

**COPIA**

# 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. 011 dell' 08/02/2011	OGGETTO:	Lavori di manutenzione straordinaria strada denominata " Fontana Vecchia " presso centro raccolta RR.SS.UU. – APPROVAZIONE: 1° ed ultimo S.A.L. /Stato Finale - Relazione sul Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori. Liquidazione alla ditta PALAZZO Bitumi S.R.L.
----------------------------	----------	---

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.1

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

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 176 del 03/08/2010 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento denominato: "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA DEI RR.SS.UU. IN LOCALITA' "FONTANA VECCHIA" ED I PUNTI DI RACCOLTA (MICROISOLE) NEL TERRITORIO COMUNALE, dell'importo complessivo di € 60.000,00 predisposto dal Dipartimento 3, Servizio 3.1, consistente in: TAV. 1 cartografia e planimetria di intervento, TAV.2 – particolari costruttivi, Elab. A – computo metrico estimativo Elab.B - Elab. C – relazione tecnica generale e quadro economico;

**CONSIDERATO**, che tra gli interventi programmati, occorre procedere alla sistemazione della strada denominata "Fontana Vecchia", mediante: intervento di bonifica della fondazione stradale, ricarico con materiale inerti, debitamente costipato con idonei mezzi meccanici in modo da raggiungere il 98% della prova AASHO modificata oppure in Md pari a 800 Kg./cmq secondo norme C.R.N.; messa in opera di conglomerato bituminoso per strato di collegamento, ottenuto con graniglia di pietrischetti fino alla 4° categoria delle norme C.R.N.; messa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, ottenuto con pietrischetti silicei di 1° cat. Delle norme C.N.R.;

**VISTO** che con propria determinazione n.001 del 04/11/2010 sono stati approvati gli elaborati relativi al progetto esecutivo predisposti dal Responsabile del Servizio 3.1 arch. Claudia ROMAGNA: computo metrico estimativo, schema contratto d'appalto e quadro economico esecutivo appresso indicato:

<b>A - IMPORTO LAVORI</b>		
1	LAVORI A BASE D'ASTA	
1.A	LOTTO 1	€ 12.162,57
1.B	LOTTO 2	€ 0,00
1.C	LOTTO 3	€ 30.238,76
2		€ 42.401,33
3	di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.637,57
4	<b>sommano (A)</b>	<b>€ 42.401,33</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
1	Imprevisti compresa IVA	€ 2.820,59
2	lavori e forniture in economia	
2.A	- lavori in economia - lotto 2 (compresa IVA)	€ 2.500,00
2.B	- forniture in economia - lotto 2 (compresa IVA)	€ 2.000,00
2	Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinatore per la sicurezza, assistenza giornaliera, contabilità, certificato regolare esecuzione ecc.	€ 4.240,13
3	Incentivi ai sensi del comma 5 art. 92 del D.Lgs. 163/06	€ 848,03
4	I.V.A. su A %	10 € 4.240,13
5	Cassa di previdenza (C.N.P.A.I.A.) su, B2%	2 € 84,80
6	I.V.A. su B2+ B5	20 € 864,99
7	<b>sommano (B)</b>	<b>€ 17.598,67</b>
8	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO</b>	<b>€ 60.000,00</b>

**VISTO** inoltre, che con stessa determinazione n.001 del 04/11/2010 è stata affidata l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto alla ditta PALAZZO BITUMI S.r.l. con sede in Formia (LT) via Unità D'Italia snc, a seguito del ribasso offerto

del 12,00% sull'importo a base di gara al netto degli oneri sulla sicurezza e per un importo contrattuale di €.26.926,62, compreso gli oneri sulla sicurezza ed esclusa IVA al 10% e nominato l'arch. Claudia ROMAGNA, Responsabile del Servizio 3.1 quale Direttore dei lavori;

**VISTO** che l'importo complessivo dei lavori in oggetto richiamati trovano capienza all'interno del quadro economico sopra indicato ed è stato finanziato con fondi del bilancio comunale, tramite devoluzione di mutuo presso la Cassa DD.PP. S.p.A., pos. n.4525336/00 – codice CUP. I19D1000010004 per un importo di €.59.360,43;

**VISTO** il verbale di consegna dei lavori, sottoscritto dal Responsabile del Servizio 3.1 arch. Claudia ROMAGNA e la Ditta Palazzo Bitumi S.r.l. in data 04/11/2010;

**VISTO** il contratto d'appalto stipulato con ditta Palazzo Bitumi S.R.L. in data 21/01/2011, rep. 4546/11, in corso di registrazione;

**VISTA** la contabilità dello stato d'avanzamento dei lavori n.1 ed ultimo / Stato finale eseguiti a tutto il 15/11/2010 dell'importo totale di €.29.619,28 di cui €.26.926,62 per lavori ed €.2.692,66 per IVA al 10%, documentazione trasmessa dal Responsabile del Servizio 3.1 arch. Claudia ROMAGNA quale direttore dei Lavori, in data 15/11/2010 e consistente in: Certificato ultimazione dei lavori; 1° ed ultimo S.A.L. / Stato Finale; Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare esecuzione dei lavori; libretto delle misure, registro delle contabilità, sommario del registro di contabilità e certificazione avviso ad opponendum;

**VISTA** la fattura n.04 del 07/02/2011, presentata agli atti dell'Ente in data 08/02/2011 al ns. prot. n. 2465, della ditta Palazzo Bitumi S.r.l. con sede a Formia (LT) in via Unità D'Italia snc, tel – fax 0771/470185 – C.F. - P.I. 00273200592, dell'importo complessivo di €.29.619,28, di cui €.26.926,62 per lavori ed €.2.692,66 per IVA al 10%;

**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 €.600,00 (pari al 70% del fondo incentivante del 2%) così come di seguito:

INTERVENTO: completamento ISOLE ECOLOGICHE strada FONTANA VECCHIA - LOTTO 3				
A	importo dei lavori a base d'asta (compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)	€ 30.000,00		
B	totale fondo incentivante pari al 2% di A	€ 600,00		
ATTIVITA':			eseguite	da liquidare
Responsabile del procedimento	15%	€ 90,00	15%	€ 90,00
Incaricati del progetto:				
- Progettazione definitiva	30%	€ 180,00	30%	€ 180,00
Direzione dei lavori	15%	€ 90,00	15%	€ 90,00
Collaboratori:				
- Collaboratori tecnici	5%	€ 30,00	5%	€ 30,00
- Collaboratori amministrativi	5%	€ 30,00	5%	€ 30,00
Totale	100%	€ 600,00	70%	€ 420,00

**RILEVATO** che allo stato attuale, l'esecuzione delle opere relative all'intervento di che trattasi è al 100% delle lavorazioni eseguite e pertanto la suddivisione corretta risulta la seguente:

- arch. Claudia Romagna (tutte le fasi della progettazione preliminare e rup): €. 360,00;
- geom. Nicola LOFFARELLI (collaboratore tecnico): €. 30,00;
- sig.ra Elda LONGARINI (collaboratore amministrativo): €. 30,00;

**VISTI:** il D.Lgs. n.165/01 e ss.mm.ii.;  
lo statuto comunale;  
il regolamento di contabilità, il regolamento per la disciplina dei contratti e forniture;  
l'art.3, comma 5 e l'art.27, del D.Lgs. n.77 del 25/02/95 e l'art.183 del T.U.EE.LL.;  
la legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii.;  
la legge 15 maggio 1997, n.127 e ss.mm.ii.;  
in particolare l'art.107 D.L.gs.267/00;  
il D.P.R. n.554/99;  
il D.Lgs n.163/06;

**ATTESE** le proprie competenze

## DETERMINA

- CHE** le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. **DI APPROVARE**, la documentazione datata 15/11/2010 del Responsabile del Servizio 3.1 arch. Claudia ROMAGNA relativa al 1° ed Ultimo S.A.L / Stato Finale dei lavori in oggetto richiamati, consistente: Certificato ultimazione dei lavori; 1° ed ultimo S.A.L. / Stato Finale; libretto delle misure, registro delle contabilità, sommario del registro di contabilità e certificazione avviso ad opponendum;
3. **DI APPROVARE**, altresì, la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori, redatti dal Responsabile del Servizio 3.1 arch. Claudia ROMAGNA, quale Progettista e Direttori dei del 15/11/ 2010;
4. **DI LIQUIDARE** all'Impresa PALAZZO BITUMI S.r.l. con sede in Formia (LT) in via Unità D'Italia snc – tel e fax 0771/470185 – Part. IVA e Cod.Fisc. 00273200592, l'importo del 1° S.A.L./ Stato finale dei lavori, ammontante ad €26.926,62 a fronte della fattura n.04 del 07/02/2011 presentata agli atti dell'Ente in data 08/02/2011 al ns prot. n. 2165, della ditta stessa, dell'importo complessivo di **€29.619,28** di cui €26.926,62 per lavori ed €2.692,66 Iva al 10%;
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 **€420,00** (pari al 70,00% del fondo incentivante del 2%) così come di seguito:
- arch. Claudia Romagna (tutte le fasi della progettazione preliminare e RUP) € 360,00;
  - geom. Nicola LOFFARELLI (collaboratore tecnico): € 30,00;
  - sig.ra Elda LONGARINI (collaboratore amministrativo): € 30,00;
6. **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva dell'intervento risulta finanziata con fondi del bilancio comunale, tramite devoluzione di mutuo con la Cassa DD.PP. S.p.A., Pos. n.4525336/00 – Codice CUP I19D10000100004 per l'importo di €59.360,43, imputata al Cap. 2834/06 – Cod. Gest. 2110 - T.2 – F.12 - S.06 - I.01, riportata nel bilancio 2011 in corso di formazione - RR.PP.2010.

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 **03 MAR. 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 l'arch. Claudia ROMAGNA che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912235 - 36)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.1**  
**f.to arch. Claudia ROMAGNA**

# PALAZZO bitumi

S.r.l.

Sede: Via Unità d'Italia snc - 04029 Formia (LT)  
 Ann.: SS.Appia Km. 126,550 - 04024 GAETA (LT)  
 Tel. e Fax 0771470185  
 Stab.: SS.Appia Km.126,550 - 04024 GAETA (LT)  
 Tel. 0771470186  
 C.C.I.A.A. Latina n.55512 - Trib. (LT) n.5272  
 Part. IVA e Cod.FIS. 00273200592

COMUNE DI PRIVERNO  
ARRIVATO

08 FEB. 2011

Prot. N. 2165  
 Cat. \_\_\_\_\_ Clas. \_\_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_\_

SPETT.LE

COMUNE DI PRIVERNO  
PIAZZA GIOVANNI XXIII  
04015 PRIVERNO

LT

DOCUMENTO	NUMERO	DATA	PAGINA
FATTURA IVA SOEP	4 /	07/02/2011	1

COD. CLIENTE	ZONA	PARTITA IVA	APPOGGIO BANCARIO	AB	CAS
107.01287	0	1T01308200590			
PAGAMENTO				VALUTA	CAMBIO
7 BONIFICO BANCARIO				EUR	1.936,27
AGENTE				NOTE	

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	LM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO	IVA
27	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA DEI RR.SS. UU. IN LOCALITA' "FONTANA VECCHIA" ED I PUNTI RACCOLTA (MICROISOLE) NEL TERRITORIO COMUNALE. LOTTO 3: SISTEMAZIONE DELLA STRADA 1° TRAVERSA FONTANA VECCHIA.		1,00	26.926,62		26.926,62	10
	1° ED ULTIMO S.A.L.						
	ESIGIBILITA' DIFFERITA						
	COORDINATE BANCARIE CONTO CORRENTE DEDICATO BANCA: UNICREDIT S.P.A. IBAN: IT 11 0 02008 14715 000500013941						

NETTO MERCE	SCONTO	SPESE BOLLI	SPESE TRASPORTO	SPESE BANCA
26.926,62	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE VARE	QUAGGIO	VALORE PROVISIONE		
0,00	0,00	0,00		

ALIQ	SPOGHELI	IMPOSTE	SCADENZE	IMPORTI
10	26.926,62	2.692,66	07/02/2011	29.619,28
	26.926,62	2.692,66		

TOTALE FATTURA	
Pari a LIRE	29.619,28
	57.950,929
ACCONTO	
	0,00
ADDIZIONE	
	0,00
TOTALE A PAGARE	
	29.619,28

---

**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. 2834/06 in data odierna.

Priverno, 23/02/2011

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 2834/06 in data odierna.

Priverno, 23/02/2011

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

**E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**  
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.1**  
**arch. Claudia ROMAGNA**  
**Priverno 08 febbraio 2011**