



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. 08 del 07/02/2012	OGGETTO:	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI MADONNA DEL CALLE. APPROVAZIONE SAL N.5 ED ULTIMO - LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.5 - DITTA TMR s.r.l. - UNIPERSONALE DAL 07/11/2011 "GIA TARQUINIA MAURIZIO RAFFAELE"; LIQUIDAZIONE ONORARI D.L. AL 5° ED ULTIMO SAL ING. GIOVANNI COSTANTINI. CIG 0490901052-
-------------------------	----------	---

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3

VISTO il provvedimento formale di incarico di Posizione Organizzativa, Decreto Sindacale n.14 del 26/10/2011, con cui veniva nominato l'arch. Gianfranco CAUTILLI quale Responsabile del Dipartimento 3 LL.PP.;

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, registrato a Latina l'11/10/2010 al n.624/1 - S.1;

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 propria determinazione n.13 del 16/12/2010 è stata approvata la contabilità del 1° SAL eseguiti a tutto il 08/11/2010 e liquidato il Certificato di pagamento n.1 del 09/03/2010 dell'importo totale di €.60.065,52, di cui €.54.605,02 per lavori ed €.5.460,50 per IVA al 10%, a fronte della fattura n.50 del 09/11/2010 di pari importo;

VISTO che con propria determinazione n.07 del 31/01/2011 è stata approvata la contabilità del 2° SAL 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%, a fronte della fattura n.04 del 19/01/2011 di pari importo;

VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n.073 del 26/04/2011 è stata approvata una perizia di variante suppletiva (ai sensi del D.Lgs. n.163/2006, art.132 comma 3), redatta dal tecnico incaricato della Direzione Lavori ing. Giovanni COSTANTINI, per l'importo complessivo dell'intervento di €.265. 001,37 con una spesa maggiore rispetto al contratto principale di €.12.486,38;

VISTO che con propria determinazione n.056 del 26/07/2011 è stata approvata la contabilità del 3° Stato Avanzamento dei Lavori eseguiti a tutto il 14/07/2011 e liquidato il Certificato di pagamento n.3 dell'importo complessivo di €. 100.175,02 di cui €. 91.068,20 per lavori ed €. 9.106,82 IVA 10%, alla ditta TARQUINIA Maurizio Raffaele, con sede a Monte S. Biagio (LT) C.F. TRQMZR67B18D662E – P. IVA 01235490594, a fronte della fattura n.23 del 18/07/2011;

VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n.164 del 30/08/2011 è stata approvata una perizia di variante di assestamento finale (ai sensi del D.Lgs. n.163/2006 art.132 e art.134 D.P.R. n.554/99), redatta dal tecnico incaricato della Direzione Lavori ing. Giovanni COSTANTINI, per l'importo complessivo dell'intervento di €.269.371,21 con una spesa maggiore rispetto al contratto principale e successiva perizia di variante suppletiva di €.4.369,84;

VISTO che con propria determinazione n.063 del 27/09/2011 è stata approvata la contabilità del 4° Stato Avanzamento dei Lavori eseguiti a tutto il 02/08/2011 e liquidato il Certificato di pagamento n.4 dell'importo complessivo di €. 56.164,08 di cui €. 51.058,25 per lavori ed €. 5.105,83 IVA 10%, alla ditta TARQUINIA Maurizio Raffaele, con sede a Monte S. Biagio (LT) C.F. TRQMZR67B18D662E – P. IVA 01235490594, a fronte della fattura n.31 del 08/08/2011;

VISTA la contabilità dello stato d'avanzamento dei lavori n. 5 ed ultimo, eseguiti a tutto il 14/12/2011 nonché il relativo Certificato di pagamento n.5 del 15/12/2011, dell'importo totale di €. 11.930,27 di cui €. 10.845,70 per lavori ed €.1.084,57 per IVA, al 10%, documentazione trasmessa dal direttore dei Lavori, acquisita al ns. protocollo in data 21/12/2011 n.22467 e consistente in: libretto delle misure n.5, registro delle contabilità, sommario del registro di contabilità, stato di avanzamento n.5 ed ultimo e Certificato di pagamento n.5 ;

VISTA la fattura n.10 del 27/12/2011, presentata agli atti dell'Ente in data 12 /01/2012 registrata ns. protocollo al n.811, della ditta TMR s.r.l. - Unipersonale " già TARQUINIA Maurizio Raffaele " con sede in via Macchioni n.10 - 04020 – MONTE SAN BIAGIO (LT) – tel 0771.551060 – fax 0771.552135 – C.F. e P.I. 02629180593, dell'importo complessivo di €. 56.164,08, di cui € 51.058,25 per lavori ed €.5.105,83 per IVA al 10%;

VISTA la fattura di liquidazione "a saldo" per l'onorario spettante per la Direzione Lavori e Responsabilità della Sicurezza in fase di esecuzione al 5° ed ultimo S.A.L., prodotta dall'ing. Giovanni COSTANTINI, n.35 del 15/12/2011, dell'importo complessivo di €.4.507,59;

CONSIDERATO che è necessario provvedere: all'approvazione del succitato 5° ed ultimo Stato d'Avanzamento lavori eseguiti a tutto il 14/12/2011; di liquidare il 5° ed ultimo Certificato di pagamento del 15/12/2011; di liquidare "a saldo" il compenso spettante per la D.L. e Responsabilità della sicurezza al 5° ed ultimo S.A.L. al Direttore dei lavori ing. Giovanni COSTANTINI;

VISTO il Certificato prodotto dalla Direzione dei lavori ing. Giovanni COSTANTINI in data 21/12/2011, registrato al ns. prot. con il n.22467, sottoscritto congiuntamente all'Impresa e RUP, nel quale si attesta che i lavori sono stati ultimati il giorno 14/12/2011 e quindi entro il tempo utile contrattuale.

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 di formazione;

Attese le proprie competenze,

DETERMINA

1. **CHE** le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **APPROVARE** la contabilità dello stato d'avanzamento dei lavori n.5 ed ultimo eseguiti a tutto il 14/12/2011 nonché il relativo Certificato di pagamento n.5 del 15/12/2011 dell'importo totale di €.11.930,27 di cui €. 10.845,70 per lavori ed €. 1.084,57 per IVA 10%, documentazione trasmessa dal direttore dei lavori in data 21/12/2011 prot. 22467e consistente in: libretto delle misure n.5, registro delle contabilità, sommario del registro di contabilità, stato di avanzamento n.5 ed ultimo e Certificato di pagamento n.5;
3. **LIQUIDARE** all'Impresa **TMR s.r.l.- Unipersonale** " già TARQUINIA Maurizio Raffaele " con sede in via Macchioni n.10 - 04020 – MONTE SAN BIAGIO (LT) – tel 0771.551060 – fax 0771.552135 – C.F e P.I. 02629180593, l'importo del Certificato di pagamento n.5 del 15/12/2011, dell'importo totale di €. 11.930,27 di cui €.10.845,70 per lavori ed €. 1.084,57 per IVA 10%, a fronte della fattura n.10 del 27/12/2011, presentata agli atti dell'Ente in data 12/01/2011, ns. prot. n.811, della ditta stessa, dell'importo complessivo di €. **11.930,27** di cui €.10.845,70 per lavori ed €.1.084,57 per IVA 10%;
4. **DI LIQUIDARE (a saldo)** l'onorario spettante per le prestazioni professionali relative: Direzione dei Lavori e Responsabilità della Sicurezza in fase di esecuzione al 4°S.A.L., all'ing. **Giovanni COSTANTINI** l'importo complessivo di €. **4.507,59** (giusta fatt. n.35 del 15/12/2011 che si allega alla presente);
5. **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 in corso di formazione, RR.PP. 2009.

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 **13 FEBB 2012**

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 il geom. Nicola LOFFARELLI e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912235).

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3
f.to Arch. Gianfranco CAUTILLI



TMR Srl
UNIPERSONALE

Via Macchioni II° trav. n. 10 - 04020 Monte San Biagio (LT)
tel. 0771/551060 Fax 0771/552135 e-mail: tmrce@libero.it
P.IVA 02629180593 C.F. 02629180593

Iscrizione REA 186793

Cap. Soc. € 70.000,00

FATTURA

N°
10

DATA : 27 dicembre 2011

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

COMUNE DI PRIVERNO

Piazza Giovanni XXIII - 04014 Priverno (LT)

C.F. 80005330594 - C.F. 01308200599

QUANTITA', NATURA E QUALITA' DEI BENI O DEI SERVIZI
DESCRIZIONE

IMPORTO

% IVA

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E

MATERNA "MADONNA DEL CALLE"

V° SAL.

€ 10.845,70

10%

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

12 GEN. 2012

Prot. N° 841/16-1-2012

Cat. ____ Clas. ____ Fasc. ____

ALLEGATI: D.U.R.C. + DICHIARAZIONE

DETTAGLIO IVA

ALIQUOTA

IMPONIBILE

IMPOSTA

TOTALE

10%

€ 10.845,70

€ 1.084,57

€ 11.930,27

10%

IVA a esigibilità differita

TOTALE DOCUMENTO

€ 11.930,27

PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO SU CONTO INTESTATO TMR SRL UNIPERSONALE
AMMINISTRATORE UNICO TARQUINIA MAURIZIO RAFFAELE PRESSO:

BANCA: BANCA POPOLARE DI FONDI

Agenzia: TERRACINA

C/C N°: 3516

ABI: 5296

CAB: 74160

CIN: S

IBAN: IT69S0529674160CC210003516

PER ACCETTAZIONE

GLI INTERESSI LEGALI E MORATORI DECORRERANNO COME PREVISTO DAGLI ARTT. 143-144 DEL D.P.R. 207/2010
"REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E ATTUAZIONE DEL D.LGS. N. 163/2006"

OGGETTO: Messa in sicurezza della scuola Elementare e Materna Madonna
 COMMITTENTE: COMUNE DI PRIVERNO (LT)
 L'IMPRESA: TMR srl - Via Macchioni 10, Monte S. Biagio (LT)
 DATA: 15/12/2011

COMUNE DI PRIVERNO		
ARRIVATO		
21 DIC. 2011		
Prot. N.	22167	
Col.	Clas.	For.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5

CERTIFICATI PRECEDENTI		
Nr.	Data	Importo
1	20/01/2011	54.605,02
2	20/01/2011	60.511,81
3	14/07/2011	91.068,20
4	02/08/2011	51.058,25
TOTALE		257.243,28

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO: il contratto di Euro 252.514,99 in data 23.09.2010 con il quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori
 RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a Euro 259.371,21 e cioè:

Lavori e somministrazioni	256.446,22
SOMMANO Euro.....	256.446,22
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
Oneri della sicurezza	12.924,99
SOMMANO (Importi non soggetti a ritenute), Euro	12.924,99
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	1.282,23
Ammontare dei certificati precedenti.....	257.243,28
SOMMANO LE DETRAZIONI Euro.....	256.525,51
A CREDITO DELL'IMPRESA Euro.....	10.845,70
per I.V.A. al 10%.....	1.084,57
TOTALE GENERALE Euro.....	11.930,27

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo del Capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rate di Euro 10.845,70 (più I.V.A. per un importo di Euro 1.084,57) per un totale di Euro 11.930,27, dicensi Euro undicimilanovecentotrenta/27.

Data, 15/12/2011

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[Firma]
 SERVIZIO COMUNALE
 Loffarelli Nicola

Gli operai dell'impresa sono assicurati presso l'I.N.A.I.L. della Provincia di Latina dal 07.11.2011 Codice P.A.T.: 21301487 INPS: Sede di Latina Matr. 4011179755

IL DIRETTORE DEI LAVORI

[Firma]
 DIREZIONE DEI LAVORI
 SEGRETERIA
 GIOVANNI ROSSI
 02/11/2011
 11.930,27

1563/11

Ing. Giovanni Costantini Via Langoliri Cavaler, 12 03039 Soru (FR) P.IVA 02051420608 CF: CST GNN 70501 1838Y		FATTURA N° 35/2011 Data :15.12.2011	
Committente: Comune di Priverno Indirizzo: Piazza Giovanni XXIII 04015 - Priverno (LT) Cod.Fiscale: 8005330594 Partita IVA: 01308200599			
PRESTAZIONI		ONORARIO	
OGGETTO: Intervento di:"Messa in sicurezza della scuola Elementare e Materna Madonna del Calle" Compensi a SALDO per Direzione Lavori e Responsabile della Sicurezza		€ 3.582,00	
TOTALE		(A)	€ 3.582,00
CASSA 41d1 (A)		(B)	€ 143,28
IMPONIBILE (A) + (B)		(C)	€ 3.725,28
IVA 21% HI (C)		(D)	€ 782,31
TOTALE FATTURA		€ 4.507,59	
IMPONIBILE	IVA 21%	RITENUTA D'ACCONTO	TOTALE A PAGARE
€ 3.725,28	€ 782,31	€ 716,40	€ 3.791,19

N.b.: Operazione con imposta di esigibilità differita ai sensi dell'articolo 6, comma 5, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972

Si prega voler accreditare cortesemente la somma relativa presso :

Unicredit-Banca Roma, filiale n° 316 conto n°400274311 intestato a Costantini Giovanni
 IBAN: IT230 02008 74470 000400274311

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 - RR.PP. 2009 .

Priverno,

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 ad accredito regionale.

Priverno, 10/02/2012

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2

f.to rag. Rachele MASTRANTONI

**E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3**
Arch. Gianfranco Cautilli

Priverno, 07/02/2012