



# 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.83 del 05/12/2014	<b>OGGETTO:</b> RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - VIA CONSOLARE E STRADE ADIACENTI: LOTTO 1. IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO: €200.000,00. MUTUO CASSA DD.PP. S.p.A. pos.n.6002809/2012 - APPROVAZIONE STATO FINALE, DITTA EDILMARICA S.R.L. - LIQUIDAZIONE A SALDO COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE. CUP: I17H12000460004 e CIG 45092910A7
------------------------	--

#### IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3

**VISTO** il provvedimento formale di incarico di Posizione Organizzativa, Decreto Sindacale del 04/03/2014 n.07 con cui veniva nominato l'arch. Claudia ROMAGNA quale Responsabile del Servizio 3.1 - Dipartimento 3 - Tecnico;

**VISTO** che il Comune di Priverno intende eseguire una serie di interventi inseriti nel "Programma triennale delle OO.PP. 2012-2014" finalizzati alla messa in sicurezza, manutenzione, sistemazione e adeguamento degli immobili di proprietà comunale mediante il ricorso all'assunzione e/o devoluzione di mutui della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;

**VISTO** il **progetto preliminare** predisposto dal Responsabile del Dipartimento 3 - Tecnico, arch. Gianfranco Cautilli, relativo alle opere di cui sopra per un importo complessivo stimato in **€600.000,00**;

**VISTA** la **Deliberazione di Giunta Comunale n.052 del 01/03/2012** avente ad oggetto: **RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO. VIA CONSOLARE E STRADE ADIACENTI. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE**;

**VISTA** la Determinazione del Responsabile del Dipartimento 3 - Tecnico, arch. Gianfranco CAUTILLI, del 13/02/2012, n.21 avente ad oggetto: RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO. VIA CONSOLARE E STRADE ADIACENTI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE D'ESECUZIONE, con cui si conferisce l'incarico al professionista, ing. Catia BIANCHI;

**VISTA** la nota del 25/06/2012 acquisita agli atti dell'Ente in pari data al prot.n.11886, con cui il Tecnico incaricato, ing. Catia Bianchi, ha trasmesso gli elaborati relativi al **progetto definitivo**;

**VISTA** la **Deliberazione di Giunta Comunale n.157 del 26/06/2012** avente ad oggetto: **RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - VIA CONSOLARE E STRADE ADIACENTI: LOTTO 1. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - Importo complessivo dell'intervento: €200.000,00**;

**VISTA** la nota del 21/08/2012 acquisita agli atti dell'Ente in pari data al prot.n. 15123, con cui il Tecnico incaricato, ing. Catia Bianchi, ha trasmesso gli elaborati relativi al **progetto esecutivo**;

**VISTA** la **Determinazione del responsabile del Dipartimento 3 - Tecnico n.127 del 21/08/2012** avente ad oggetto: **lavori di riqualificazione del centro storico - via Consolare e strade adiacenti: Lotto 1. importo complessivo intervento: €200.000,00. Approvazione progetto esecutivo - indizione e approvazione bando- invito a gara ufficiosa per esecuzione dei lavori - Approvazione elenco ditte**;

**RILEVATO** che l'importo dei lavori a base d'asta dell'intervento in argomento è pari ad **€135.000,00** di cui l'importo per lavori di **€128.250,00** soggetto a ribasso d'asta e l'importo di **€6.750,00** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

**CONSIDERATO** che ai sensi e per gli effetti del comma 8 art.125 del D.Lgs.n.163 del 12/04/06 e ss.mm.ii. si è attivata la procedura per lavori in economia, in quanto trattasi di interventi di manutenzione di opere o impianti il cui valore dei lavori a base d'asta è inferiore ad €200.000,00 per cui gli stessi possono essere affidati mediante cottimo fiduciario, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato;

**VISTO** il Verbale di gara ufficiosa del **20/09/2012** che si rimette in allegato alla presente determinazione, da cui risulta aggiudicataria l'impresa **EDILMARICA S.R.L.**, con sede in **VIA FERROVIA SNC - SANTI COSMA E DAMIANO (LT) - 04020**, p.IVA: **0245060094** che ha prodotto il ribasso del **4,517%** sull'importo dei lavori a base di appalto, per l'importo

netto ribassato di **€122.456,95** e per un importo contrattuale dei lavori pari ad **€129.206,95** (**€122.456,95+** oneri della sicurezza non soggetti al ribasso **€6.750,00**);

**VISTA la Determinazione del Dipartimento 3 – Tecnico del 20/09/2012, n.154** avente ad oggetto: RIVALUTAZIONE DEL CENTRO STORICO - VIA CONSOLARE E STRADE ADIACENTI: LOTTO 1. IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO: €.200.000,00. Approvazione verbale gara ufficiosa. Aggiudicazione provvisoria;

**DATO ATTO** che la Ditta aggiudicataria provvisoria, ha prodotto la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara;

**VISTA la Determinazione del Responsabile del Dipartimento 3 – Tecnico del 20/11/2012, n.208** con cui l'Amministrazione ha proceduto a liquidare in acconto le spettanze professionali ai tecnici interessanti all'intervento in oggetto;

**VISTA la Determinazione del Responsabile del Dipartimento 3 – Tecnico del 29/11/2012, n.220** con cui l'Amministrazione ha proceduto ad approvare in via definitiva il Verbale di gara del **20/09/12** relativo all'appalto dei lavori in oggetto ed a dichiarare l'aggiudicazione definitiva della gara all'Impresa **EDILMARICA srl con sede in VIA FERROVIA snc - SANTI COSMA E DAMIANO (LT) - 04020, p.IVA: 0245060094** che ha prodotto il ribasso del **4,517%** sull'importo dei lavori a base di appalto, per l'importo netto ribassato di **€122.456,95** e per un importo contrattuale dei lavori pari ad **€129.206,95** (**€122.456,95+** oneri della sicurezza non soggetti a ribasso **€6.750,00**), escluso IVA;

**VISTO** che con nota prot.n.rif.E637 del 25/03/2013, acquisita agli atti dell'Ente in data 26/03/2013 al ns. prot.n.5342, il direttore dei lavori, Ing. Catia Bianchi, ha trasmesso i documenti relativi lo Stato Avanzamento dei lavori a tutto il 25/03/2013 così come di seguito: libretto delle misure n.1, stato avanzamento dei lavori n.1, certificato di pagamento n.1;

**VISTA la Determinazione del Responsabile del Dipartimento 3 – Tecnico del 26/03/2013, n.36** con cui l'Amministrazione ha approvato lo Stato Avanzamento dei Lavori (S.A.L.) n.1 a tutto il 25/03/2013 e liquidato il Certificato di pagamento n.1 dell'importo complessivo lordo di **€116.867,50** di cui €10.624,32 per IVA al 10% a favore della ditta esecutrice dei lavori;

**VISTO** che con successiva determinazione n.49 del 23/04/2013 è stata approvata la perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Catia Bianchi ai sensi della lett. c), comma 1, art.132 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii. ed acquisita in pari data al nostro protocollo n.6788, composta dai seguenti elaborati: relazione illustrativa, elenco prezzi unitari ed analisi dei prezzi, computo metrico estimativo, quadro comparativo e schema di atto di sottomissione sottoscritto dagli interessati, per l'importo netto di €.127.026,34;

**VISTO** il Certificato di Ultimazione dei Lavori, prodotto in data 22/08/2013, registrato agli atti con il numero 12601 di protocollo, nel quale si attesta che i lavori sono stati ultimati il giorno 25/06/2013 e, pertanto in tempo utile,

**VISTO** che in data 22/0/2013 al ns. protocollo n.12601 sono stati depositati gli atti relativi allo Stato Finale dei lavori consistenti: Libretto delle misure n.02, Stato Finale dei Lavori, Certificato di Ultimazione dei Lavori, Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori;

**VISTO** che, lo Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Catia BIANCHI in data 25/07/2013, riporta le seguenti annotazioni riassuntive:

-Importo lordo dei lavori eseguiti	€. 132.720,97
-A dedurre il ribasso d'asta del 4,517% su €.126.084,92	€. 5.695,26
Restano nette	<b>€. 127.025,71</b>
-Importo anticipazione	€. 0,00
-A dedurre n.01 acconto (1°SAL) corrisposto all'Impresa per complessivi	€. 106.243,18
-Penali applicate	0,00
-Resta il credito dell'impresa in	<b>€. 20.782,53</b>
-Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:	
-Importo netto autorizzato per i lavori	€. 127.026,34
-Importo netto dei lavori eseguiti	€. 127.025,71
Con minore spesa di	<b>€. 0,63;</b>

**VISTA** la fattura n.13 del 01/10/2013, presentate agli atti dell'Ente in pari data prot. n.15046 della ditta **EDILMARICA S.R.L.**, con sede in S.S. Cosma e Damiano (LT), Via Ferrovia snc, C.F./P.IVA 02450600594, relativa al saldo del pagamento finale dell'intervento, dell'importo complessivo di €.22.860,78, di cui €20.782,53 per lavori ed €2.078,25 per IVA al 10%;

**VISTA** la fattura n.18 del 31/10/2013, prodotta agli atti in data 13/11/2013, ns. protocollo n.16780 dell'importo complessivo di €.16.978,03, dall'Ing. Catia BIANCHI, responsabile la Direzione dei lavori e del Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, per la liquidazione (a saldo) dell'onorario spettante per le mansioni svolte;

**VISTA** la Determinazione del Responsabile del Servizio 3.1 del 19/11/2013, n.180 avente ad oggetto: RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - VIA CONSOLARE E STRADE ADIACENTI: LOTTO 1. IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO: €.200.000,00. MUTUO CASSA DD.PP. S.p.A. pos.n.6002809/2012 - APPROVAZIONE STATO FINALE, DITTA EDILMARICA S.R.L. - LIQUIDAZIONE A SALDO COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - ING. CATIA BIANCHI;

**RITENUTO** di dover annullare la predetta determinazione in quanto, in mancanza del visto di regolarità contabile non risulta divenuta esecutiva ai sensi di legge;

**CONSIDERATO** che:

- in relazione all'incentivo per la progettazione, il comma 5 e 6 dell'art.92 del D.Lgs.n.163/2006 e ss.mm.ii., sono stati abrogati dall'art.13 della legge n.114 del 2014;
- il personale degli uffici tecnici dei Comuni andrà incentivato con le nuove regole che le singole amministrazioni si devono dare in attuazione dei principi dettati dal D.L. 90/2014 per le attività svolte successivamente al 19/08/2014 (data di entrata in vigore della legge di conversione n.114/2014);
- pertanto, le attività svolte precedentemente devono essere incentivate con le regole previgenti;

**DATO ATTO** che, relativamente all'intervento in oggetto, le attività si sono concluse prima del 19/08/2014 e che, 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 - Approvazione regolamento per ripartizione incentivo economico, art.92, c. 5, d.lgs. 12 aprile 2006, n.163 - per l'opera pubblica di che trattasi restano da liquidare gli importi così come di seguito:

<b>VIA CONSOLARE - LOTTO 1</b>						
A	importo dei lavori a base d'asta (compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)				€ 135.000,00	
B	totale fondo incentivante pari al 2% di A				€ 2.700,00	
<b>ATTIVITA':</b>						
				eseguite	liquidate	da liquidare
Responsabile del procedimento	15%	15%	€405,00	100%	€202,50	€202,50
Incaricati del progetto:						
- Studio di fattibilità/Progettazione preliminare	10%	10%	€270,50	100%	€270,50	€ 0,00
- Progettazione definitiva	30%					
- Progetto esecutivo	10%					
Direzione dei lavori	15%					
Responsabile dei lavori in termini di sicurezza:						
- Coordinatore sicurezza per la progettazione	5%					
- Coordinatore sicurezza per l'esecuzione	5%					
Collaboratori:						
- Collaboratori tecnici	4%	4%	€ 108,00	100%	€54,00	€ 54,00
- Collaboratori amministrativi	4%	4%	€ 108,00	100%	€54,00	€ 54,00
- Collaboratori tecnico-amministrativi (altri Dipartimenti)	2%	2%	€ 54,00	100%	€54,00	€ 0,00
<b>Totale</b>			<b>€ 945,00</b>		<b>€ 634,50</b>	<b>€ 310,05</b>

**RILEVATO** che le attività relative alla esecuzione dell'appalto sono ultimate e che pertanto si può procedere alla liquidazione a saldo del 100% dei compensi spettanti ai professionisti tecnici incaricati dall'Amministrazione Comunale per le attività relative alle procedure eseguite, a saldo completo delle spettanze maturate:

- l'arch. Claudia ROMAGNA è il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) nelle fasi di programmazione, progettazione ed espletamento di gara e che pertanto si può procedere alla liquidazione della somma di €202,50, pari al 50% delle spettanze previste per il RUP a saldo complessivo delle spettanze maturate;
- la somma totale di €108,00 da liquidare ai collaboratori tecnico-amministrativi (pari al 8% del 2%) è così come di seguito distribuita:
  - geom. Nicola LOFFARELLI per la quota a saldo complessivo pari al 50% delle spettanze maturate di €54,00
  - sig. Elda LONGARINI per la quota a saldo complessivo pari al 50% delle spettanze maturate di €54,00

**ACCERTATA** la regolarità contributiva dei creditori come da documenti allegati al presente provvedimento;

**DATO ATTO** che la spesa complessiva dell'intervento pari ad €200.000,00 è finanziata con mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. pos.n.6002809/2012;

**VISTO** il seguente quadro a consuntivo dell'intervento in oggetto:

<b>A</b>	<b>Somme per lavori:</b>		
a.1	Lavori ditta EDILMARICA SRL allo stato finale (fatture n.4/2013 del e n.13/2013)	€ 127.025,71	<b>€ 127.025,71</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione:</b>		
b.1	Spese tecniche generali, ing. Catia BIANCHI (fatt.25/2012 e n.18/2013)	€ 28.381,17	
b.2	oneri previdenziali per spese tecniche generali (ing. BIANCHI)	€ 1.135,25	
b.3	IVA su spese tecniche generali (ing. BIANCHI)	€ 6.354,45	
b.5	IVA 10% di A (EDILMARICA)	€ 12.702,57	
b.7	incentivo progettazione art.52 D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii. (Romagna, Cautilli, Loffarelli, Longarini, Bernazza)	€ 945,00	
b.8	Totale somme a disposizione spese		<b>€ 49.518,44</b>
<b>C</b>	<b>TOTALE IMPORTO SPESA A CONSUNTIVO</b>		<b>€ 176.544,15</b>

**VISTI** la legge 7 agosto 1990, n.241, ss.mm.ii.  
il Decreto Legislativo 12/04/2006, n.163- Codice dei contratti pubblici;  
il D.P.R. 05/10/2010, n.207 – Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici;  
il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;  
lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;  
il Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267 – T.U. EE.LL. e ss.mm.ii.;

**VISTO** il CUP: I17H12000460004 e il CIG: 45092910A7 dell'intervento in oggetto;

**TANTO PREMESSO**, 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. **DI ANNULLARE** la Determinazione del Responsabile del Servizio 3.1 del 19/11/2013, n.180 avente ad oggetto: "RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - VIA CONSOLARE E STRADE ADIACENTI: LOTTO 1. IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO: €.200.000,00. MUTUO CASSA DD.PP. S.p.A. pos.n.6002809/2012 - APPROVAZIONE STATO FINALE, DITTA EDILMARICA S.R.L. - LIQUIDAZIONE A SALDO COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - ING. CATIA BIANCHI", in quanto, in mancanza del visto di contabilità non risulta divenuta esecutiva ai sensi di legge;
3. **DI APPROVARE** la contabilità dello Stato FINALE dei lavori di Tutela e Recupero del Centro Storico – Riqualficazione di via Consolare, eseguiti dalla ditta EDILMARICA S.R.L., con sede in S.S. Cosma e Damiano (LT), Via Ferrovia snc, C.F./P.IVA 02450600594, dell'importo totale netto per lavori di €127.025,71, più IVA al 10%, la cui documentazione è stata trasmessa dal direttori dei Lavori datata 25/07/2013, acquisita al ns. protocollo il 22/10/201 n.12601, consistente in: Libretto delle misure n.02, Stato Finale dei Lavori, Relazione sul Conto Finale, Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori, Certificato di Ultimazione dei Lavori;
4. **DI APPROVARE** il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori e la Relazione sul Conto Finale (con accertamento delle risultanza) che si allegano alla presente, così come redatto dalla Direzione dei Lavori e sottoscritte dall'ing. Catia BIANCHI, con credito a favore della citata Impresa della somma di €20.782,53 per lavori oltre I.V.A. al 10% per un totale complessivo di €22.860,78;
5. **DI LIQUIDARE a saldo**, a favore della ditta **EDILMARICA S.R.L.**, con sede in S.S. Cosma e Damiano (LT), Via Ferrovia snc, C.F./P.IVA 02450600594, le spettanze relative allo Stato Finale dei Lavori, (giusta fattura n.13 del 01/10/2013 che si allega al presente atto), la somma complessiva di **€22.860,78, I.V.A. 10% compresa**, su conto corrente bancario dedicato: INTESA SAN PAOLO SPA IBAN: IT95W0306974030100000002034;
6. **DI LIQUIDARE a saldo** l'ing. **Catia BIANCHI**, l'onorario spettante per le prestazioni professionali relative: Direzione dei lavori misure, Contabilità Finale e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, importo complessivo di **€16.978,03, IVA al 22% compresa**, giusta fattura n.18 del 31/10/2013, che si allega al presente atto;
7. **DI LIQUIDARE** le somme lorde sotto indicate, a favore dei professionisti tecnici incaricati dall'Amministrazione Comunale per le attività relative alle procedure eseguite così come di seguito:
  - all'arch. **Claudia ROMAGNA**, dipendente comunale, **a saldo** per le eseguite attività di R.U.P. la spesa complessiva di **€202,50**, comprensiva di oneri previdenziali diretti e riflessi;
  - al geom. **Nicola LOFFARELLI**, dipendente comunale, **a saldo** per le eseguite attività, la spesa di **€54,00**, comprensivo di oneri previdenziali diretti e riflessi;
  - alla sig.ra **Eida LONGARINI**, dipendente comunale, **a saldo** per le eseguite attività, la spesa di **€54,00**, comprensivo di oneri previdenziali diretti e riflessi;

8. **DI APPROVARE** il seguente quadro economico a consuntivo:

<b>A</b>	<b>Somme per lavori:</b>		
a.1	Lavori ditta EDILMARICA SRL allo stato finale (fatture n.4/2013 del e n.13/2013)	€ 127.025,71	<b>€ 127.025,71</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione:</b>		
b.1	Spese tecniche generali, ing. Catia BIANCHI (fatt.25/2012 e n.18/2013)	€ 28.381,17	-
b.2	oneri previdenziali per spese tecniche generali (ing. BIANCHI)	€ 1.135,25	-
b.3	IVA su spese tecniche generali (ing. BIANCHI)	€ 6.354,45	-
b.5	IVA 10% di A (EDILMARICA)	€ 12.702,57	-
b.7	incentivo progettazione art.52 D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii. (Romagna, Cautilli, Loffarelli, Longarini, Bernazza)	€ 945,00	-
b.8	Totale somme a disposizione spese		<b>€ 49.518,44</b>
<b>C</b>	<b>TOTALE IMPORTO SPESA A CONSUNTIVO</b>		<b>€ 176.544,15</b>
	RESIDUO MUTUO CASSA DD.PP.S.p.A. pos.n. 6002809/2012	€ 23.465,85	

9. **DI DARE ATTO** che, la somma complessiva di €40.149,31 di cui ai precedenti è imputata con D.G.C.n.157/20012 - al capitolo 6510/00 T.2, F.08, S.01, I.01, cod.SIOPE 2102 al bilancio comunale anno 2014 - gestione RR.PP.2012 per €19.911,41;  
- al capitolo 7000/05 T.2, F.08, S.01, I.01 cod.SIOPE 2102 al bilancio comunale anno 2014 - gestione competenze per €20.237,90;

10. **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva dell'intervento pari ad **€200.000,00**, è finanziata con mutuo dalla Cassa DD.PP. S.p.A., **pos.n.6002809/2012**.

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 **24 DIC. 2014**;

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. Claudia ROMAGNA e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912235).

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.1**  
**Arch. Claudia ROMAGNA**

# EDILMARICA S.R.L.

EDILMARICA S.r.l.  
 Via Ferrovia snc  
 04020 SS. Cosma e Damiano (LT)  
 P.IVA e C.F. 02459900684  
 Telefono 0771-206228 Fax 0771-674039  
 E-mail: edilmarica@gmail.com

SPETT.LE  
**COMUNE DI PRIVERNO**  
 Piazza Giovanni XXIII  
 04015 PRIVERNO (LT)

VARIAZIONE DESTINAZIONE  
**COMUNE DI PRIVERNO**  
 Piazza Giovanni XXIII  
 04015 PRIVERNO (LT)

TIPO DOCUMENTO <b>FATTURA VENDITE</b>							
COG. CLI. 00100	P.IVA 01308200688	N.DOC. 13	DATA DOC. 01/10/13	PAG. 1			
CONDIZIONI PAGAMENTO D31F - Accredito su conto corrente		BANCA D'APPOCCIO INTESA SANPAOLO SPA IBAN: IT95W0300974030100000002034					
TELEFONO	AGENTE	ANNOTAZIONI					
CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTI	PREZZO TOTALE	IVA
SALF	Lavori di riqualificazione del Centro Storico - via Consolare e strade adiacenti - 1° LOTTO Stato finale dei lavori	E	1,00	20.782,53	0	20.782,53	10
TRASPORTO A CURA DEL		CALESALE TRASPORTO		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI			
DATA DEL TRASPORTO	PORTO	PCBO LORDO	PCBO NETTO	VOLUME	COLLI		
DESCRIZIONE VEETTORE				FIRMA VEETTORE			
TOTALE MERCE	SCONTI	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESA TRASPORTO	SPESA IMBALLO	SPESA VARIE	
20.782,53			20.782,53				
IVA	IMPONIBILE	IMPORTA	AGENDA CODICI				
10	20.782,53	2.078,25					
TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ESIBITE	SPESA ART. 10	ACCONTO	ABBUONO	TOTALE FATTURA	
20.782,53	2.078,25					22.860,78	
PAGAMENTI			COMUNE DI PRIVERNO ARRIVATO		DIACCIO		NETTO A PAGARE
			10 OTT. 2013				22.860,78
			Prot. N. 15046		FIRMA CONDUCENTE		FIRMA DESTINATARIO
			Col. _____ Cla. _____ Fisso _____				

WWW.lobdretorionline.it 0472190413



Dott. Ing. Catia Bianchi

Via Marittima 153 - 03100 Frosinone - tel. 0775/852370 - cell. 333/5698444

Frosinone 31/10/2013

Spett. le  
Comune di Priverno  
Piazza Giovanni XXIII  
04015 Priverno (Lt)

FATTURA N. 18 DEL 31/10/2013: per la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "Tutela e recupero del centro storico: riqualificazione di Via consolare e adiacenti"

IMPONIBILE	€.	13.381,17
4% CASSA NAZ.	€.	535,25
TOTALE	€.	13.916,42
IVA 22%	€.	3.061,61
TOTALE	€.	16.978,03
A DETRARRE LA R.A.	€.	2.676,23
Totale Fattura S. E. & O.	€.	14.301,79

Il pagamento potrà essere effettuato tramite Bonifico Bancario alle seguenti coordinate bancarie:

N. CONTO CORRENTE 400307758 Intestato a Bianchi Catia  
presso la Banca Unicredit di Arce (Fr)  
CAB 74310  
ABI 2008  
Iban IT 41 X 02008 74310 000400307758

COMUNE DI PRIVERNO  
ARRIVATO  
13 NOV. 2013  
Prot. N. 16780 14/11/2013  
Cal. \_\_\_\_ Clas. \_\_\_\_ F.B.G. \_\_\_\_

P. IVA 02201800600 - C.F. BNC CTA72H59 I838P

---

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2 - 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

- per €19.911,41 al capitolo 6510/00 T.2, F.08, S.01, I.01, cod.SIOPE 2102 al bilancio comunale anno 2014 - gestione RR.PP.2012;
- per €20.237,90 al capitolo 7000/05 T.2, F.08, S.01, I.01 cod.SIOPE 2102 al bilancio comunale anno 2014 – gestione competenze.

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 sui sopra citati capitoli.

Priverno, **17/12/2014**

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2**  
**Dott.sa Antonina RODA'**

---

**E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**  
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.1**  
**arch. Claudia ROMAGNA**

**Priverno, 15/12/2014**