



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. 63 del 27/09/2011	OGGETTO:	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI MADONNA DEL CALLE. APPROVAZIONE SAL N.4 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 – DITTA TARQUINIA MAURIZIO RAFFAELE. – LIQUIDAZIONE ONORARI D.L. AL 4° SAL ING. GIOVANNI COSTANTINI – 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, registrato a Latina l'11/10/2010 al n.624/1 - S.1;

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;

VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n.073 del 26/04/2011 è stata approvata una perizia di variante suppletiva (ai sensi del D.Lgs. n.163/2006, art.132 comma 3), redatta dal tecnico incaricato della Direzione Lavori ing. Giovanni COSTANTINI, per l'importo complessivo dell'intervento di €.265. 001,37 con una spesa maggiore rispetto al contratto principale di €.12.486,38;

VISTO che con propria determinazione n.056 del 26/07/2011 è stata approvata la contabilità del 3° Stato Avanzamento dei Lavori eseguiti a tutto il 14/07/2011 e liquidato il Certificato di pagamento n.3 dell'importo complessivo di €. 100.175,02 di cui €. 91.068,20 per lavori ed €. 9.106,82 IVA 10%, alla ditta TARQUINIA Maurizio Raffaele, con sede a Monte S. Biagio (LT) C.F. TRQMZR67B18D662E – P. IVA 01235490594, a fronte della fattura n.23 del 18/07/2011;

VISTA la contabilità dello stato d'avanzamento dei lavori n. 4, eseguiti a tutto il 02/08/2011 nonché il relativo Certificato di pagamento n.4 del 02/08/2011, dell'importo totale di €. 56.164,08 di cui €. 51.058,25 per lavori ed €.5.105,83 per IVA, al 10%, documentazione trasmessa dal direttore dei Lavori, acquisita al ns. protocollo in data 10/08/2011 n.10033 e consistente in: libretto delle misure, registro delle contabilità, sommario del registro di contabilità, stato di avanzamento n.4 e Certificato di pagamento n.4 ;

VISTA la fattura n.31 del 08/08/2011, presentata agli atti dell'Ente in data 10/08/2011 al ns. prot. n.14032, 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 €. 56.164,08, di cui € 51.058,25 per lavori ed €.5.105,83 per IVA al 10%;

CONSIDERATO che è necessario provvedere all'approvazione del succitato 4° stato d'Avanzamento lavori eseguiti a tutto il 02/08/2011 e liquidare il 4° Certificato di pagamento del 02/08/2011;

VISTA la fattura "liquidazione in acconto" per gli onorari spettanti per la Direzione Lavori e Responsabilità della Sicurezza in fase di esecuzione al 4°S.A.L., prodotta dall'ing. Giovanni COSTANTINI, n.25 del 15/07/2011, dell'importo complessivo di €.9.033,02;

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.4 eseguiti a tutto il 02/08/2011 nonché il relativo Certificato di pagamento n.4 del 02/08/2011 dell'importo totale di €.56.164,08 di cui €. 51.058,25 per lavori ed €. 5.105,83 per IVA 10%, documentazione trasmessa dal direttore dei lavori in data 10/08/2011 prot.12232 e

consistente in: libretto delle misure, registro delle contabilità, sommario del registro di contabilità, stato di avanzamento n.4 e Certificato di pagamento n.4;

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.4 del 02/08/2011, dell'importo totale di €. 56.164,08 di cui €.51.058,25 per lavori ed €. 5.105,83 per IVA 10%, a fronte della fattura n.31 dell'08/08/2011, presentata agli atti dell'Ente in data 10/08/2011, ns. prot. n.14032, della ditta stessa, dell'importo complessivo di €. 56.164,08 di cui €.51.058,25 per lavori ed €.5.105,83 per IVA 10%;
4. **DI LIQUIDARE (in acconto)** l'onorario spettante per le prestazioni professionali relative: Direzione dei Lavori e Responsabilità della Sicurezza in fase di esecuzione al 4°S.A.L., all'ing. **Giovanni COSTANTINI** l'importo complessivo di **€. 9.033,02** (giusta fatt. n.25 del 15/07/2011 che si allega alla presente);
5. **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**

872/m

Ing. Giovanni Costantini Via Lungoliri Cavour, 12 03039 Sora (FR) P.IVA 02051420608		FATTURA N°25/2011 Data :15.07.2011	
Committente: Comune di Priverno Indirizzo: Piazza Giovanni XXIII 04015 - Priverno (LT) Cod.Fiscale: 8005330594 Partita IVA: 01308200599			
PRESTAZIONI		ONORARIO	
OGGETTO: Intervento di:"Messa in sicurezza della scuola Elementare e Materna Madonna del Calle" Compensi in acconto per Direzione Lavori e Responsabile della Sicurezza 3.2		€ 7.238,00	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> COMUNE DI PRIVERNO ARRIVATO 18 LUG. 2011 Prot. N. <u>18234</u> Cat. ____ Clas. ____ Fasc. ____ </div>			
TOTALE		(A)	€ 7.238,00
CASSA 4% di (A)		(B)	€ 289,52
IMPONIBILE (A)+(B)		(C)	€ 7.527,52
IVA 20% di (C)		(D)	€ 1.505,50
TOTALE FATTURA			€ 9.033,02
IMPONIBILE	IVA 20%	RITENUTA D'ACCONTO	TOTALE A PAGARE
€ 7.527,52	€ 1.505,50	€ 1.447,60	€ 7.585,42

N.b.: Operazione con imposta agevolabilità differita ai sensi dell'articolo 6, comma 5, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972.

Si prega voler accreditare cortesemente la somma relativa presso :

Unicredit-Banca Roma, filiale n° 316 conto n°400274311 intestato a Costantini Giovanni
 IBAN: IT230 02008 74470 000400274311

www.albopretorionline.it

FATTURA 05/10/11



TARQUINIA MAURIZIO RAFFAELE

IMPRESA EDILE

Via Macchioni, 10 - 04020 Monte San Biagio (LT)

tel. 0771/551060 Fax 0771/552135 e-mail: tmcen@libero.it

P.IVA 01 235 490 594 C.F. TRQ MZR 67B18 D662E

FATTURA

N°

31

DATA : 8 agosto 2011

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

COMUNE DI PRIVERNO

Piazza Giovanni XXIII - 04014 Priverno (LT)

C.F. 80005330594 - C.F. 01308200599

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

DESCRIZIONE

IMPORTO

% IVA

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E

MATERNA "MADONNA DEL CALLE"

IV° SAL

€ 51.058,25

10%

COMUNE DI PRIVERNO

ARRIVATO

10 AGO. 2011

Prot. N.

14032

Cat.

Clas.

Fasc.

ALLEGATE: D.U.R.C. + DICHIARAZIONE

DETTAGLIO IVA

ALiquota

IMPONIBILE

IMPOSTA

TOTALE

10%

€ 51.058,25

€ 5.105,83

€ 56.164,08

0%

€ -

IVA a esigibilità differita

TOTALE DOCUMENTO

€ 56.164,08

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

OGGETTO: Messa in sicurezza della scuola Elementare e Materna Madonna del Calle
 COMMITTENTE: COMUNE DI PRIVERNO (LT)
 L'IMPRESA: TARQUINIA MAURIZIO RAFFAELE - Via Macchione 10, Monte S. Bia
 DATA: 02/08/2011

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4

CERTIFICATI PRECEDENTI		
Nr.	Data	Importo
1	20/01/2011	54.805,02
2	20/01/2011	60.511,81
3	14/07/2011	91.068,20

COMUNE DI PRIVERNO	
ARRIVATO	
10 AGO. 2011	
Prot. N. <u>16033</u>	
Cat. <u> </u> Clas. <u> </u> Fasc. <u> </u>	

TOTALE	208.185,03
---------------	-------------------

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO: il contratto di Euro 252.514,99 in data 23.09.2010 con il quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suddetti lavori;
 RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a Euro 258.472,61 e cioè:

Lavori e somministrazioni	245.866,05
SOMMANO Euro	245.866,05
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
Oneri della sicurezza	12.606,56
SOMMANO (Importi non soggetti a ritenute), Euro	12.606,56
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	1.229,33
Ammontare dei certificati precedenti	206.185,03
SOMMANO LE DETRAZIONI Euro	207.414,36
A CREDITO DELL'IMPRESA Euro	51.058,25
per I.V.A. al 10%	5.105,83
TOTALE GENERALE Euro	56.164,08

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo del Capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di Euro 51.058,25 (più I.V.A. per un importo di Euro 5.105,83) per un totale di Euro 56.164,08, dicono Euro cinquantaseimilacentosessantaquattro/08.

Data, 02/08/2011



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Gli operai dell'impresa sono assicurati presso l'I.N.A.I.L. della Provincia di Latina con polizza n. 27954447

IL DIRETTORE DEI LAVORI



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 **05/10/2011**;

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 il geom. Nicola LOFFARELLI e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912235).

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

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, **27/09/2011**

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 PREVIO ACCREDITO DALLA CASSA DD.PP.

L'emissione del relativo mandato di pagamento sul capitolo cap. 249909 in data odierna.

Priverno, **27/09/2011**

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, 27/09/2011