



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.64 del 30/09/2011 | OGGETTO: | REALIZZAZIONE DI N° 144 LOCULI NEL NUOVO AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE: RIPARTO VII - RIQUADRO A - LOCULI 1 (fg N° 25 particella N° 57 parte) – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI FINALI – PRESA D'ATTO DEL QUADRO ECONOMICO FINALE – LIQUIDAZIONE INCENTIVO ECONOMICO – DITTA “EDILMARICA S.R.L.” |
|------------------------|----------|---|

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3.1

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

VISTA la deliberazione di G.C. n. 227 del 06 ottobre 2009 con la quale è stato approvato il progetto preliminare, redatto dal Servizio 3.1 “Progetto Tirocinio”, per la REALIZZAZIONE DI N. 144 LOCULI, RIPARTO VII - RIQUADRO A LOCULI 1, nel cimitero Comunale con previsione di spesa complessiva di € 200.000,00;

VISTA la deliberazione di G.C. N° 70 del 08/04/2010 con la quale è stato approvato, per le opere di cui sopra, il progetto definitivo – Esecutivo sempre per l'importo complessivo di € 200.000,00, predisposta dal Servizio 3.1;

CONSIDERATO che la spesa complessiva citata è stata impegnata sul cap. 200/24 Titolo 2 Funzione 10 Servizio 5 Intervento 1 Codice Gestionale 2117 del bilancio 2009 riportato in conto RR.PP. Bilancio 2011;

VISTA la determinazione, del Responsabile Dipartimento 3 Tecnico n. 06 del 11/03/2010 con la quale è stato incaricato l'arch. Camillo DE NARDIS, dipendente dell'Ente, quale Responsabile unico del Procedimento e Direttore dei lavori dell'intervento in oggetto;

CONSIDERATO che ai sensi e per gli effetti del comma 7 bis art. 122 del D.Lgs. n.163 del 12/04/2006 si può attivare la procedura per l'affidamento ai sensi dell'art. 57 comma 6 del predetto Decreto, per cui i lavori in oggetto possono essere affidati a cura del Responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza mediante la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, con l'invito rivolto a cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero;

VISTA la determinazione del Responsabile del Dipartimento 3° Tecnico n° 21 del 08/04/2010 con la quale è stato approvato: l'elenco degli operatori economici da invitare alla gara informale come sopra indicata, lo schema di lettera di invito ed i modelli A,B,C,D;

VISTO il verbale di gara, tenutasi il giorno 30/04/2010, dal quale risulta aggiudicataria la ditta “EDILMARICA S.r.l.” – con sede in via Ferrovia s.n.c., 04020 Santi Cosma e Damiano (Latina) – che ha offerto un ribasso del 13,227% per l'importo netto di € 114.310,23 e per un importo contrattuale dei lavori pari ad € 121.310,23 (€114.310,23+ € 7.000,00) compresi oneri della sicurezza non soggetti al ribasso;

VISTA la determinazione del responsabile del Dipartimento 3° Tecnico n. 29 del 04/05/2010 con la quale è stato approvato il verbale di gara citato;

VISTO il contratto d'appalto stipulato con la ditta “EDILMARICA S.r.l.” in data 07/07/2010 rep. n. 4527/2010 registrato a Latina in data 15/07/2010 al n.465;

VISTO il verbale d'inizio lavori sottoscritto in data 14/07/2010;

VISTA la determinazione del Responsabile del Dipartimento 3 Tecnico n. 64 del 25/08/2010 con la quale è stato liquidato a favore della ditta interessata il S.A.L. n. 1 per la somma di € 70.951,43 al netto delle ritenute di legge e compresa IVA del 10%;

VISTA la determinazione del Responsabile del Dipartimento 3 Tecnico n. 94 del 21/10/2010 con la quale è stato approvato il 2° S.A.L. e liquidato a favore della ditta interessata il Certificato di pagamento n.2 per la somma complessiva di € 56.163,06 al netto delle ritenute di legge e compresa IVA del 10%;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori sottoscritto in data 12/10/2010, in attesa dell'approvazione della perizia di variante senza aumento di spesa;

VISTA la deliberazione di G.C. n.02 del 04/01/2011, con la quale è stata approvata la citata perizia di variante di assestamento finale, sempre dell'importo complessivo di €.200.000,00, con l'importo netto aggiuntivo di €.27.716,09, al netto del ribasso d'asta del 13,227% e con proroga di n.60 giorni per il completamento dei lavori;

VISTO l'atto di sottomissione stipulato con la ditta "EDILMARICA S.R.L." in data 21/01/2011 Rep. N.4547 registrato a Latina in data 08/02/2011, n.61;

VISTO verbale di ripresa dei lavori sottoscritto in data 24/01/2011;

VISTA la determinazione del responsabile del Servizio 3.1 n.24 del 24/02/2011, con la quale è stato approvato il 3° ed ultimo SAL, e liquidato a favore della ditta interessata il Certificato di pagamento n.3 ed ultimo per la somma complessiva di €.35.969,55, al netto delle ritenute di legge e compresa IVA al 10%;

VISTO il Certificato di Ultimazione dei Lavori sottoscritto in data 16/02/2011;

VISTA la determinazione del responsabile del Dipartimento n.3 Tecnico, n.7 dell'11/03/2010, con la quale si incarica il geologo Dr. Alessandro Carlomagno per la predisposizione di indagini geognostiche dell'area; e vista la determinazione del Servizio 3.1 n.11 del 30/11/2010, con la quale si liquida allo stesso geologo l'importo lordo complessivo di €. 1.224,00 compresa IVA al 20%, a saldo delle prestazioni citate;

VISTA la determinazione del responsabile del Servizio 3.1 n.166 del 25/11/2009, con la quale si incarica l'arch. Angelo MINGARELLI quale coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase d'esecuzione e per la predisposizione dei calcoli strutturali esecutivi; e viste le determinazioni, del responsabile Dipartimento n.3 Tecnico n.45 del 15/06/2010 e del responsabile del Servizio 3.1 n.25 del 24/02/2011, con le quali si liquida allo stesso tecnico l'importo lordo complessivo di €.19.966,58 compresa IVA al 20% a saldo delle prestazioni eseguite;

VISTA la determinazione del responsabile del Dipartimento 3 Tecnico n.13 del 18/03/2010, con la quale si incarica l'arch. Luigi PRECOPIO per le operazioni di collaudo statico dell'opera; e vista la determinazione del responsabile del Servizio 3.1 n.02 del 10/01/2011, con la quale si liquida allo stesso arch. l'importo lordo complessivo di €.2.000,00 compreso IVA al 20%, a saldo della prestazione citata;

VISTO il collaudo statico del 30/12/2010 prodotto dall'arch. PRECOPIO in data 31/12/2010 protocollo n.22434;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 16/02/2011, con il quale è stato constatato che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;

VISTO lo Stato Finale dei Lavori (con relativo Certificato di pagamento finale), predisposto dalla Direzione dei Lavori e datato 21/02/2011 per un importo netto di €.745,02 (ritenuta dello 0,5% per garanzia lavori) più IVA al 10% (€.74,50);

VISTA la Relazione sul Conto Finale del 09/08/2011, predisposta dalla Direzione dei Lavori, dalla quale risulta – in particolare- che per l'esecuzione dei lavori: non sono state espropriate proprietà private; non sono stati cagionati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi; durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni; il tutto come riportato nella dichiarazione "per avvisi ad opponendum" (art.189 del D.P.R. n.554/1999), agli atti datato 28/02/2011; relazione e dichiarazione a firma del Direttore Lavori e RUP;

VISTO il Certificato di Regolare esecuzione dei lavori del 09/08/2011, predisposto dalla Direzione dei Lavori, dal quale risulta, in particolare, la regolare esecuzione delle opere ed il credito dell'Impresa come segue:

| | | |
|--|----|------------|
| - Importo lavori a misura netti dal conto finale | €. | 149.003,24 |
| - A dedurre gli acconti corrisposti | " | 148.258,22 |
| Residue credito dell'Impresa IVA esclusa | €. | 745,02; |

VISTA la fattura presentata in della ditta "EDILMARICA SRL" n.03 del 21/02/2011, riferita allo Stato Finale, per un importo netto di €.745,02 più IVA al 10% (€.74,50), per un importo complessivo di €.819,52;

COSIDERATO che da tutti gli atti eseguiti per i lavori in oggetto ed in particolare delle spese sostenute (comprehensive della fattura n.3/2011, sopracitata e dell'incentivo economico art.92 c.5 del D.Lgs. n.163/2006 appresso riportato) risulta il seguente QTE Finale:

| | | |
|---|----|------------|
| A) TOTALE LAVORI | €. | 149.003,24 |
| Importo netto complessivo di | | |
| Oneri sicurezza non soggetti al ribasso | | |
| B) SOMME A DISP.NE AMM.NE | | |
| b1 - spese generali | €. | 19.325,49 |
| b2 - IVA 10% di A | €. | 14.900,32 |
| b3 - IVA 20% di b1 | €. | 3.865,09 |
| b4 - incentivo economico | €. | 2.497,25 |
| b5 - economie | €. | 10.408,61 |

Sommano €.....€.

TOTALE €. 50.996,76

TOTALE €. 200.000,00;

RILEVATO che con la D.G.C.n.179 del 07/09/2010 veniva approvato il Regolamento recante le norme per la ripartizione dell'incentivo economico - art. 92, comma 5, d.lgs.12 aprile 2006, n. 163 - per i dipendenti che hanno svolto diverse attività nell'ambito dell'appalto in oggetto e pertanto la somma, ai sensi di quanto disposto nel regolamento comunale per la ripartizione del fondo interno di cui all'art.92, D.Lgs.163/2006, per l'intervento di che trattasi è stimato l'importo complessivo di €2.497,25 (pari al 90% del fondo incentivante del 2%) così come di seguito:

| | | | | | |
|---|--|----------|--------------|------------|--------------|
| A | importo lavori base asta (compresi oneri sicurezza non soggetti a ribasso) | | € 138.734,78 | | |
| B | totale fondo incentivante pari al 2% di A | | € 2.774,70 | | |
| ATTIVITA': | | | | eseguite | da liquidare |
| Responsabile del procedimento | 15% | € 416,21 | 15% | € 416,21 | |
| Incaricati del progetto: | | | | | |
| - Studio di fattibilità/Progettazione preliminare | 10% | € 277,47 | 10% | € 277,47 | |
| - Progettazione definitiva | 30% | € 832,42 | 30% | € 832,42 | |
| - Progetto esecutivo | 10% | € 277,47 | 10% | € 277,47 | |
| - Direzione dei Lavori | 15% | € 416,21 | 15% | € 416,21 | |
| Collaboratori: | | | | | |
| - Collaboratori tecnici | 5% | € 138,74 | 5% | € 138,74 | |
| - Collaboratori amministrativi | 5% | € 138,74 | 5% | € 138,74 | |
| Totale | | | 90% | € 2.497,25 | |

RILEVATO che allo stato attuale, l'esecuzione delle opere relative all'intervento di che trattasi è al 100% delle lavorazioni eseguite e pertanto la suddivisione corretta risulta la seguente:

-Arch. Camillo DE NARDIS:

tutte le fasi della progettazione: (preliminare, definitivo, esecutivo);

responsabilità procedimento;

Direzione dei lavori:

€2.219,77

-Geom. Nicola LOFFARELLI (collaboratore tecnico):

€ 138,74

-Sig.ra Elda LONGARINI (collaboratore amministrativo):

€ 138,74;

VISTA la richiesta agli Enti dei Certificati liberatori., prot. n.4399 del 18/03/2011, a firma del RUP;

VISTA la copia del DURC datato 03/01/2011 e prodotto brevi manu dall'impresa interessata;

RILEVATO che l'iter dell'intervento di che trattasi si è concluso e che, pertanto, si può procedere: all'approvazione di tutti gli atti finali; alla liquidazione dello Stato Finale; alla presa d'atto del QTE Finale ed alla liquidazione degli incentivi economici (art.92 c.5del D.Lgs n.163/2006);

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. lgs. 163/2006 ss.mm.ii. – Codice dei Contratti pubblici e DPR n.554/1999 ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO il Regolamento Comunale dei Contratti approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 28/2005 così come aggiornato e modificato dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 244/2009;

VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 – T.U.EE.LL. e ss.mm.ii.;

VISTA la L. 109/94 e ss.mm.ii., il D.Lgs. 163/06 ed il Regolamento di Attuazione D.P.R. 554/99 e ss.mm.ii.;

VISTO il bilancio relativo all'anno in corso;

ATTESE le proprie competenze,

DETERMINA

- CHE** le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- DI APPROVARE** la documentazione relativa al lo Stato Finale in oggetto agli atti dell'Ente, approntata dal Direttore dei Lavori e RUP, consistente: Stato Finale dei Lavori; Certificato di pagamento Finale; Dichiarazione per avviso ad opponendum; Relazione sul Conto Finale (che si allega); Certificato di Regolare Esecuzione (che si allega), dai quali atti risulta la regolare esecuzione dell'opera ed il Credito dell'Impresa come segue:

| | |
|--|--------------|
| Importo lavori a misura netti dal conto finale | € 149.003,24 |
| - A dedurre gli acconti corrisposti | “ 148.258,22 |
| Residue credito dell'Impresa IVA esclusa | € 745,02; |

- DI LIQUIDARE** la somma complessiva di €819,52 (comprensiva di IVA al 10%), relativa allo Stato Finale dell'intervento in oggetto, a favore della ditta appaltatrice “EDILMARICA SRL” – con sede legale in via Ferrovia

snc, 04020 SS: Cosma e Damiano (LT) – come da relazione sul Conto Finale e DURC, e come da fattura (che si allega) n.03 del 21/02/2011;

- 4 **DI LIQUIDARE**, ai sensi di quanto disposto nel Regolamento Comunale per la ripartizione del fondo interno concernente gli incentivi per la progettazione – D.G.C. n.179 del 07/09/2010 – art.92, c.5 D.Lgs n.163/2006, per l'intervento di che trattasi, con importo complessivo di €.2.497,25 (pari al 90% del fondo incentivante del 2%) così come di seguito:

-Arch. Camillo DE NARDIS:

tutte le fasi della progettazione: (preliminare, definitivo, esecutivo),

responsabilità procedimento;

Direzione dei lavori:

€2.219,77

-Geom. Nicola LOFFARELLI (collaboratore tecnico):

€ 138,74

-Sig.ra Elda LONGARINI (collaboratore amministrativo):

€ 138,74;

- 5 **DI DARE ATTO** che il QTE Finale risulta così come di seguito costituito:

TOTALE LAVORI

€ 149.003,24

Importo netto comprensivo di

Oneri sicurezza non soggetti al ribasso

SOMME A DISP.NE AMM.NE

b1 - spese generali

€ 19.325,49

b2 - IVA 10% di A

€ 14.900,32

b3 – IVA 20% di b1

€ 3.865,09

b4 – incentivo economico

€ 2.497,25

b5 – economie

€ 10.408,61

Sommano €..... € 50.996,76

TOTALE € 200.000,00;

- 6 **DI DARE ATTO** che per i citati lavori risulta una economia della spesa di €. 10.408,61;

- 7 **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva dell'intervento è stata impegnata sul Cap. 0200/24 Tit.2, Funz. 10 Serv.5, Intrv. 1, Cod. gestionale n. 2117 – bilancio anno 2009 riportato in conto RRPP. bilancio 2011.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to arch. Camillo DE NARDIS

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 **04/10/2011**; 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 l'arch. Camillo DE NARDIS e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912241).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.1

f.to ING. Marco IANNOZZI

EDILMARICA S.r.l.

Via Ferrovia 200
04020 SS. Coema e Damiano (LT)
P.IVA e C.F. 02450600594
Telefono 0771-205228 Fax 0771-674039
E-mail: edilmarica@gmail.com

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
22 FEB. 2011
Prot. N. 3005
Cat. 3 Clas. 1 Fasc. 1
N.DOC. 3 DATA DOC. 21/02/11 PAG. 1

SPETT.LE

COMUNE DI PRIVERNO
Piazza Giovanni XXIII
04015 PRIVERNO (LT)

VARIANTE DESTINAZIONE

COMUNE DI PRIVERNO
Piazza Giovanni XXIII
04015 PRIVERNO (LT)

TIPO DOCUMENTO

FATTURA VENDITE UNICREDIT

COD. CI.
00100

P.IVA
01308200599

N.DOC.
3

DATA DOC.
21/02/11

PAG.
1

CONDIZIONI PAGAMENTO

D31F - Accreditato su conto corrente

BANCA D'APPOGGIO

UNICREDIT BANCA Iban IT4850200873982000400510688

TELEFONO

AGENTE

ANNOTAZIONI

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO UNITARIO | SCONTI | PREZZO TOTALE | IVA |
|--------|--|------|-----------|-----------------|--------|---------------|-----|
| SAL.F | Realizzazione di n. 144 loculi nel nuovo | | | | | | 10 |
| | cimitero comunale | | | | | | 10 |
| | Zona interessata : riparto VII | | | | | | 10 |
| | Riquadro A - loculi 1 | | | | | | 10 |
| | Stato finale dei lavori | | | | | | 10 |
| | | | 1,00 | 745,02 | 0 | 745,02 | 10 |

TRASPORTO A CURA DEL

CADALE TRASPORTO

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

DATA DEL TRASPORTO

PORTO

PESO LORDO

PESO NETTO

VOLUME

COLLI

DESCRIZIONE VETTORE

FIRMA VETTORE

TOTALE MERCE

745,02

SCONTI

IMPORTO SCONTO

TOTALE NETTO

745,02

SPESE TRASPORTO

SPESE IMBALLO

SPESE VARIE

IVA

IMPONIBILE

IMPOSTA

AGENDA CODICI

100

745,02

74,50

TOTALE IMPONIBILE

745,02

TOTALE IVA

74,50

TOTALE ESENTE

SPESE ART. 15

ACCONTO

ABBUONO

TOTALE FATTURA

819,52

PAGAMENTI

del 21/02/2011 di EUR

819,52

OMAGGIO

NETTO A PAGARE

819,52

LIT 819.52

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO



COMUNE di PRIVERNO

Città d'Arte

(Provincia di Latina)

Part.Iva 01308200599 - Cod.Fisc 80005330594 - Fax 0773903581

PRIVERNO
online

<http://www.comune.priverno.latina.it>

DIPARTIMENTO 3° - Servizio 3.1. - LL.PP.

avori: COSTRUZIONE DI NUMERO 144 LOCULI NEL NUOVO AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - ZONA INTERESSATA: "RIPARTO VII, RIQUADRO A, LOCULI 1".

COMMITTENTE: COMUNE DI PRIVERNO

Impresa: "EDIL MARICA s.r.l." con sede in Via Ferrovia snc, 04020 - SS. COSMA E DAMIANO (LT)

CONTRATTO del 07/07/2010 n° Rep. n°4527/10 registrato a Latina in data 15/07/2010 n°465

IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI Euro 121.310,23 al netto del ribasso d'asta del 13,227%

ATTO DI SOTTOMISSIONE data 21/01/2011 n° Rep. n°4547, registrato a Latina in data 08/02/2011, n.61.

IMPORTO AGGIUNTIVO DEI LAVORI Euro 27.716,09 al netto del ribasso d'asta del 13,227%

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto direttore dei lavori Arch. Camillo DE NARDIS

Visto l'art. 28 della legge n°109/1994 e successive modifiche;

Considerando che il giorno 05/03/2011 è stata condotta la visita di sopralluogo a seguito del preavviso con nota prot. n° 4386 del 18/03/2011;

Considerando che sono intervenuti alla visita i Signori:

- Arch. Camillo DE NARDIS, in qualità di direttore dei lavori e R.U.P.
- Sig. Antonio MIGLIORATO, in qualità di legale rappresentante e direttore tecnico dell'impresa "EDIL MARICA s.r.l." con sede in Via Ferrovia snc, 04020 - SS. COSMA E DAMIANO (LT)
- Arch. Angelo MINGARELLI, in qualità di calcolatore strutture e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.

Il sottoscritto in seguito ai risultati della visita e visto :

- Tutte le leggi ed i regolamenti in materia dei lavori pubblici;

- Il progetto definitivo-esecutivo redatto nel mese di marzo 2010 dal sottoscritto, approvato con deliberazione di G.C. n°70 del 08/04/2010, che prevede la seguente spesa:

| | |
|---|---------------------|
| A — Importo lavori a base d'asta | € 138.734,78 |
| — di cui Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | € 7.000,00 |
| B — Somme a disposizione dell'Amministrazione | |
| 1- Per Spese generali | € 27.746,96 |
| 2- Per I.V.A. lavori 10% | € 13.873,48 |
| 3- Per I.V.A. 20% su spese generali | € 5.549,39 |
| 4- Per ex art.18L.109/94 e ss.mm. ll. | € 2.774,70 |
| 5- Per imprevisti, I.V.A. compresa | € 11.320,69 |
| Totale somme a disposizione dell'Amm. | € 61.265,22 |
| Importo totale | € 200.000,00 |

- La perizia suppletiva in data 18/10/2010 del progettista e direttore dei lavori, approvata con deliberazione di G.C. n° 2 del 04/01/2011, con la seguente spesa:

| | |
|--|---------------------|
| A — Per lavori a misura, netti del ribasso d'asta e comprensivi degli oneri sicurezza: | |
| - Contratto principale | € 121.310,23 |
| - Perizia di variante (di cui Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €7.000,00) | € 27.716,09 |
| Sommano | € 149.026,32 |
| B — Somme a disposizione dell'Amministrazione | |
| 1- Per Spese generali | € 27.746,96 |
| 2- Per I.V.A. lavori 10% | € 14.902,63 |
| 3- Per I.V.A. 20% su spese generali | € 5.549,39 |
| 4- Per ex art.18L.109/94 e ss.mm. | € 2.774,70 |
| Totale somme a disposizione dell'Amm. | € 50.973,68 |
| Importo totale | € 200.000,00 |

- Che le opere sono state finanziate con autofinanziamento dalla concessione dei loculi stessi;
- Che a seguito di gara (ufficiosa) i lavori sono stati aggiudicati all'impresa di cui in epigrafe, con il ribasso del 13,227 %;
- L'importo contrattuale, detratto il ribasso del 13,227 %, è risultato pari a euro 121.310,23 e registrato in Latina in data 15/07/2010 al n°465;
- I lavori autorizzati dopo la perizia suppletiva, al netto del medesimo ribasso comprensivi dell'importo aggiuntivo netto di €27.716,06, risultano complessivamente pari a euro 149.026,32, come dal relativo atto di sottomissione che è stato stipulato il 21/01/2011 rep. n° 4547, registrato a Latina in data 08/02/2011 n.61, nello stesso atto aggiuntivo sono stati inseriti ed approvati n° 8 nuovi prezzi;
- Che a conclusione di quanto precede, il prospetto delle spese autorizzate è il seguente:

| | |
|---|---------------------|
| • Contratto principale importi netti | € 121.310,23 |
| • Atto di sottomissione importi netti della perizia di variante | € 27.716,09 |
| Totale euro netti lavori | € 149.026,32 |

- Che come dalle premesse del contratto l'impresa ha prestato cauzione definitiva di euro 8.492,00 con quietanza della compagnia "CARIGE" n° 800686048 in data 12/05/2010.

La cauzione è stata costituita tramite fidejussione da parte della compagnia "CARIGE" con la polizza continuativa annuale n° 560951246-11;

- Che i lavori sono stati iniziati il giorno 14/07/2010 come da verbale in pari data;
- Che la durata prevista dal contratto è di 110 giorni, con scadenza pertanto al 31/10/2010;
- Che durante l'esecuzione dei lavori si è resa necessaria una perizia di variante, all'interno dell'importo complessivo di euro 200.000,00, con nuovi prezzi e con proroga dei lavori, che l'amministrazione appaltante ha concesso nella misura di 60 giorni;
- Che è stata ordinata dalla direzione lavori, come risulta da apposito verbale, la seguente sospensione:
dal 12/10/2010 al 23/01/2011 per giorni 104;
- Che durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni per forza maggiore;
- Che per effetto delle proroghe concesse e delle sospensioni per cause non dipendenti dall'impresa, il termine ultimo previsto dal contratto principale è spostato al 06/04/2011;
- Che l'ultimazione dei lavori è stata accertata il 16/02/2011 come da certificato redatto in contraddittorio fra l'impresa e il direttore dei lavori, e pertanto in tempo utile.
- Che durante l'esecuzione dei lavori l'appaltatore come preannunciato in sede di offerta per la gara, ha subappaltato le opere in cemento armato;
- Che sono state ottemperate tutte le disposizioni vigenti in materia, di cui si allega agli atti la documentazione prescritta per legge (copia dei contratti di subappalto; copia delle ricevute dei pagamenti ai subappaltatori ecc.);
- Che l'impresa ha assicurato i suoi operai presso l'INAIL della Provincia di Latina con n° 18342514 avente decorrenza continuativa;
- Che l'impresa deve essere ritenuta in regola con gli enti previdenziali e assistenziali;
- Che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni;
- Che non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti né abbia rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- Che lo stato finale è stato redatto dal direttore dei lavori e ammonta complessivamente a € 149.003,24.
- Che l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve;
- Che non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum, come da dichiarazione del direttore dei lavori in data 28/02/2011;
- Che i lavori risultano pienamente collaudabili;
- Che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali, in conformità al progetto e alle varianti approvate, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione;

- Che l'impresa ha adempiuto in modo soddisfacente gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e di disposizioni impartite dalla direzione lavori durante il loro corso;
- Che tutte le singole categorie di lavoro eseguite si confanno in tutto e per tutto alle registrazioni che sono state fatte sui documenti contabili;
- Che nella contabilità dei lavori sono stati applicati regolarmente e unicamente, i prezzi di contratto e quelli successivamente concordati e approvati;
- Che la regolarità tecnico-contabile è stata accertata mediante revisione dei conti;
- Che non sono risultati errori rilevanti. Pertanto il conto finale risulta come segue:

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Importo lavori a misura netti | euro 149.003,24 |
| -A dedurre gli acconti corrisposti | euro 148.258,22 |
| - residuo credito dell'impresa | euro 745,02 + iva 10% |

CERTIFICA

Che i lavori di cui sopra eseguiti dall'impresa "EDIL MARICA s.r.l." con contratto del 07/07/2010 rep. n° 4527 e atto di sottomissione del 21/01/2011 rep. n° 4547 sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto di euro 149.003,24.

Da cui a detrarre l'ammontare delle rate d'acconto di euro 148.258,22.

Resta il credito netto dell'impresa di euro 745,02 + iva al 10%, che fatta eccezione per la superiore approvazione del presente certificato, possono pagarsi all'impresa.

Letto, confermato e sottoscritto in Priverno il 09/08/2011

PER L'IMPRESA

PER L'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

LA DIREZIONE LAVORI

Arch. Camillo De Nardis

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Camillo De Nardis





COMUNE di PRIVERNO

Città d'Arte

(Provincia di Latina)

Part.Iva 01308200599 – Cod.Fisc 80005330594 – Fax 0773903581

PRIVERNO Online <http://www.comune.priverno.latina.it>

DIPARTIMENTO 3° - Servizio 3.1. – LL.PP.

Lavori: COSTRUZIONE DI NUMERO 144 LOCULI NEL NUOVO AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE – ZONA INTERESSATA: "RIPARTO VII, RIQUADRO A, LOCULI 1".

COMMITTENTE: COMUNE DI PRIVERNO

Impresa: "EDIL MARICA s.r.l." con sede in Via Ferrovia snc, 04020 - SS. COSMA E DAMIANO (LT)

CONTRATTO del 07/07/2010 n° Rep. n°4527/10 registrato a Latina in data 15/07/2010 n°465

IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI Euro 121.310,23 al netto del ribasso d'asta del 13,227%

ATTO DI SOTTOMISSIONE data 21/01/2011 n° Rep. n°4547, registrato a Latina in data 08/02/2011, n.61.

IMPORTO AGGIUNTIVO DEI LAVORI Euro 27.716,09 al netto del ribasso d'asta del 13,227%

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

(Art. 173 del D.P.R. 554/1999)

Progetto principale

Il progetto definitivo-esecutivo fu redatto dall'Arch. Camillo DE NARDIS nel mese di Marzo 2010 ed approvato con deliberazione di G.C. n° 70 in data 08/04/2010 per un importo complessivo di euro 200.000,00 così ripartito:

| | |
|---|---------------------|
| A – Importo lavori a base d'asta | € 138.734,78 |
| – di cui Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | € 7.000,00 |
| B – Somme a disposizione dell'Amministrazione | |
| 1- Per Spese generali | € 27.746,96 |
| 2- Per I.V.A. lavori 10% | € 13.873,48 |
| 3- Per I.V.A. 20% su spese generali | € 5.549,39 |
| 4- Per ex art.18L.109/94 e ss.mm. | € 2.774,70 |
| 5- Per imprevisti, I.V.A. compresa | € 11.320,69 |
| Totale somme a disposizione dell'Amm. | € 61.265,22 |
| Importo totale | € 200.000,00 |

Impresa assuntrice dei lavori

L'impresa "EDIL MARICA s.r.l." con sede legale in Via Ferrovia snc , 04020 - SS. COSMA E DAMIANO (LT), si è aggiudicata la gara di appalto offrendo un ribasso del 13,227 %

Contratto

L'impresa "EDIL MARICA s.r.l." ha stipulato con la stazione appaltante un contratto in data 07/07/2010 al n° 4527 di repertorio, registrato in data 15/07/2010 al n° 465 Ufficio del registro di Latina , per un importo netto del ribasso d'asta del 13,227 % di euro 121.310,23 (di cui € 7.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso).

Cauzione

L'impresa ha costituito cauzione definitiva di euro 8.492,00 in ossequio alle premesse del contratto in data 07/07/2010 n°4527 di repertorio.

Perizia unica

È stato necessario redigere una perizia di variante da parte del Direttore dei Lavori Arch. Camillo DE NARDIS in data 18/10/2010 approvata con deliberazione n°02 in data 04/01/2011 di G.C. per maggiori lavori per un importo complessivo di euro 200.000,00 così ripartiti:

A — Per lavori a misura, netti del ribasso d'asta e comprensivi degli oneri sicurezza:

- Contratto principale € 121.310,23
- Perizia di variante € 27.716,09
- (di cui Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 7.000,00)

Sommando **€ 149.026,32**

B — Somme a disposizione dell'Amministrazione

- 1- Per Spese generali € 27.746,96
- 2- Per I.V.A. lavori 10% € 14.902,63
- 3- Per I.V.A. 20% su spese generali € 5.549,39
- 4- Per ex art.18L.109/94 e ss.mm. € 2.774,70

Totale somme a disposizione dell'Amm. € 50.973,68

Importo totale € 200.000,00

Atto di sottomissione

In data 21/01/2011 veniva stipulato l'atto di sottomissione con n° 4547 di repertorio registrato a Latina in data 08/02/2011 n.61, per il maggior importo, al netto del ribasso d'asta del 13,227 % di euro 27.716,09 . Con tale atto di sottomissione relativo ai lavori suppletivi vennero concessi n° 60 giorni di proroga per l'esecuzione dei lavori principali e suppletivi.

Nuovi prezzi

Per alcune lavorazioni non previste nel contratto principale e non contenute nell'elenco prezzi allegato al Capitolato speciale d'appalto, sono stati concordati n° 8 nuovi prezzi stipulati con i seguenti verbali di concordamento:

- Allegati all'atto di sottomissione citato.

Somma totale autorizzata

La somma complessiva autorizzata per l'esecuzione dei lavori ammonta a complessive euro 149.026,32, al netto del ribasso d'asta, così suddivise:

| | |
|---|---------------------|
| - Contratto principale | € 121.310,28 |
| - Atto di sottomissione in data 21/01/2011 n°4547 di rep. | € 27.716,04 |
| Totale euro | € 149.026,32 |

Consegna dei lavori

I lavori del contratto principale vennero iniziati con processo verbale di consegna senza riserve da parte dell'impresa in data 14/07/2010.

Tempo stabilito per l'esecuzione

Per l'esecuzione dei lavori principali erano stabiliti dall'art. 67 del Capitolato speciale d'appalto n° 110 giorni consecutivi a decorrere dalla data del verbale di inizio lavori, pertanto il termine utile scadeva il giorno 31/10/2010.

Sospensione e ripresa dei lavori

I lavori sono stati sospesi n° 1 volta a cui è corrisposta n° 1 successiva ripresa come di seguito riportato e per le cause espresse nei rispettivi verbali allegati agli atti:

- Per perizia di variante senza aumento di spesa, dal 12/10/2010 al 23/01/2011, giorni

n° 104;

Per un Totale giorni n° 104

Proroghe

Durante l'esecuzione dei lavori è stata concessa proroga per lavori aggiuntivi da perizia di variante di n° 60 giorni. Con deliberazione di G.C. n° 2 del 04/01/2011 è stata concessa la proroga di n°60 giorni.

Scadenza definitiva del tempo utile

Per effetto dell'atto di sottomissione, in seguito alla sospensione e alla proroga il tempo utile è stato protratto di n° 60 giorni a tutto il 06/04/2011.

Si riporta la distinzione del tempo utile per dare ultimati i lavori:

- Per contratto principale giorni n° 110
- Per proroga da atto di sottomissione giorni n° 60

Totale giorni n°170

Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 16/02/2011, come accertato con verbale in pari data.

Anticipo o ritardo dell'esecuzione dei lavori

L'impresa ha terminato i lavori con n° 47 giorni di anticipo rispetto a quanto previsto.

Danni di forza maggiore

Durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

Lavori in economia

Durante l'esecuzione delle opere non furono eseguiti lavori in economia.

Andamento dei lavori

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali e alle speciali disposizioni impartite all'atto pratico dalla direzione dei lavori.

Variazioni apportate

Le variazioni che sono state apportate rispetto al progetto principale, sono state giustificate con la suddetta perizia.

Certificati di acconto

Durante il corso dei lavori sono stati emessi n° 3 certificati di pagamento per complessivi euro 148.258,22, così suddivisi:

- 1° Certificato di pagamento in data 04/08/2010 di euro 64.501,30
- 2° certificato di pagamento in data 21/10/2010 di euro 51.057,33
- 3° ed ultimo Certificato di pagamento in data 16/02/2011 di euro 32.699,59

Sommano euro 148.258,22

Stato finale

Lo stato finale dei lavori è stato emesso in data 21/02/2011, da cui risulta l'ammontare complessivo di euro 149.003,24 così distinti:

- a) Per lavori a misura e somministrazioni euro 149.003,24
- b) Per certificati di pagamento già emessi euro 148.258,22

Totali deduzione euro 745,02

Pertanto resta il totale credito netto dell'impresa pari a euro 745,02.

Riserve dell'impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

Infortuni in corso di lavoro

Durante il lavoro non è avvenuto alcun infortunio.

Assicurazioni degli operai

L'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai, contro gli infortuni sul lavoro, con la posizione assicurativa INAIL, polizza n° 18342514 con decorrenza continuativa.

Assicurazioni sociali

Le prescritte dichiarazioni liberatorie sono state richieste agli istituti interessati con nota prot.n.4399 in data 18/03/2011.

Avvisi ad opponendum

La pubblicazione degli avvisi ad opponendum, come prescritti dall'art. 189 del D.P.R. 554/1999, sono stati sostituiti dalla certificazione del direttore dei lavori trattandosi di lavori che non hanno dato luogo ad occupazioni temporanee o permanenti di proprietà private e non essendo stati arrecati danni diretti ed indiretti alle medesime.

Cessione di crediti da parte dell'impresa

L'impresa non ha effettuato la cessione dei suoi crediti per i lavori di che trattasi, come da dichiarazione del sottoscritto direttore dei lavori.

Collaudo

Come da art. 70 del Capitolato speciale d'appalto, la visita di collaudo dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, e dal momento che i lavori furono ultimati il giorno 16/02/2011, la visita di collaudo dovrà effettuarsi entro il giorno 18/03/2011.

Inoltre, tutte le operazioni di collaudo dovranno risultare concluse entro i 5 mesi successivi alla visita.

Direttore dei lavori

I lavori sono stati diretti dal sottoscritto Arch. Camillo DE NARDIS in seguito ad incarico conferito con Determinazione del Dipartimento 3°, n° 6 in data 11/03/2010

Priverno li 09/08/2011

IL DIRETTORE DEI LAVORI E R.U.P.

Arch. Camillo DE NARDIS



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 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.0200/24 Tit.2, Funz.10, Serv.5, Intrv.1, Cod. gestionale n. 2117 bilancio anno 2009 riportato in conto RRPP. bilancio 2011.

Priverno, _____

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 0200/24 in data odierna.

Priverno, 03/10/2011

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, 30/09/2011