



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. 51 del 18/08/2014	OGGETTO:	REALIZZAZIONE DI N.148 LOCULI NEL NUOVO AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE: RIPARTO VII - RIQUADRO A - LOCULI 2, 3, 4 e 5 (fg. N. 25 particella n. 57 parte) – Ditta: EDILMARICA S.R.L. – LIQUIDAZIONE TOTALE RELATIVA A: DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE – ARCH. MINGARELLI ANGELO - C.I.G. 4510044E08
-------------------------	----------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.1

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;

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.;

VISTA la Determinazione del responsabile del Dipartimento 2 – Finanziario – Servizio Patrimonio, del 17/05/2012, n.202 con cui si affida, tra l'altro, l'incarico di progettazione all'arch. Angelo MINGARELLI;

VISTA la Determinazione del responsabile del Dipartimento 2 – Finanziario – Servizio Patrimonio, del 01/08/2012, n.247 avente ad oggetto: "Servizio cimiteriale – progetto definitivo esecutivo per la realizzazione di 148 loculi. Modifica integrazione determinazione n.202/2011";

VISTO il **progetto definitivo-esecutivo** predisposto dal professionista tecnico all'uopo incaricato, acquisito agli atti dell'Ente in data 06/06/2012 al prot.n.10756, relativo alle opere di cui sopra per un importo complessivo stimato in **€200.000,00**;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.135 del 12/06/2012 avente ad oggetto: Servizio patrimonio - cimitero – approvazione progetto definitivo esecutivo realizzazione di n.148 loculi"; Importo complessivo dell'intervento: €200.000,00;

CONSIDERATO che la spesa complessiva citata è stata impegnata sul Cap. 200/24 titolo 2 funzione 10 servizio 5 intervento 1 cod. gestionale 2117 bilancio 2012 riportato in conto RRPP bilancio 2013 in corso di formazione;

VISTA la determinazione del Responsabile Dipartimento 3 Tecnico n. 155 del 20/09/2012 con la quale è stato incaricato l'arch. Camillo DE NARDIS, dipendente dell'Ente, quale responsabile unico del procedimento dell'intervento in oggetto;

VISTA la determinazione del Responsabile del Dipartimento 3 – Tecnico n. 205 del 20/11/2012 con la quale viene affidato l'incarico di coordinamento della sicurezza in esecuzione, la direzione e la contabilità dei lavori all'Arch. Angelo MINGARELLI;

VISTA la determinazione, del Responsabile del Dipartimento 3 – Tecnico n. 221 del 29/11/2012 con la quale è stata dichiarata l'aggiudicazione definitiva della gara alla ditta "EDILMARICA S.R.L.";

VISTO il contratto d'appalto stipulato con la ditta "EDILMARICA s.r.l." in data 18/12/2012 Rep. N. 4614/12 e registrata a Latina il 04/01/2013 serie 1 n. 1/2;

VISTA la determinazione, del responsabile del Dipartimento 3° - Tecnico, n°22 del 05/03/2013 con la quale è stato approvato il S.A.L. n°1 ed è stato liquidato il certificato di pagamento n°1 per i lavori in oggetto;

VISTA la determinazione, del responsabile del Dipartimento 3° - Tecnico, n° 145 del 26/09/2013 con la quale è stato approvato il S.A.L. n. 2 ed è stato liquidato il certificato di pagamento n. 2 per i lavori in oggetto;

VISTA la determinazione, del responsabile del dipartimento 3 Tecnico Servizio 3.1, n. 33 del 18/06/2014 con la quale è stato approvato il S.A.L. n. 3 ed è stato liquidato il certificato di pagamento n. 3 per i lavori in oggetto;

VISTA la determinazione, del responsabile del dipartimento 3 tecnico Servizio 3.1, n. 34 del 24/06/2014 con la quale è stato approvato il S.A.L. n. 4 ed ultimo ed è stato liquidato il certificato di pagamento n. 4 ed ultimo per i lavori in oggetto;

VISTI i sottoelencati ATTI FINALI, trasmessi dal direttore dei lavori in data 27/03/2014 prot. n. 4716:

- Certificato di ultimazione dei lavori del 19/03/2014;
- Verbale di Fine Lavori del 19/03/2014;
- Certificato di Regolare Esecuzione del 19/03/2014;
- Relazione sul Conto Finale del 27/03/2014;
- Dichiarazione per Avvisi ad Opponendum del 27/03/2014;

VISTA la parcella pro-forma n. 3/2013 del 03/10/2013, trasmessa dall'arch. Angelo MINGARELLI in data 03/10/2013 protocollo n. 14549, riferita all'incarico professionale per la Direzione Lavori - Contabilità Lavori- Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per il S.A.L. n. 1 e per il S.A.L. n. 2, interessante i lavori in oggetto, dell'importo netto di parcella di € 6.942,00, con imponibile di € 7.219,68 (inclusi oneri), e per un importo lordo complessivo di € 8.808,01 comprensivo di I.V.A. al 22%;

VISTA la pro-forma n. 2/2014 del 27/03/2014, trasmessa dall'arch. Angelo MINGARELLI in data 27/03/2014 protocollo n. 4716, riferita all'incarico professionale per la Direzione Lavori-Contabilità Lavori-Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per il S.A.L. n. 3 e per il S.A.L. n. 4 ed ultimo, interessante i lavori in oggetto, dell'importo netto di parcella di € 3.738,00, con imponibile di € 3.887,52 (inclusi oneri), e per un importo lordo complessivo di € 4.742,77 comprensivo di I.V.A. al 22%;

VISTA la determinazione del responsabile Dipartimento 3 Tecnico, n. 155 del 20/09/2012 con la quale è stato incaricato l'arch. Camillo DE NARDIS, dipendente dell'Ente, quale Responsabile Unico del procedimento dell'intervento in oggetto;

CONSIDERATO che è necessario provvedere alla liquidazione del compenso, spettante per la Direzione Lavori – per la Contabilità - Lavori e per il Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione, all'arch. Angelo MINGARELLI e riferiti al S.A.L. n. 1, al S.A.L. n. 2, al S.A.L. n. 3 ed al S.A.L. n. 4 ed ultimo;

VISTA la convenzione di incarico professionale;

VISTO che la spesa complessiva di € 13.550,78, delle parcelle pro-forma citate, trova capienza all'interno del Quadro Economico dei lavori in oggetto;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle spettanze di cui sopra;

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

VISTO il D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 – Codice dei contratti pubblici;

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

VISTO 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. 169/94 E SS.MM.II. IL d.Lgs. 163/06 ed il Regolamento di Attuazione D.P.R. 554/99 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** le due parcelle pro-forma (che si allegano in copia) dell'arch. Angelo MINGARELLI, riferite all'onorario spettante (per i lavori in oggetto) per le prestazioni professionali di Direzione Lavori – Contabilità Lavori – Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione, così ripartite: sul seguente conto dedicato: IBAN IT3410510474080CC0250251395

- Parcella pro-forma del 03/10/2013 riferita al S.A.L. n. 1 ed al S.A.L. n. 2, comprensiva di oneri ed I.V.A. al 22% di : € 8.808,01
- Parcella pro-forma del 27/03/2014 riferita al S.A.L. n. 3 ed al S.A.L. n. 4 ed ultimo, comprensiva di oneri ed I.V.A. al 22%, di : € 4.742,77

Sommano € 13.550,78

3. **DI LIQUIDARE** l'onorario, riferito ai lavori in oggetto, spettante per le prestazioni professionali, relative alla Direzione Lavori – alla Contabilità Lavori ed al Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione, dell'arch. Angelo MINGARELLI, così ripartito:

- Parcella pro-forma del 03/10/2013 riferita al S.A.L. n. 1 ed al S.A.L. n. 2, di : € 8.808,01
- Parcella pro-forma del 27/03/2014 riferita al S.A.L. n. 3 ed al S.A.L. n. 4 ed ultimo, di : € 4.742,77

Sommano € 13.550,78

4.DI DARE ATTO che la spesa complessiva dell'intervento è stata impegnata sul cap. 200/24 Titolo 2 Funzione 10 Servizio 5 Intervento 1 Cod. gestionale n. 2117 bilancio anno 2012 riportato in conto RR.PP. bilancio 2014 in corso di formazione.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi renerà per 15 giorni consecutivi dal **22 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 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 (0773/912236).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.1
f.to arch. CLAUDIA ROMAGNA

Arch. ANGELO MINGARELLI
Via Mazzini n.71
04015 - Priverno(LT)
Tel.338 9129275
C.F. MNG NGL 64E01 G698G
P. IVA 01882630591

PARCELLA PRO-FORMA



VISTO di CONGRUA:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Camillo De Nardis

Parcella PRO-FORMA n° 3/2013

Data 03/10/2013

Spett.le COMUNE DI PRIVERNO

P.I. 01308200599

C.F. 8005330594

Piazza Giovanni XXIII, 1

04015 - Priverno LT

Prestazioni e/o anticipazioni sostenute
in nome e per conto del cliente

corrispettivi
prestazioni

Riferimento: "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N° 148 LOCULI NEL NUOVO CIMTERO
COMUNALE, ZONA INTERESSATA - RIPARTO VII - RIQUADRO A - LOCULI 2-3-4-5"

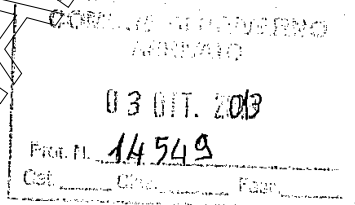
(Determinazione Dipartimento 3 - Tecnico - Servizio 3.1: Lavori Pubblici - N.205/2012 del
20/11/2012)

- Liquidazione delle somme relative: Direzione Lavori - Contabilità lavori e Coordinamento della
Sicurezza in fase di Esecuzione. (acconto SAL n.1 e SAL n.2)

- Direzione Lavori e Contabilità	€ 4.758,00
- Sicurezza in fase di Esecuzione	€ 2.184,00
Somma	€ 6.942,00
a) Onorario	€ 6.942,00
b) Contributo InarCassa. (CNPAA) 4%	€ 277,68
c) I.V.A. 22%	€ 1.588,33
Totale	€ 8.808,01

Imponibile R.A. (a)	€ 6.942,00
Ritenuta d'acconto 20%	€ 1.388,40
	- € 1.388,40

IMPORTO DA PAGARE € 7.419,61



Arch. Angelo Mingarelli

Informativa D.Lgs n.196/2003: I dati raccolti saranno trattati esclusivamente per il rapporto professionale intercorrente, con le modalità previste del
decreto legislativo 30 Giugno 2003 n. 196, sulla privacy.

Arch. ANGELO MINGARELLI
Via Mazzini n.71
04015 - Priverno(LT)
Tel.338 9129275
C.F. MNG NGL 64E01 G698G
P. IVA 01882630591

PARCELLA PRO-FORMA
COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

27 MAR. 2014

Prot. N. 4716

Cat. _____ Class. _____ Fasc. _____

Spett.le COMUNE DI PRIVERNO
P.I. 01308200599
C.F. 8005330594
Piazza Giovanni XXIII, 1
04015 - Priverno LT

Parcella PRO-FORMA n° 2/2014

Data 27/03/2014

*Prestazioni e/o anticipazioni sostenute
in nome e per conto del cliente*

*corrispettivi
prestazioni*

Riferimento: "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N° 148 LOCULI NEL NUOVO CIMTERO
COMUNALE, ZONA INTERESSATA - RIPARTO VII - RIQUADRO A - LOCULI 2-3-4-5"

(Determinazione Dipartimento 3 - Tecnico - Servizio 3.1: Lavori Pubblici - N.205/2012 del
20/11/2012)

- Liquidazione delle somme relative: Direzione Lavori - Contabilità lavori e Coordinamento della
Sicurezza in fase di Esecuzione. (SAL n.3 - SAL n.4 e ultimo)

- Direzione Lavori e Contabilità	€	2.562,00	
- Sicurezza in fase di Esecuzione	€	1.176,00	
		Somma	€ 3.738,00
a) Onorario	€	3.738,00	
b) Contributo InarCassa. (CNPAIA) 4%	€	149,52	Totale imponibile € 3.887,52
c) I.V.A. 22%	€	855,25	
		Totale	€ 4.742,77
Imponibile R.A. (a)	€	3.738,00	
Ritenuta d'acconto 20%	€	747,60	- € 747,60
		IMPORTO DA PAGARE	€ 3.995,17



VISTO di CONGRUITA':

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Camillo De Nardis

Arch. Angelo Mingarelli



Informativa D.Lgs n.196/2003: I dati raccolti saranno trattati esclusivamente per il rapporto professionale intercorrente, con le modalità previste del
decreto legislativo 30 Giugno 2003 n. 196, sulla privacy.

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. 200/24 Titolo 2 Funzione 10 Servizio 5 Intervento 1 Cod. gestionale n. 2117 bilancio anno 2012 riportato in conto RR.PP. bilancio 2014 in corso di formazione, in data odierna.

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 n. 200/24 in data odierna.

Priverno, 24/11/2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2

f.to Dott. Giampaolo DELICATO

RESP. DIPARTIMENTO 2 FF

DOTT.SSA Carla CARLETTI

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

Priverno, 18/08/2014