.