



# COMUNE DI PRIVERNO

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

Provincia di Latina

## DETERMINAZIONE DIPARTIMENTO 3 - TECNICO

n.93 del 05/12/2014	<b>OGGETTO:</b> PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO DI INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI” DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI PRIVERNO: Sistemazione e miglioramento edificio scolastico denominato: Scuola elementare comprensivo via A. De Gasperi, 1; Importo lavori €.140.000,00. approvazione 2° Ultimo SAL - liquidazione ditta GREEN PARK S.R.L.-Liquidazione incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione Arch. Luigi PRECOPIO - Liquidazioni varie. CIG 449663870F.
------------------------	---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.1

**VISTO** il provvedimento formale di incarico di Posizione Organizzativa, Decreto Sindacale del 10/06/2013 n.05 e successivo del 20/06/2013, n.07 con cui veniva nominato l'arch. Claudia ROMAGNA quale Responsabile del Dipartimento 3 - Tecnico;

**VISTO** che il Comune di Priverno risulta beneficiario di una serie di interventi inseriti nel “Programma Straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali” di edifici scolastici di proprietà comunale;

**VISTA** la Deliberazione CIPE n.32 del 13 maggio 2010, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale n.215 del 14 settembre 2010 – supplemento ordinario n.216;

**CONSIDERATO** che nel prospetto riepilogativo degli interventi programmati sul nostro territorio (fondi FAS assegnati al Fondo per l'edilizia scolastica) allegato alla deliberazione del CIPE succitata, è stato inserito l'intervento riguardante:  
**Scuola elementare comprensivo via A. De Gasperi, 1; Importo lavori €. 140.000,00;**

**VISTO** che con deliberazione di Giunta Comunale n.04 dell'11/01/2011 venivano approvati gli elaborati relativi allo studio di fattibilità per gli otto interventi regolarmente elencati di edifici scolastici di proprietà comunale, tra cui la scuola elementare innanzi citata, per l'importo ammesso al finanziamento pari ad **€.140.000,00;**

**VISTO** lo schema di convenzione allegato alla su citata Delibera CIPE n.32/2010 da sottoscrivere tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il Comune di Priverno;

**CONSIDERATO** che il Comune di Priverno con la nota prot.n.18737 del 02/11/2010 ha inoltrato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'originale della Convenzione sopra citata tra Stato ed Ente, sottoscritte dal Sindaco pro-tempore e relativa all'intervento finanziato;

**VISTA** la Convenzione sottoscritta in data 26/05/2011, sottoscritta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Lazio, Abruzzo e Sardegna e dal Comune di Priverno, per la realizzazione degli interventi finanziati, il Comune di Priverno (Ente – Stazione Appaltante) ha il compito di attivare le procedure necessarie alla realizzazione degli stessi ed in particolare, si occuperà della progettazione, dell'affidamento dei lavori, del responsabile del procedimento e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, mentre al Provveditorato spettano la direzione dei lavori, la contabilità ed il collaudo dei lavori;

**VISTO** che in data 8 maggio 2012 il progetto definitivo dell'intervento in oggetto, redatto dall'arch. Gianfranco Cautilli, è stato inoltrato al Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Lazio, Abruzzo e Sardegna per l'espressione del parere di competenza ai sensi dell'art. 3 della Convenzione regolante i rapporti tra Stato ed Ente;

**CONSIDERATO** che in data 4 luglio 2012, al prot.n.12487 del 05/07/2012 è acquisita la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Lazio, Abruzzo e Sardegna prot.n.2015/segr.provv. del 04/07/2012 con cui viene comunicato il parere favorevole “con la prescrizione di provvedere alla rivisitazione dei costi della sicurezza considerati alti” rilasciato nella seduta del Comitato Tecnico Amministrativo del 19/06/2012, sui progetti definitivi relativi agli otto interventi finanziati sopra richiamati;

**VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.198 del 31/07/2012** avente ad oggetto: PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO DI INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI” DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI PRIVERNO: **Scuola elementare comprensivo via A. De Gasperi, 1; Importo lavori €.** 140.000,00. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO;

**VISTO** il Verbale di alta sorveglianza del 09/08/2012 sottoscritto tra il comune di Priverno, nella persona del Responsabile del Dipartimento 3 – Tecnico, arch. Gianfranco CAUTILLI, e il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Lazio, Abruzzo e Sardegna, nella persona del Coordinatore dell'Ufficio Speciale per gli interventi sul Patrimonio Scolastico, ing. Fabio MAZZARELLA, che si allega in copia alla presente determinazione;

**VISTA la Determinazione del Dipartimento 3 - Tecnico n.119 del 09/08/2012** avente ad oggetto: PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO DI INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI” DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI PRIVERNO: Sistemazione e miglioramento edificio scolastico denominato: **Scuola elementare comprensivo via A. De Gasperi, 1; Importo lavori €.**140.000,00. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. Indizione e approvazione bando - Invito a gara ufficiosa per esecuzione dei lavori. Approvazione elenco ditte;

**VISTO** che con determinazione n.135 del 21/08/2012 veniva incaricato per l'espletamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, con i compensi previsti nel quadro economico dell'intervento in parola, l'arch. Luigi PRECOPIO, iscritto all'ordine professionale degli architetti della provincia di Latina al n.622, avente C.F.:PRCLGU63H14G698J E, P.IVA 02005170598, con studio tecnico in via A. Moro n.28, Priverno(LT);

**VISTA la Determinazione del Dipartimento 3 – Tecnico n.145 del 17/09/2012**, avente ad oggetto: PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO DI INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO: Sistemazione e miglioramento edificio scolastico denominato: **Scuola elementare comprensivo via A. De Gasperi, 1; Importo lavori €.**140.000,00. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA;

**RILEVATO** che con la **Determinazione del Dipartimento 3 - Tecnico n.233 del 17/12/2012**, avente ad oggetto: PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO DI INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO: Sistemazione e miglioramento edificio scolastico denominato: **Scuola elementare comprensivo via A. De Gasperi, 1; Importo lavori €.**140.000,00. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, si affidavano i lavori alla l'impresa **GREEN PARK S.R.L.**, con sede in **VIA TERENCE 7 - ROMA (RM) - 00193**, p.IVA: **11151351001** che ha prodotto il ribasso del **5,80%** sull'importo dei lavori a base di appalto, per l'importo netto offerto pari ad **€99.319,96**, più gli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso **€4.392,65**, per l'importo contrattuale dei lavori pari ad **€103.712,61**, escluso IVA;

**VISTO** il seguente quadro economico a seguito di aggiudicazione:

Q.E. CON APPLICAZIONE DI RIBASSO DI GARA		
<b>A) Importo contrattuale dei lavori affidati a GREEN PARK</b>		<b>€ 103.712,61</b>
a1) Oneri sicurezza	€ 4.392,65	
a2) Importo lavori con ribasso di 5,80%	€ 99.319,96	
<b>B) Somme a disposizione</b>		<b>29.560,63</b>
b1) IVA sui lavori ( 10% di A)	€ 10.371,26	
b2) Coordinamento per la sicurezza	€ 5.711,83	
b3) Spese tecniche (supporto RUP, indagini, verifiche, collaudi)	€ 1.563,17	
b4) Cnpaia (4% di b2+b3)	€ 291,00	

b5) IVA (21% di b2+b3+b4)	€ 1.588,86
b6) Imprevisti	€ 5.491,39
b7) Spese di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 (2% di A)	€ 2.196,56
b8) Spese di cui all'art. 92 c.7bis del D.Lgs. 163/2006 (2% di A)	€ 2.196,56
b9) Costi Autorità Vigilanza	€ 150,00
<b>C) IMPORTO ECONOMIE D'APPALTO</b>	<b>€ 6.726,76</b>
<b>TOTALE INTERVENTO (A+B+C)</b>	<b>€ 140.000,00</b>

**VISTE** le note del 6 dicembre 2012, prot.n.4360, n.4361, n.4362, n.4363, n.4364, n.4365, n.4366 e n.4367, acquisite agli atti della scrivente al prot.n.21130 del 07/12/2012, con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, ha comunicato i nominativi dei direttori dei lavori e dei direttori operativi per costituire l'ufficio di direzione dei lavori degli otto interventi da eseguirsi nel territorio del Comune di Priverno, nelle persone del direttore lavori: geom. Nunzio BRUNNO ed il direttore operativo: geom. Luigi COCCO per quattro palazzine scolastiche e nelle persone del direttore lavori: geom. Vincenzo FUSCO ed il direttore operativo: geom. Mauro GUADALAXARA per le altre quattro palazzine scolastiche;

**VISTA** la **Determinazione del Dipartimento 3 – Tecnico n.228 del 10/12/2012** avente ad oggetto: PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO DI INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO: Sistemazione e miglioramento di otto edifici scolastici nel territorio comunale di Priverno. **AFFIDAMENTO INCARICO PER DIREZIONE LAVORI**, con cui, tra l'altro veniva istituito l'ufficio di direzione dei lavori per l'intervento in oggetto composto dal D.LL., **arch. Vincenzo FUSCO** e dal direttore operativo, **geom. Mauro GUADALAXARA**;

**VISTO** il Contratto d'Appalto di LL.PP. sottoscritto in data **23/05/2013** e numerato, in pari data al Rep. Com.le con il **n.4629**, registrato all'Ufficio delle Entrate di Latina il **26/06/2013** alla Serie 1 con il **n.160**;

**DATO ATTO** che con Verbale del **26/03/2013** il D.LL. ha provveduto a consegnare i lavori di che trattasi e che gli stessi devono essere conclusi entro e non oltre il **13/08/2013**;

**VISTO** che con determinazione **n.95 del 01/08/2013** è stata approvata la Perizia di variante e suppletiva, predisposta dall'Ufficio della Direzione dei Lavori (d.ll. arch.V. FUSCO), per circostanze sopravvenute all'appalto, impreviste ed imprevedibili al momento delle precedenti fasi progettuali ai sensi del comma 7, art.161 del D.P.R. n.207/2010, e ss.mm.ii. e di dare atto che il nuovo importo contrattuale dei lavori è pari ad **€114.408,16, con l'aumento di €10.695,56 pari al 10,30% di incremento**, come da atto di sottomissione e da verbale di concordamento dei nuovi prezzi da parte dell'impresa aggiudicataria, del direttore dei lavori e del responsabile unico del procedimento e conservati agli atti d'ufficio;

**VISTO** che con determinazione n.197 del 12/12/2013 veniva approvato lo Stato di Avanzamento dei Lavori n.1 e liquidato alla ditta GREEN PARK S.r.l. con sede in via Terenzio,7 - 00193 ROMA – il Certificato di pagamento n.1 del 29/11/2013 dell'importo di €46.6702,67 per lavori, più IVA al 10% di €4.667,06, per un totale complessivo di €51.337,73 a fronte della fattura n.03/2013 del 25/07/2013;

**VISTA** la contabilità del 2° ed Ultimo Stato Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 05/05/2014, nonché il relativo Certificato di pagamento n.2 dell'importo complessivo dei lavori di €63.606,70, documentazione trasmessa in data 30/06/2014, dall'arch. Vincenzo FUSCO, Direttore dei Lavori del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per il Lazio, L'Abruzzo e la Sardegna;

**VISTA** la fattura **n.16 del 21/05/2014** presentata agli atti dell'Ente in data 28/05/2014 ns. prot. n.7599, della ditta GREEN PARK S.r.l. con sede amministrativa in via Terenzio, n.7 - 00193 ROMA - P.IVA 11151351001, dell'importo complessivo di €73.255,18, IVA 10% compresa pari ad €6.659,56;

**RITENUTO**, poi, di dover procedere alla liquidazione delle spese attinenti ai compiuti servizi di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza, alle svolte attività di rup e supporto tecnico-amministrativo;

**RILEVATO** che, per l'intervento in oggetto, il compenso come determinato in convenzione dal responsabile della sicurezza in fase d'esecuzione è pari ad € 7.247,16 compresa IVA e oneri previdenziali 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 svolte dai dipendenti comunali 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:

A importo dei lavori a base d'asta (compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) come da variante approvata			€121.154,02		
B totale fondo incentivante pari al 2% di A			<b>€2.423,08</b>		
<b>ATTIVITA':</b>				<b>eseguite</b>	<b>da liquidare</b>
Responsabile del procedimento	15%	15%	€363,46	100%	€363,46
Incaricati del progetto:					
- Studio di fattibilità/Progettazione preliminare	10%	10%	€242,31	100%	€ 242,31
- Progettazione definitiva	30%	40%	€969,23	100%	€ 969,23
- Progetto esecutivo	10%				
Direzione dei lavori	15%	15%	€363,46	100%	
Responsabile dei lavori in termini di sicurezza:					
- Coordinatore sicurezza per la progettazione	5%				
- Coordinatore sicurezza per l'esecuzione	5%				
Collaboratori:					
- Collaboratori tecnici	4%	4%	€96,92	100%	€96,92
- Collaboratori amministrativi	4%	4%	€96,92	100%	€96,92
Collaboratori amministrativi altri dipartimenti	2%	2%	€48,47	100%	€48,47
Totale			€ 2.180,76		€ 1.817,30

**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 totale delle spettanze dagli stessi maturate:

- l'arch. Claudia ROMAGNA è il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) nelle fasi di programmazione, progettazione ed espletamento di gara e pertanto si può procedere alla liquidazione della somma di €363,46, quale compenso previsto per il R.U.P. ed €242,31 quale compenso per studi di fattibilità/progetti preliminari per un importo complessivo di €605,77 a saldo totale delle spettanze maturate;
- l'arch. Gianfranco CAUTILLI ha predisposto il progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento di che trattasi e pertanto si può procedere alla liquidazione della somma di €969,23 quale compenso previsto per la progettazione definitiva ed esecutiva ed a saldo totale delle spettanze maturate;
- la somma totale di €242,31 da liquidare ai collaboratori tecnico-amministrativi è così come di seguito distribuita:
- geom. Nicola LOFFARELLI per la quota a saldo complessivo delle spettanze maturate di €96,92;
- sig. Elda LONGARINI per la quota a saldo complessivo delle spettanze maturate di €96,92;
- sig. Leonardo BERNAZZA per la quota a saldo complessivo delle spettanze maturate di €48,47;

**RITENUTO** necessario procedere con il successivo accredito alla ditta appaltatrice fino al raggiungimento di una quota pari al 90% delle lavorazioni eseguite e contabilizzate a fine lavori quota che nel caso di specie è:

SALn.1 e Ultimo = €113.688,51 x 90% = €102.319,65 - €46.670,67 (I° acconto) = €55.648,98 = II° acconto da liquidare

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

**VISTO** l'art.10 "Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE pubblicato sulla G.U. n. 100 del 2 maggio 2006;

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

il Decreto Legislativo 12/04/2006, n.163 - Codice dei contratti pubblici - e ss.mm.ii.;

il D.P.R. 05/10/2010, n.207 - Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici - e ss.mm.ii.;

il Regolamento Comunale dei Contratti;

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

il Regolamento Comunale per la ripartizione del fondo interno concernente gli incentivi per la progettazione - art.92, d.lgs.163/2006 e ss.mm.ii.;  
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.;

**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 APPROVARE** la contabilità dello stato d'avanzamento dei lavori n.2 ed ultimo eseguiti a tutto il 05/05/201 dell'importo complessivo netto di €113.688,75 nonché il relativo Certificato di pagamento n.2 del 17/12/2014 dell'importo totale di €69.967,37, di cui €63.606,70 per lavori ed €6.360 per IVA al 10%;
1. **DI LIQUIDARE** la somma lorda di **€61.213,87**, all'Impresa **GREEN PARK S.r.l.**, con sede in via Terenzio n.7 - ROMA (RM) - 00193, p.IVA: 11151351001, quale **II° acconto** (fino al 90% dell'importo dell'ultimo SAL di €113.688,51), a fronte del Certificato di pagamento n.2 del 30/06/2014 e della fattura n.16/2014 di lordi €69.967,37, acquisita al ns. protocollo ill 10/11/2014, n.15895);
2. **DI LIQUIDARE** all'arch. **Luigi PRECOPIO** iscritto all'Ordine Professionale degli architetti della provincia di Latina, n.622, avente C.F. PRCLGU63H14G698J e P.IVA 02005170598, con studio tecnico in via delle Ginestre snc. Priverno (LT) -04015- l'onorario spettante per le prestazioni professionali relative al Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, l'importo complessivo lordo di **€7.247,16**, di cui: €5.711,83 imponibile, €228,47 per oneri previdenziali di legge al 4% ed €1.306,86 per IVA al (22%), **a presentazione di regolare fattura**;
3. **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 la spesa complessiva di **€605,67**, comprensiva di oneri previdenziali diretti e riflessi;
  - all'arch. **Gianfranco CAUTILLI**, ex dipendente comunale, **a saldo** per le eseguite attività la spesa complessiva di **€969,23**, comprensiva di oneri previdenziali diretti e riflessi;
  - al geom. **Nicola LOFFARELLI**, dipendente comunale, **a saldo** per le eseguite attività, la spesa di **€96,92**, comprensivo di oneri previdenziali diretti e riflessi;
  - alla sig.ra **Elda LONGARINI**, dipendente comunale, **a saldo** per le eseguite attività, la spesa di **€96,92**, comprensivo di oneri previdenziali diretti e riflessi;
  - al sig. **Leonardo BERNAZZA**, dipendente comunale, **a saldo** per le eseguite attività, la spesa di **€48,47**, comprensivo di oneri previdenziali diretti e riflessi;
4. **DI DARE ATTO** altresì che la spesa complessiva dell'intervento pari ad **€140.000,00**, finanziata con Deliberazione CIPE n.32 del 13 maggio 2010, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale n.215 del 14 settembre 2010 – supplemento ordinario n.216, è imputata con D.G.C.n.203/2012, al **capitolo 700023, T.2, F.04, S.01, I.01, bilancio comunale anno 2014, gestione RR.PP. 2012.**
5. **DARE ATTO** che la spesa complessiva dell'intervento pari ad **€140.000,00**, finanziata con Deliberazione CIPE n.32 del 13 maggio 2010, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale n.215 del 14 settembre 2010 – supplemento ordinario n.216, è imputata con D.G.C.n.203/2012 al **capitolo 700023, T.2, F.04, S.01, I.01, bilancio comunale anno 2014, gestione RR.PP. 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 **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 l'arch. Claudia Romagna e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912235/36)

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3**  
**f.to arch. Claudia ROMAGNA**

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP.  
PER IL LAZIO, L'ABRUZZO E LA SARDEGNA

Ufficio 6 Tecnico IV

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi non strutturali, sistemazione e miglioramento edificio scolastico denominato Scuola materna elementare di Priverno I via A. De Gasperi. (LT);

(Perizia n° in data )  
(approvata con D.D. n° 16302 del 12.12.2012

Impresa : Green Park s.r.l. -

**CERTIFICATO N. 2 ed ultimo pagamento di** seconda rata € 63.606,70

[illegible]

*Non esistono impedimenti, cessioni, procure*

**Il Responsabile del Procedimento dell'Ufficio predetto:**

Visto il contratto in data 23.05.2013 Rep. n° 4629  
col quale fu affidata alla predetta Impresa l'esecuzione dei suindicati lavori regist.  
a il al n. Vol. A.P.  
per l'aggiudicata somma di €. 114.408,16 al netto  
del ribasso d'asta del 5,80% atto di sottomissione in  
data 24.06.2013 Rep. n° Reg.to a il  
al n. Vol. A.P. per la somma di L.

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto ad € 113.688,51

Per lavori e somministrazioni

**Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso**

Sommano €

da cui detraendo

Ritenuta del decimo dei primi -18.000.000

~~Ritenuta del ventesimo su L.~~

**Ritenuta del 0,50% per infortuni**

Ammontare cert. precedenti

\* Vedi polizza fidejussoria

Totali deduzioni €.

**Risulta il Credito dell'Impresa €.**

*Certifica che a termini dell'art. 6 del Contratto si può*

*pagare all'Impresa la rata di €.*

63.606,70

(diconsi EURO sessantatremilaseicentosei/70

Roma , il 30.05.2014

# ~~IL RAGIONIERE~~

Visto: Il Responsabile del Procedimento  
Arch. Claudia Romagnolo

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. di Roma  
con polizza n° 18852042 in data \_\_\_\_\_ decorrenza spadenda Continutiva \_\_\_\_\_  
Il Direttore dei Lavori: Arch. Vincenzo Fusco



# Green Park S.r.l.

Via Terenzio n. 7  
00193 Roma (Rm)  
C.F./P.I. 11151351001  
TEL./FAX 06/9514228  
e-mail: [greenpark.2010@libero.it](mailto:greenpark.2010@libero.it)  
PEC: [grenparksrl@legalmail.it](mailto:grenparksrl@legalmail.it)

24/4

COMUNE DI PRIVERO  
ARRIVATO

10 NOV. 2014

Prot. N. 15895

Cat. \_\_\_\_ Clas. \_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_

SPETT.LE COMUNE DI PRIVERO  
DIPARTIMENTO 3 TECNICO  
SERVIZIO 3.1.LL.PP.  
PIAZZA GIOVANNI XXIII  
04015 PRIVERO  
P.I. 013008200599  
C.F. 80005330594

FATT N 16/2014 DEL 21/05/2014

SI RIMETTE FATTURA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI:  
SISTEMAZIONE E MIGLIORAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO DENOMINATO: SCUOLA  
ELEMENTARE COMPRENSIVO VIA A. DE GASPERI, 1 - COMUNE DI PRIVERO.

CIG : 449663870F  
CUP I13B10000190001

## 2° SAL A SALDO

IMPONIBILE	€ 63.606,70 =
+ I.V.A. 10%	€ 6.360,67 =
TOTALE FATTURA	€ 69.967,37 =

S.E.&O.

MODALITA' DI PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO SU BANCA UNICREDIT  
AGENZIA DI ARTENA 30244. CODICE IBAN: IT86N0200838920000101162328



## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto 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 impegno della spesa.

La liquidazione è stata registrata al cap. **capitolo 700023, T.2, F.04, S.01, I.01, bilancio comunale anno 2014, gestione RR.PP. 2012**, ad avvenuto accredito.

In relazione al disposto 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. **700023**.

Priverno, **08/01/2015**

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

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**  
**RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.1**  
**(arch. Claudia ROMAGNA)**

**Priverno, 05/12/2014**