



# 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.007 del 31/01/2011	<b>OGGETTO:</b> LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI MADONNA DEL CALLE. APPROVAZIONE SAL N. 2 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 – DITTA TARQUINIA MAURIZIO RAFFAELE – LIQUIDAZIONE ONORARI D.L. A L 2° SAL ING. GIOVANNI COSTANTINI – LIQUIDAZIONE RUP E COLLABORATORE.
-------------------------	---

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.1

**VISTO** il provvedimento formale di incarico di Posizione Organizzativa, Decreto Sindacale del 02/11/2010, n.19 e n. 22 del 31/12/2010 con cui veniva nominato l'arch. Claudia Romagna quale Responsabile del Servizio 3.1 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 proprie 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;

**VISTA** la contabilità dello stato d'avanzamento dei lavori n. 2, eseguiti a tutto il 20/01/2011 nonché il relativo 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 in: libretto delle misure, registro delle contabilità, sommario del registro di contabilità, stato di avanzamento n.2;

**VISTA** la fattura n.04 del 09/01/2011, presentata agli atti dell'Ente in data 21/01/2011 al ns. prot. n.1313, della ditta TARQUINIA MAURIZIO RAFFAELE con sede in via Macchioni n.10 - 04020 - MONTE SAN BIAGIO (LT) - tel.0771.551060 - fax 0771.552135 - C.F. TRQMZR67B18D662E - P.I. 01235490594, dell'importo complessivo di €. 66.562,99 di cui €. 60.511,81 per lavori ed €.6.051,18 per IVA al 10%;

**CONSIDERATO** che è necessario provvedere all'approvazione del succitato 2° stato d'Avanzamento lavori eseguiti a tutto il 20/01/2011 e liquidare il 2° Certificato di pagamento del 20/01/2011;

**VISTA** la fattura "liquidazione in acconto" per gli onorari spettanti per la Direzione Lavori e Responsabilità della Sicurezza in fase di esecuzione al 2° S.A.L., prodotta dall'ing. **Giovanni COSTANTINI**, n.02 del 20/01/2011, dell'importo complessivo di **€ 5.030,40**;

**RILEVATO** che con la D.G.C.n.179 del 07/09/2010 veniva approvato il Regolamento recante le norme per la ripartizione dell'incentivo economico - art. 92, comma 5, d.lgs.12 aprile 2006, n. 163 per i dipendenti che hanno svolto diverse attività nell'ambito dell'appalto in oggetto e pertanto la somma ai sensi di quanto disposto nel regolamento comunale per la ripartizione del fondo interno di cui all'art.92, D.Lgs.163/2006, per l'intervento di che trattasi è stimato l'importo complessivo di €494,00 (pari al 10% del fondo incentivante del 2%) così come di seguito:

A	importo lavori base asta (compresi oneri sicurezza non soggetti a ribasso)		€ 247.000,00		
B	totale fondo incentivante pari al 2% di A		€ 4.940,00		
ATTIVITA':				eseguite	da liquidare
	Responsabile del procedimento	15%	€ 741,00	7,5%	€ 370,50
-	Collaboratori amministrativi	5%	€ 247,00	2,5%	€ 123,50
	Totale			10%	€ 494,00

**RILEVATO** che allo stato attuale, l'esecuzione delle opere relative all'intervento di che trattasi è al 50% delle lavorazioni eseguite e pertanto la suddivisione corretta risulta la seguente:

- geom. Nicola LOFFARELLI (R.U.P.): € 370,50;
- sig.ra Elda LONGARINI (collaboratore amministrativo): € 123,50;

**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 contabilità dello stato d'avanzamento dei lavori n.2 eseguiti a tutto il 20/01/2011 nonché il relativo 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 10%, documentazione trasmessa dai direttori dei lavori in data 21/01/2011 prot.1314 e consistente in: libretto delle misure, registro delle contabilità, sommario del registro di contabilità, stato di avanzamento n.2;
3. **LIQUIDARE** all'Impresa **TARQUINIA MAURIZIO RAFFAELE** con sede in via Macchioni n.10 - 04020 - MONTE SAN BIAGIO (LT) - tel 0771.551060 - fax 0771.552135 - C.F.:TRQMZR67B18D662E - P.I.: 01235490594, l'importo del 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 10%, a fronte della fattura n. 04 del 19/01/2011, presentata agli atti dell'Ente in data 21/01/2011 al ns. prot. n. 1313, della ditta stessa, dell'importo complessivo di €. 66.562,99 di cui €. 60.511,81 per lavori ed €.6.051,18 per Iva al 10%;

4. **DI LIQUIDARE (in acconto)** l'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 **€. 5.030,40** (giusta fatt. n.02 del 20/01/2011 che si allega alla presente );
5. **DI LIQUIDARE** 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 - art. 92, D.Lgs.163/2006, per l'intervento di che trattasi, l'importo complessivo di **€.494,00** (pari al 10% del fondo incentivante del 2%) così come di seguito:
- geom. Nicola LOFFARELLI (R.U.P.): €. 370,50;
  - sig.ra Elda LONGARINI (collaboratore amministrativo): €. 123,50;
6. **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 arch. Claudia ROMAGNA

www.AlboPrelettorionline.it

---



**TARQUINIA MAURIZIO RAFFAELE**  
**IMPRESA EDILE**

Via Macchioni, 10 - 04020 Monte San Biagio (LT)  
tel. 0771/551060 Fax 0771/552135 e-mail: tmrcer@libero.it  
P.IVA 01 235 490 594 C.F. TRQ MZR 67B18 D662E

25-01-2011

**FATTURA**

N°

**4**

DATA: 19 gennaio 2011

**COMUNE DI PRIVERNO**  
**ARRIVATO**  
**21 GEN. 2011**  
Prot. N. 1313  
Cat. \_\_\_\_\_ Clas. \_\_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_\_

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" II° SAL	€ 60.511,81	10%

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

DETTAGLIO IVA	ALIQUOTA	IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE
	10%	€ 60.511,81	€ 6.051,18	€ 66.562,99
	0%	€ -	IVA a esigibilità differita	
<b>TOTALE DOCUMENTO</b>				<b>€ 66.562,99</b>

PAGAMENTO: **BONIFICO BANCARIO SUL CONTO INTESTATO AL CREDITORE PRESSO:**

BANCA: BANCA POPOLARE DI FONDI

Agenzia: TERRACINA

C/C N°: 00284

ABI: 5296

CAB: 74160

CIN: E

IBAN: IT57E0529674160CC0210040284

PER ACCETTAZIONE

109/14

<b>Ing. Giovanni Costantini</b> Via Lungoliri Cavour, 12 03039 Sora (FR) P.IVA 02051420608		<b>FATTURA N° 02/2011</b> Data :20.01.2011	
Committente: Comune di Priverno Indirizzo: Piazza Giovanni XXIII 04015 - Priverno (LT) Cod.Fiscale: 8005330594 Partita IVA: 01308200599			
<b>PRESTAZIONI</b>		<b>ONORARIO</b>	
OGGETTO: Intervento di: "Messa in sicurezza della scuola Elementare e Materna Madonna del Calle"  Compensi in acconto per Direzione Lavori e Responsabile della Sicurezza		€ 4.800,00	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p><b>COMUNE DI PRIVERNO</b> ARRIVATO</p> <p>21 GEN. 2011</p> <p>Prot. N. <u>1312</u></p> <p>Cat. _____ Cls. _____ Fasc. _____</p> </div>			
<b>TOTALE</b>		(A) €	4.800,00
CASSA 48di (A)		(B) €	192,00
IMPONIBILE (A) + (B)		(C) €	4.992,00
IVA 20% di ( C )		(D) €	998,40
<b>TOTALE FATTURA</b>		€	5.990,40
<b>IMPONIBILE</b>	<b>IVA 20%</b>	<b>RITENUTA D'ACCONTO</b>	<b>TOTALE A PAGARE</b>
€ 4.992,00	€ 998,40	€ 960,00	€ 5.030,40

FATTURA 1510217

N.b.: Operazione con imposta ad 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 04470 000400274311

WWW.ALBOPRETORIONLINE.IT

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 **15/02/2011**;

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 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 SERVIZIO 3.1**  
**f.to arch. Claudia ROMAGNA**

---

**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, 04/02/2011

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, 04/02/2011

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

www.AlboPretorio.com  
1510271

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

31/01/2011

[www.AlboPretorionline.it](http://www.AlboPretorionline.it) 15/02/11