



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. 67 19/10/2011	OGGETTO:	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI MADONNA DEL CALLE. LIQUIDAZIONE ONORARI D.L. A L 2° SAL ING. GIOVANNI COSTANTINI - RETTIFICA IMPORTO PARCELLA.
---------------------	----------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.1

VISTO il provvedimento formale di incarico di Posizione Organizzativa, Decreto Sindacale n.03 del 20/05/2011, con il quale veniva nominato l'ing. Marco IANNOZZI quale Responsabile del Servizio 3.1;

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 propria 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, in corso di registrazione;

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 determinazione n.07 del 31/01/2011 è stata approvata la contabilità dello stato d'avanzamento dei lavori n. 2, 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%, documentazione trasmessa dal direttori dei Lavori in data 21/01/2010 prot. 1314 e consistente nel libretto delle misure, registro delle contabilità, sommario del registro di contabilità, stato di avanzamento n.2; il fondo interno concernente gli incentivi della progettazione, D.G.C. n.179/2010 pari ad € 494,00; ed erroneamente liquidato (in acconto, per errata trascrizione, l'importo complessivo della fattura n.02 del 20/01/2011) l'onorario per le prestazioni professionali di Direzione Lavori e Responsabilità della sicurezza all'ing. COSTANTINI Giovanni, che anziché essere di **€ 5.990,40** è stato riportato l'importo di €.5.030,40;

CONSIDERATO che è necessario provvedere all'approvazione del nuovo importo corretto per errata trascrizione della somma complessiva;

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,

DETERMINA

1. **CHE** le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **APPROVARE** la liquidazione (**in acconto**) debitamente corretta per errata trascrizione dell'importo complessivo dell'onorario, spettante per le prestazioni professionali relative: Direzione dei Lavori e Responsabilità della Sicurezza in fase di esecuzione al 2°S.A.L., all'ing. **Giovanni COSTANTINI** l'importo complessivo di **€ 5.990,40** (giusta fatt. n.02 del 20/01/2011);
3. **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 in corso di formazione - RR.PP. 2009.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
f.to geom. Nicola LOFFARELLI

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

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 **25/10/2011**;

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 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 DELSERVIZIO 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 in corso di formazione - RR.PP. 2009 .

Priverno, **25/10/2011**

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

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

Priverno, **25/10/2011**

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
f.to rag. Rachele MASTRANTONI

www.AlboPretorionline.it 251011