



COMUNE DI PRIVERNO
Città d'Arte e Medaglia d'argento al merito civile
 Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DIPARTIMENTO 3 - TECNICO

n. 80 del 01/12/2014	OGGETTO:	LAVORI STRUTTURA POLIFUNZIONALE A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE – CERIARA - APPROVAZIONE 2° S.A.L. – LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA PICOZZA LAURENZIO – LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER LA DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA ALLA SOC. GEOSERVICE 2000 S.R.L. – CIG: 4504842936
-------------------------	----------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.1

VISTO il provvedimento formale di incarico di Posizione Organizzativa, Decreti Sindacali n.07 del 04/03/2014 e n.12 del 25/03/2014, con cui veniva nominato l'arch. Claudia ROMAGNA quale Responsabile del Dipartimento 3 - Tecnico;

VISTO il provvedimento formale di incarico di Posizione Organizzativa, Decreto Sindacale del 10/10/2012 n.06 con cui veniva nominato l'arch. Gianfranco CAUTILLI quale Responsabile del Dipartimento 3 - Tecnico;

VISTO il **progetto preliminare-definitivo** predisposto dal Responsabile del Dipartimento 3 – Tecnico, arch. Gianfranco CAUTILLI, relativo alle opere di cui sopra per un importo complessivo stimato in **€152.260,00**;

VISTA la **Deliberazione di Giunta Comunale n.156 del 26/06/2012** avente ad oggetto: **“LAVORI DI REALIZZAZIONE STRUTTURA PRESSOSTATICA POLIFUNZIONALE A SERVIZIO DELLA SCUOLA - LOCALITÀ CERIARA. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE-DEFINITIVO”**;

VISTO il **progetto esecutivo** predisposto dal Responsabile del Dipartimento 3 – Tecnico, arch. Gianfranco CAUTILLI, relativo alle opere di cui sopra per un importo complessivo stimato in **€152.260,00**;

CONSIDERATO che ai sensi e per gli effetti del comma 8 art.125 del D.Lgs.n.163 del 12/04/2006 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;

VISTA la **Determinazione del responsabile del Dipartimento 3 - Tecnico n.125 del 21/08/2012** avente ad oggetto: *lavori di realizzazione struttura pressostatica polifunzionale a servizio della scuola - località Ceriara. importo complessivo intervent: €152.260,00. Approvazione progetto esecutivo - Indizione e approvazione bando - Invito a gara ufficiosa per esecuzione dei lavori - Approvazione elenco ditte*;

VISTO il Verbale di gara ufficiosa del 20/09/2012 che si rimette in allegato alla presente determinazione, da cui risulta aggiudicataria l'impresa PICOZZA Laurenzio, con sede in via della Grotta, 77 - PRIVERNO (LT) - 04015, p.IVA: 01381140597 che ha prodotto il ribasso del 7,12% sull'importo dei lavori a base di appalto, per l'importo netto ribassato di €92.809,59 per un importo contrattuale dei lavori pari ad €95.885,40 (€92.809,59 + oneri della sicurezza non soggetti al ribasso €3.075,81);

VISTO che con propria determinazione n.158 del 20/09/2012 veniva affidato l'incarico per i servizi di rilievi, relazione geologica, esproprio, coordinamento della sicurezza, direzione lavori, contabilità, collaudo/certificato regolare esecuzione, etc., per l'importo complessivo netto di €15.000,00, inclusi oneri ed esclusa IVA all' alla Società GEOSERVICE 2000 S.r.l., con sede a Terni in Via del Sirmione n. 10 – C.F. e P.IVA 01205710559, il cui amministratore unico risulta il geom.

Roberto MASTRIANI ed approvato lo schema di convenzione d'incarico professionale allegato, regolarmente sottoscritto dalle parti in data 20/03/2013

VISTA la **Determinazione del responsabile del Dipartimento 3 - Tecnico n.152 del 20/09/2012** avente ad oggetto: *lavori di realizzazione struttura pressostatica polifunzionale a servizio della scuola - località Ceriara, importo complessivo intervento €152.260,00. Approvazione verbale gara ufficiosa. Aggiudicazione provvisoria.;*

VISTA la **Determinazione del responsabile del Dipartimento 3 - Tecnico n.185 del 30/09/2012** avente ad oggetto: *lavori di realizzazione struttura pressostatica polifunzionale a servizio della scuola - località Ceriara, importo complessivo intervento: €152.260,00. Aggiudicazione definitiva;*

CONSIDERATO che in data 06/06/2012 con n.320 è stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Latina il contratto n.4603 di Rep. del 20/11/2012 per l'importo di €92.809,56 al netto del ribasso d'asta del 7,12% offerto sull'importo dei lavori a base d'asta, oltre ad €3.075,81 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili al ribasso d'asta, per un importo contrattuale complessivo di €95.885,40, con il seguente quadro economico:

- Totale somme per lavori (compresi O.S.) da contratto : € 95.885,40
- Totale somme a disposizione comprensive del ribasso: € 56.374,60
- Totale importo finanziato: € 152.260,00;

VISTO che i lavori sono stati iniziati in data 25/03/2013, giusto verbale di consegna dei lavori redatto in pari data;

VISTO che nel corso dei lavori per problemi non prevedibili al momento della redazione del progetto originario si è reso necessario procedere alla sospensione, giusto verbale sottoscritto dalle parti in data 15/05/2013 e provvedere, conseguentemente, alla redazione di una perizia di variante in corso d'opera;

VISTO che con Deliberazione di Giunta Comunale n.184 del 08/08/2013 veniva approvata la perizia di variante suppletiva per i lavori relativi alla " Realizzazione di una struttura polifunzionale a servizio della scuola materna / elementare in via A. DE GASPERI - localita' Ceriara" redatta dal tecnico incaricato Direttore dei lavori Arch. Alessandro BERGONZI della Soc.GEOSERVICE 2000 S.R.L., per un importo complessivo dell'intervento pari ad €. 156.260,00, di cui 152.260,00 finanziato con mutuo della CASSA DD.PP. S.p.A., €. 4.000,00 con fondi del bilancio comunale;

VISTO il verbale relativo alla ripresa dei lavori, sottoscritto dalle parti in data 10/09/2014;

VISTO che con determinazione n. 70 del 09/10/2014 è stata approvata la contabilità del 1° SAL, eseguiti a tutto il 30/09/2014 e liquidato netto l'importo del 1° Certificato di pagamento di €28.121,39 all'impresa PICOZZA Laurenzio a fronte della fattura n.7 del 02/10/2014, prodotta in data 02/10/2014, ns. prot. n.13968, dell'importo complessivo di €30.933,52, di cui €2.8012,13 per IVA al 10%;

CONSIDERATO che in data 13/11/2014 ns. prot n.16049 il Direttore arch. Alessandro BERGONZI della Soc. Geoservice S.r.l. ha trasmesso in triplice copia tutta la documentazione relativa allo Stato di Avanzamento dei Lavori n.2, costituita da: libretto delle misure; registro di contabilità; sommario del registro di contabilità; Stato Avanzamento dei lavori a tutto il 07/11/2014, dell'importo complessivo di €85.473,75, al netto del ribasso offerto dalla ditta del 7,12%, compresi oneri della sicurezza, esclusa IVA al 10%;

VISTO il Certificato di pagamento dei lavori n.02 del 10/11/2014 dell'importo di €56.924,99 al netto delle ritenute contrattuali dello 0,50% per infortuni ed esclusa IVA al 10%, al netto dell'importo dei certificati di pagamento precedentemente emessi;

VISTA la fattura n.19 del 12/11/2014 dell'Impresa **PICOZZA Laurenzio**, con sede legale a Priverno (LT) in via della Grotta n.77, C.F. PCZ LNZ 63P03 G698F, P.IVA 01381140597, dell'importo lordo di €62.617,48 di cui €5.692,49 per IVA al 10%, relativo ai lavori eseguiti allo S.A.L. n.2 a tutto il 07/11/2014, che si allega al presente atto;

VISTO che occorre procedere alla liquidazioni delle competenze per Direzione dei Lavori, contabilità e assistenza responsabilita' della sicurezza in fase d'esecuzione spettanti alla Soc. GEOSERVICE S.r.l.

VISTA la fattura n.42 del 11/11/2014 della **Soc. Geoservice 2000 S.r.l.** relativa alle competenze tecniche inerente la Direzione Lavori, contabilità e responsabilità della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori al 2° Stato Avanzamento dei Lavori, dell'importo complessivo di **€.6.197,60**, di cui: €.5.000,00 imponibile (rif. incarico det. n.158/2012), Cipag €.80,00, sommano €.5.080,00 IVA al 22% €.1.117,60, che si allega al presente atto;

VISTO il Regolamento Comunale dei Contratti approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 24/02/2005 e modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 244/2009;

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

VISTO il Decreto Legislativo 12. 04. 2006 n. 163- codice dei contratti pubblici art. art. 125 c.8;

VISTO il Regolamento di Attuazione della L. 109/94, D.P.R. n. 554/99 ss.mm.ii.;

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

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

VISTO Il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 – T.u.EE.II.e ss.mm.ii.;

TANTO PREMESSO, attese le proprie competenze,

DETERMINA

- CHE** le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- APPROVARE** la contabilità dello stato d'avanzamento dei lavori n.2 eseguiti a tutto il 07/11/2014 nonché il relativo Certificato di pagamento n.2 del 10/11/2014 dell'importo totale di **€.56.924,99** al netto della ritenuta dello 0,5% ed escluso IVA al 10%, documentazione trasmessa dal direttore ed acquisita al ns. protocollo in data 13/11/2014 al n.16049, consistente in: Libretto delle misure; Registro delle contabilità; Sommario del registro di contabilità; Stato avanzamento n.2 e Certificato di pagamento n.2;
- LIQUIDARE** all'Impresa PICOZZA Laurenzio con sede legale a Priverno (LT) in via della Grotta n.77, C.F. PCZ LNZ 63P03 G698F, P.IVA 01381140597, il Certificato di pagamento n.2 del 10/11/2014, dell'importo complessivo di **€. 56.924,99** al netto della ritenuta dello 0,05% ed escluso IVA al 10%, a fronte della fattura n.19 del 12/11/2014, presentata agli atti dell'Ente in data 02/10/2014 ns. prot. n.13968, della ditta stessa dell'importo complessivo di **€.62.617,48**, di cui **€.5.692,49** per IVA al 10%, che si allega al presente atto;
- LIQUIDARE (in conto)** l'onorario spettante per le prestazioni professionali al 2° SAL, relative: alla Direzione dei Lavori, contabilità, assistenza e responsabilità sulla sicurezza in fase d'esecuzione alla Soc. Geoservice 2000 Srl, giusta fatt. n.42 del 11/11/2014 dell'importo complessivo di **€.6.197,60**, di cui: €.5.000,00 imponibile (rif. incarico det. n.158/2012), Cipag €.80,00, sommano €.5.080,00 IVA al 22% €.1.117,60, che si allega al presente atto;
- DI DARE ATTO** che la spesa complessiva di cui al precedente punto 2/3 pari alla somma lorda complessiva di **€.68.815,08** è prevista nel quadro tecnico economico del progetto relativo all'intervento in oggetto, impegnate al capitolo 590000, T.2, F.06, S.02, I.01, bilancio comunale anno 2014 - RR.PP.2012 cod.gest. 2102 disponibile mediante finanziamento con mutuo della Cassa DD.PP. S.p.A., pos.n.6003227/2012.

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 dal **20 GEN. 2015**.

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 della 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 SERVIZIO 3.1
f.to arch. Claudia ROMAGNA

1675/14
666

Laffredo
24.11.14

24/14

02

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
13 NOV. 2014
Prot. N. 16050
Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____

Spett.le
Comune di Priverno
Dipartimento 3 - Tecnico
P.zza Giovanni XXIII°
04015 PRIVERNO (LT)
C.F. 01308200599

Priverno, 12 novembre 2014

Fattura n. 19/2014

Si rimette fattura a saldo del pagamento del Stato Avanzamento Lavori n°2 per la realizzazione di una struttura polifunzionale in località Ceriara:

Importo €. 56.924.99
I.V.A. 10%.....€. 5.692.49
Totale..... €. 62.617.48

Fattura con IVA a esigibilità differita emessa ai sensi dell'art.1 co.3 del D.Lgs. 313/97

Banca:
Unicredit Banca di Roma
Ag.1 di Priverno
P.zza Martiri d'Ungheria
04015 Priverno (Lt)
IBAN : : IT05E0200874080000102477516

Il Legale Rappresentante
(Dott. *Laurenzio Picozza*)

11.11.2014

geoservice 2000 S.r.l.
05100 TERNI
Via Aldo Bartucci n° 12/35
TEL./FAX. 0744/300402
C.F. e P.I. 01205710559

16/11/14
632

geoservice 2000 S.r.l.

Spett.le
COMUNE DI PRIVERNO
Piazza Giovanni XIII
04015 Privero (LT)

P.IVA 01308200599

19/11
(COPIA)

COMUNE DI PRIVERNO		
ARRIVATO		
13 NOV. 2014		
Prot. N.	16062	
Cat.	Clas.	Fasc.

PAG.

Fattura n° 42

Terni li, 11/11/2014

Oggetto: Lavori di realizzazione di una struttura pressostatica polifunzionale a servizio della Scuola - loc. Ceriara.

Incarico n. 158 del 20/09/2012:

corrispettivo a tutto il 2° Stato di avanzamento lavori €. 5.000,00

CIPAG 4% (applicato sull'importo di 5.000,00, corrispondente alla quota dei soci geometri pari al 40% - art.2 del Regolamento contributivo)

€. 80,00

Sommano

€. 5.080,00

Iva 22%

€. 1.117,60

Totale fattura

€. 6.197,60

Operazione con iva per cassa art. 32-bis DI n.83/12

Modalità di pagamento:

Bonifico bancario c/o Unicredit Banca S.p.A. - Agenzia Borgo Rivo - Terni - c.c. n° 000010260388 - IBAN: IT 09 M 02008 14408 000010260388

Servizi integrati per gli operatori del settore appalti e lavori.

e-mail:geoservice2000@libero.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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 **capitolo 590000**, T.2 , F.06, S.02, I.01, bilancio comunale anno 2014 - RR.PP.2012 cod. gest. 2102, disponibile mediante finanziamento con mutuo della Cassa DD. PP. S.p.A., pos. n.6003227/2012.

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.590000 ad avvenuto accredito delle somme.

Priverno, **29/12/2014**

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
f.to Dott.ssa Antonina RODA'

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

Priverno, **01/12/2014**

www.Albopretorionline.it 2010/12/15