



COMUNE DI PRIVERNO

Città d'Arte e Medaglia d'argento al merito civile

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DIPARTIMENTO 3 - TECNICO

SERVIZIO 3.1: LAVORI PUBBLICI

n. 56 del 26/07/2011	OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI MADONNA DEL CALLE. APPROVAZIONE SAL N. 3 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 – DITTA TARQUINIA MAURIZIO RAFFAELE – CIG 0490901052
-------------------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.1

VISTO il provvedimento formale di incarico di Posizione Organizzativa, Decreto Sindacale n.03 del 20/05/2011, con cui veniva nominato l'ing. Marco IANNOZZI quale Responsabile del Servizio 3.1 LL.PP.;

VISTO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 23 /03 /2010 è stato approvato il progetto esecutivo predisposto dai professionisti specializzati, ing. Giovanni COSTANTINI , ing. Gino RUZZA, relativo all'intervento di: Piano straordinario per la messa in sicurezza della scuola elementare e materna di Madonna del Calle, per l'importo complessivo stimato in €. **378.000,00;**

VISTO che l'intero finanziamento dell'opera pari ad €. 378.000 da parte della Regione Lazio di cui all'art. 80 comma 21 della legge 27/ 12/ 2002 n. 289 si è perfezionato con la nota prot. n. 0016184 del 23 /12 /2009 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ha trasmesso il Documento di Attuazione per la rispettiva firma, già imputata al Titolo 2 - Funzione 04 - Servizio 02 – Intervento 01 , cap. 2499/99 – bilancio 2010 - RR.PP. 2009;

VISTO che con proprie determinazione n. 38 del 28/05/2010 veniva disposto di procedere all'aggiudicazione dei lavori di che trattasi in applicazione dell'art. 122 comma 7. bis del D.Lgs. n.163/06 per l'attivazione della procedura di affidamento ai sensi dell'art. 57, comma 6 del predetto Decreto, per cui i lavori possono essere affidati a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara e l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei a tale numero. Con il criterio della migliore offerta selezionata con il prezzo più basso determinato sull'elenco dei prezzi posto a base di gara pari ad € 247.000,00 di cui €. 12.924,99 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTA che con la succitata determinazione n. 38 del 28/05/2010 veniva approvato il bando di gara con l'elenco degli operatori economici da invitare alla gara ai sensi del D.Lgs. 163/06 summenzionato, al Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori e forniture in attuazione delle direttive 2004/17CE e 2004/18ce ed in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Comunale dei Contratti;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Dipartimento 3 del 01/07/2010, n. 50 con cui veniva individuato e nominato il Responsabile Unico del Procedimento, il geom. Nicola LOFFARELLI;

VISTO il verbale di gara in data 07/07/2010 di aggiudicazione definitiva, da cui risulta aggiudicataria l'impresa TARQUINIA MAURIZIO RAFFAELE, con sede a Monte San Biagio(LT) Frazione Valle Marina, via Macchione, 10, che ha prodotto il ribasso del 3,00% sull'importo dei lavori a base di appalto di €.247.000,00, per l'importo, netto di €.239.590,00, più gli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso €12.924,99, per l'importo contrattuale dei lavori pari €.252.514,99;

VISTA la determinazione del responsabile del Dipartimento 3 Tecnico, arch. Claudia ROMAGNA, n. 51 del 07/07/2010 con la quale è stato approvato il verbale di gara succitato relativo ai lavori in oggetto indicati;

VISTO il contratto d'appalto dei lavori, stipulato con la ditta aggiudicataria "TARQUINIA Maurizio Raffaele" in data 23/09/2010, n. 4531 di repertorio, in corso di registrazione ;

VISTO il verbale di consegna dei lavori (sotto riserva di legge) del 23/08/2010, sottoscritto dalla D.LL., ing. Giovanni COSTANTINI, dal rappresentante dell'Impresa TARQUINIA Maurizio Raffaele e dal responsabile unico del procedimento (RUP) Geom. Nicola LOFFARELLI;

VISTO che con determinazione n.07 del 18/ 11/ 2010 è stata approvata la rideterminazione del Q.T.E. (Quadro Tecnico Economico), rimodulato e seguito della gara d'appalto dei lavori sopra menzionata;

VISTO che con propria determinazione n.13 del 16/12/2010 è stata approvata la contabilità del 1° SAL eseguiti a tutto il 08/11/2010 e liquidato il Certificato di pagamento n.1 del 09/03/2010 dell'importo totale di €.60.065,52, di cui €.54.605,02 per lavori ed €.5.460,50 per IVA al 10%, a fronte della fattura n.50 del 09/11/2010 di pari importo;

VISTO che con propria determinazione n.07 del 31/01/2011 è stata approvata la contabilità del 2° SAL eseguiti a tutto il 20/01/2011 e liquidato il Certificato di pagamento n.2 del 20/01/2011 dell'importo totale di €.66.562,99, di cui €.60.511,81 per lavori ed €.6.051,18 per IVA al 10%, a fronte della fattura n.04 del 19/01/2011 di pari importo;

VISTA la contabilità dello stato d'avanzamento dei lavori n. 3, eseguiti a tutto il 14/07/2011 nonché il relativo Certificato di pagamento n.3 del 20/01/2011, dell'importo totale di €. 100.175,02 di cui €. 91.068,20 per lavori ed €.9.106,82 per IVA, al 10%, documentazione trasmessa dal direttore dei Lavori, acquisita al ns. protocollo in data 18/07/2011 n.12232 e consistente in: libretto delle misure, registro delle contabilità, sommario del registro di contabilità, stato di avanzamento n.3 e Certificato di pagamento n.3 ;

VISTA la fattura n.23 del 18/07/2011, presentata agli atti dell'Ente in data 18/07/2011 al ns. prot. n.12233, della ditta TARQUINIA MAURIZIO RAFFAELE con sede in via Macchioni n.10 - 04020 – MONTE SAN BIAGIO (LT) – tel 0771.551060 – fax 0771.552135 – C.F. TRQMZR67B18D662E - P.I. 01235490594, dell'importo complessivo di €. 101.175,02, di cui €. 91.068,20 per lavori ed €.9.106,82 per IVA al 10%;

CONSIDERATO che è necessario provvedere all'approvazione del succitato 3° stato d'Avanzamento lavori eseguiti a tutto il 14/07/2011 e liquidare il 3° Certificato di pagamento del 14/07/2011;

Visto il D.Lgs. 163/2006 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

Visto il regolamento dei contratti approvato con Deliberazione di G.C. n.28/2005, così come aggiornato e modificato dalla deliberazione di G.C. n.244/2009;

Vista la legge 7 agosto 1990, n.241, ss.mm.ii.

Visti: il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

l'art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267 – T.U. EE.LL. e ss.mm.ii.;

la legge n.109/94 ss.mm.ii.;

D.P.R. n.554/99 I Regolamento di Attuazione della legge quadro in materia di LL.PP. 109/94 ss.mm.ii.;

Visto il bilancio relativo all'anno in corso;

Attese le proprie competenze,

D E T E R M I N A

1. **CHE** le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **APPROVARE** la contabilità dello stato d'avanzamento dei lavori n.3 eseguiti a tutto il 14/07/2011 nonché il relativo Certificato di pagamento n.3 del 14/07/2011 dell'importo totale di €.100.175,02 di cui €. 91.068,20 per lavori ed €. 9.106,82 per IVA 10%, documentazione trasmessa dal direttore dei lavori in data 18/07/2011 prot.12232 e consistente in: libretto delle misure, registro delle contabilità, sommario del registro di contabilità, stato di avanzamento n.3 e Certificato di pagamento n.3;
3. **LIQUIDARE** all'Impresa **TARQUINIA MAURIZIO RAFFAELE** con sede in via Macchioni n.10 - 04020 – MONTE SAN BIAGIO (LT) – tel 0771.551060 – fax 0771.552135 – C.F.:TRQMZR67B18D662E - P.I.: 01235490594, l'importo del Certificato di pagamento n.3 del 14/07/2011, dell'importo totale di €. 100.175,02 di cui €.91.068,20 per lavori ed €. 9.106,82 per IVA 10%, a fronte della fattura n. 23 del 18/07/2011, presentata agli atti dell'Ente in data 18/07/2011, ns. prot. n.12233, della ditta stessa, dell'importo complessivo di €. 100.175,02 di cui €.91.068,20 per lavori ed €. 9.106,82 per IVA 10%;
4. **DI DARE ATTO** che l'intero importo dell'intervento è assistito dal finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla Regione Lazio ed è impegnato al Tit. II – F04 – S02 – Int. 01 cap. 249909, bilancio 2011 - RR.PP. 2009.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.1
f.to ing. Marco IANNOZZI

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **16/08/2011**;

comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267 e diverrà esecutiva con l'apposizione delle predetta attestazione.

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il geom. Nicola LOFFARELLI e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912235).

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO 3.1
f.to ing. Marco IANNOZZI

www.AlboPretorioonline.it 16/08/11



TARQUINIA MAURIZIO RAFFAELE
IMPRESA EDILE

Via Macchioni, 10 - 04020 Monte San Biagio (LT)
tel. 0771/551060 Fax 0771/552135 e-mail: tmrceer@libero.it
P.IVA 01 235 490 594 C.F. TRQ MZR 67B18 D662E

FATTURA

N°

23

DATA : 18 luglio 2011

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

COMUNE DI PRIVERNO

Piazza Giovanni XXIII - 04014 Priverno (LT)

C.F. 80005330594 - C.F. 01308200599

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

18 LUG. 2011

Prot. N.

Clas.

Fasc.

QUANTITA', NATURA E QUALITA' DEI BENI O DEI SERVIZI

DESCRIZIONE	IMPORTO	% IVA
OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA "MADONNA DEL CALLE"		
III° SAL	€ 91.068,20	10%

ALLEGATE: DUR.C. + DICHIARAZIONE

DETTAGLIO IVA	ALIQUOTA	IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE
	10%	€ 91.068,20	€ 9.106,82	€ 100.175,02
	0%	€ -	IVA a esigibilità differita	
TOTALE DOCUMENTO				€ 100.175,02

PAGAMENTO: **BONIFICO BANCARIO SUL CONTO INTESTATO AL CREDITORE PRESSO:**

BANCA: BANCA POPOLARE DI FONDI

Agenzia: TERRACINA

C/C N°: 40284

ABI: 5296

CAB: 74160

CIN: E

IBAN: IT57E0529674160CC0210040284

PER ACCETTAZIONE

GLI INTERESSI LEGALI E MORATORI DECORRERANNO COME PREVISTO DAGLI ARTT. 143-144 DEL D.P.R. 207/2010
"REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E ATTUAZIONE DEL D.LGS. N. 163/2005"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.184, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267

EFFETTUA

secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul precedente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione è stata registrata al cap. 249909 - bilancio 2011 - RR.PP. 2009 .

Priverno, **09/08/2011**.

In relazione al disposto dell'art.185, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, avendo controllato quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, avendo altresì accertato l'effettiva realizzazione dell'entrata corrispondente al finanziamento della spesa,

AUTORIZZA

L'emissione del relativo mandato di pagamento sul capitolo cap. 249909 , previa f.rimessa dalla Cassa DD.PP., in data odierna.

Priverno, **09/08/2011**

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
f.to rag. Rachele MASTRANTONI

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.1
Ing. Marco IANNOZZI

Priverno, 26/07/2011