



# 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. 24 del 24/02/2011	OGGETTO:	REALIZZAZIONE DI N° 144 LOCULI NEL NUOVO AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE: RIPARTO VII - RIQUADRO A - LOCULI 1 (fg N° 25 particella N° 57 parte) – APPROVAZIONE SAL N. 3 ED ULTIMO - LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 ED ULTIMO – DITTA “EDILMARICA S.r.l.”
-------------------------	----------	--

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.1

**VISTO** il provvedimento formale di incarico di Posizione Organizzativa, Decreti Sindacali del 02/11/2010, n. 19 e del 31/12/2010 n.22, con i quali veniva nominato l'arch. Claudia Romagna quale Responsabile del SERVIZIO 3.1 LL.PP.;

**VISTA** la deliberazione di G.C. n. 227 del 06 ottobre 2009 con la quale è stato approvato il progetto preliminare, redatto dal Servizio 3.1 “Progetto Tirocinio”, per la REALIZZAZIONE DI N. 144 LOCULI, RIPARTO VII - RIQUADRO A LOCULI 1, nel cimitero Comunale con previsione di spesa complessiva di € 200.000,00;

**VISTA** la deliberazione di G.C N° 70 del 08/04/2010 con la quale è stato approvato, per le opere di cui sopra, il progetto definitivo – Esecutivo sempre per l'importo complessivo di € 200.000,00, predisposta dal Servizio 3.1;

**CONSIDERATO** che la spesa complessiva citata è stata impegnata sul cap. 200/24 Titolo 2 Funzione 10 Servizio 5 Intervento 1 Codice Gestionale 2117 del bilancio 2009 riportato in conto RR.PP. Bilancio 2011 in corso di formazione;

**VISTA** la determinazione, del Responsabile Dipartimento 3 Tecnico n. 06 del 11/03/2010 con la quale è stato incaricato l'arch. Camillo DE NARDIS, dipendente dell'Ente, quale Responsabile unico del Procedimento e Direttore dei lavori dell'intervento in oggetto;

**CONSIDERATO** che ai sensi e per gli effetti del comma 7 bis art. 122 del D.Lgs. n.163 del 12/04/2006 si può attivare la procedura per l'affidamento ai sensi dell'art. 57 comma 6 del predetto Decreto, per cui i lavori in oggetto possono essere affidati a cura del Responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza mediante la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, con l'invito rivolto a cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero;

**VISTA** la determinazione del Responsabile del Dipartimento 3° Tecnico n° 21 del 08/04/2010 con la quale è stato approvato: l'elenco degli operatori economici da invitare alla gara informale come sopra indicata, lo schema di lettera di invito ed i modelli A,B,C,D;

**VISTO** il verbale di gara, tenutosi il giorno 30/04/2010, dal quale risulta aggiudicataria la ditta “EDILMARICA S.r.l.” – con sede in via Ferrovia s.n.c., 04020 Santi Cosma e Damiano (Latina) – che ha offerto un ribasso del 13,227% per l'importo netto di € 114.310,23 e per un importo contrattuale dei lavori pari ad € 121.310,23 (€114.310,23+ € 7.000,00) compresi oneri della sicurezza non soggetti al ribasso;

**VISTA** la determinazione del responsabile del Dipartimento 3° Tecnico n. 29 del 04/05/2010 con la quale è stato approvato il verbale di gara citato;

**VISTO** il contratto d'appalto stipulato con la ditta “EDILMARICA S.r.l.” in data 07/07/2010 rep. n. 4527/2010 registrato a Latina in data 15/07/2010 al n.465;

**VISTA** la determinazione del Responsabile del Dipartimento 3 Tecnico n. 64 del 25/08/2010 con la quale è stato liquidato a favore della ditta interessata il S.A.L. n. 1 per la somma di € 70.951,43 al netto delle ritenute di legge e compresa IVA del 10%;

**VISTA** la determinazione del Responsabile del Dipartimento 3 Tecnico n. 94 del 21/10/2010 con la quale è stato approvato il 2° S.A.L. e liquidato a favore della ditta interessata il Certificato di pagamento n.2 per la somma complessiva di € 56.163,06 al netto delle ritenute di legge e compresa IVA del 10%;

**VISTO** il verbale di sospensione dei lavori sottoscritto in data 12/10/2010, in attesa dell'approvazione della perizia di variante senza aumento di spesa;

**VISTA** la deliberazione di G.C. n.02 del 04/01/2011, con la quale è stata approvata la citata perizia di variante di assestamento finale, sempre dell'importo complessivo di €.200.000,00, con l'importo netto aggiuntivo di €.27.716,09, al netto del ribasso d'asta del 13,227% e con proroga di n.60 giorni per il completamento dei lavori;

**VISTO** l'atto di sottomissione stipulato con la ditta "EDILMARICA S.R.L." in data 21/01/2011 Rep. N.4547 in corso di registrazione;

**VISTO** verbale di ripresa dei lavori sottoscritto in data 24/01/2011;

**VISTO** il Certificato di Ultimazione dei Lavori sottoscritto in data 16/02/2011;

**VISTA** la contabilità dello SAL n. 3 ed ultimo, lavori eseguiti a tutto il 16/02/2011 nonché il relativo Certificato di pagamento n. 3 ed ultimo del 16/02/2011, dell'importo totale di € 35.969,55, di cui € 32.699,59 per lavori (netti delle ritenute di legge) e € 3.269,96 per IVA al 10%, documentazione consistente in: libretto delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, SAL n. 3 ed ultimo e Certificato di pagamento n. 3 ed ultimo, il tutto come predisposto dalla Direzione dei lavori;

**VISTA** la fattura n.2 del 16/02/2011, presentata agli atti dell'Ente in data 22/02/2011 al ns. prot. n.3004 della ditta "EDILMARICA S.R.L.", con sede in SS.Cosma e Damiano in via Ferrovia snc, tel. n.0771/208228, fax n.0771/674039 P.IVA e C.F. n.02450600594, dell'importo complessivo compreso IVA 10% di €.35.969,55;

**CONSIDERATO** che è necessario provvedere all'approvazione del succitato 3° ed ultimo SAL eseguito a tutto il 16/02/2011 e liquidare il 3° ed ultimo Certificato di pagamento del 16/02/2011;

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

**VISTO** il D. lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. – Codice dei Contratti pubblici;

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

**VISTO** il Regolamento Comunale dei Contratti approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 28/2005 così come aggiornato e modificato dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 244/2009;

**VISTI** 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. 109/94 e ss.mm.ii., il D.Lgs. 163/06 ed il Regolamento di Attuazione D.P.R. 554/99 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il bilancio relativo all'anno in corso;

**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. **APPROVARE** la contabilità relativa al S.A.L. n. 3 ed ultimo eseguiti a tutto il 16/02/2011, nonché il relativo Certificato di pagamento n. 3 ed ultimo del 16/02/2011 (allegato al presente atto), dell'importo complessivo di €.35.969,55, di cui €.32.699,59 per lavori ed €.3.269,96 per IVA al 10%, documentazione consistente: libretto delle misure, registro di contabilità, sommario del registro contabilità, SAL n.3 ed ultimo e certificato di pagamento n.3 ed ultimo il tutto come predisposto dal D.LL. nonché R.U.P., arch. Camillo DE NARDIS;
3. **DI LIQUIDARE**, all'impresa "EDILMARICA S.R.L.", il Certificato di pagamento n. 3 ed ultimo del 16/02/2011 ammontante a complessivi €. 35.969,55, di cui €.32.699,59 per lavori ed €. 3.269,96 per I.V.A. al 10%, che si allega alla presente, a fronte della fattura n.2 del 16/02/2011 che si allega al presente provvedimento;
4. **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva dell'intervento è stata impegnata sul Cap. 0200/24 Tit.2, Funz. 10 Serv.5, Intrv. 1, Cod. gestionale n. 2117 – bilancio anno 2009 riportato in conto RRPP. bilancio 2011 in corso di formazione.

### **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**f.to arch. Camillo DE NARDIS**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.1**

**f.to arch. Claudia ROMAGNA**

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 **04 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. Camillo DE NARDIS e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912241).

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.1**

**f.to arch. Claudia ROMAGNA**

**Comune di PRIVERNO**  
Provincia di Latina

**OGGETTO:** Realizzazione di n°144 loculi nel nuovo cimitero comunale zona interessata : RIPARTO VI  
RIQUADRO A - LOCULI 1

**COMMITTENTE:** Comune di Priverno

**IMPRESA:** EdilMarica srl - SS.Cosma e Damiano (LT)

**CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3** ED 027/10  
**PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 3 DI euro 32'699,59**

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	29/07/2010	64'501,30
2	11/10/2010	51'057,33
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
<b>TOTALE</b>		<b>115'558,63</b>
anticipazione		0,00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 07/07/2010 repertorio n. 4527 registrato a n. 15.07.2010 al n. 465  
quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori,  
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è  
quello in seguito riportato:  
VISTO: L'ATTO DI SOTTOMISSIONE IN DATA 20/01/2011 REP. N°4542  
IN CORSO DI REGISTRAZIONE;

Lavori e somministrazioni	149'003,24
<b>SOMMANO importi soggetti a ritenute euro</b>	<b>149'003,24</b>
<b>IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE</b>	
<b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro</b>	<b>0,00</b>
<b>DETRAZIONI</b>	
Ritenuta per infortuni 0,5%	745,02
Ammontare dei certificati precedenti euro	115'558,63
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>	<b>116'303,65</b>
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro</b>	<b>32'699,59</b>
per I.V.A. al 10%	3'269,96
<b>TOTALE GENERALE euro</b>	<b>35'969,55</b>

**CERTIFICA**

**ASSICURAZIONE OPERAI**

L'impresa ha assicurato gli operai con  
Polizza continuativa presso l'INAIL di Latina  
n°18342514

Arch. Camillo DE NARDIS - RUP

CHE ai termini dell'articolo 68 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa  
la rata di euro 32'699,59 oltre IVA, se dovuta, come per legge.  
Diconsi: (euro trentaduemilaseicentonovantanove/59).

Priverno, 16 FEB. 2011

Il Responsabile del  
Procedimento  
Arch. Camillo DE NARDIS -  
RUP





**EDILMARICA S.R.L.**

SIMAR APPALTI

FAK:0771681568

22 Feb 2011 12:00

P002/002

**EDILMARICA S.r.l.**

Via Ferraria snc  
04020 SS.Cosma e Damiano (LT)  
P.IVA e C.F. 02450000594  
Telefono 0771-205228 Fax 0771-674039  
E-mail: edilmarica@gmail.com

SPETT.LE

**COMUNE DI PRIVERNO**  
Piazza Giovanni XXIII  
04015 PRIVERNO (LT)

VARIAZIONE DESTINAZIONE

**COMUNE DI PRIVERNO**  
Piazza Giovanni XXIII  
04015 PRIVERNO (LT)

TIPO DOCUMENTO

**FATTURA VENDITE UNICREDIT**

ODD.CLI	P.IVA	N.DOC.	DATA.DOC.	PAG.
00100	01306200599	2	16/02/11	1

CONDIZIONE PAGAMENTO

D31F - Accredito su conto corrente

BANCA D'APPOGGIO

UNICREDIT BANCA Iban IT4850200873962000400510688

TELEFONO

AGENTE

ANNOTAZIONI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTI	PREZZO TOTALE	IVA
SAL.3	Realizzazione di n. 144 loculi nel nuovo cimitero comunale						10
	Zona interessata: riparto VII						10
	Stato Avanzamento Lavori n°3						10
		E	1,00	32.699,59	0	32.699,59	10

**COMUNE DI PRIVERNO**  
ARRIVATO

22 FEB. 2011

Prot. N. 3004

Cat. \_\_\_\_ Cls. \_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_

TRASPORTO A CURA DEL

CAUSALE TRASPORTO

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

DATA DEL TRASPORTO

PORTO

PESO LORDO

PESO NETTO

VOLUME

COLLI

DESCRIZIONE VETTORE

FIRMA VETTORE

TOTALE MERCE

SCONTI

IMPORTO SCONTI

TOTALE NETTO

SPESE TRASPORTO

SPESE IMBALLO

SPESE VARIE

IVA

100

IMPOSTA

32.699,59

IMPOSTA

3.269,96

AGENDA CODICI

TOTALE IMPOSTE

32.699,59

TOTALE IVA

3.269,96

TOTALE ESENTE

SPESE ART. 15

ACCONTO

ABBONCO

TOTALE FATTURA

35.969,55

PAGAMENTI

del 16/02/2011

LEVR 35.969,55

OMAGGIO

NETTO A PAGARE

35.969,55

LIT 35969,55

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 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.0200/24 Tit.2, Funz.10, Serv.5, Intrv.1, Cod. gestionale n. 2117 bilancio anno 2009 riportato in conto RRPP. bilancio 2011 (in corso di formazione) in data odierna.

Priverno, 02/03/2011

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 0200/24 in data odierna.

Priverno, 02/03/2011

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

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

**24 febbraio 2011**

www.Albopretorionline.it