



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.033 del 21/03/2011	OGGETTO:	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I PUNTI DI RACCOLTA (MICROISOLE) NEL TERRITORIO COMUNALE. LOTTO 1 LIQUIDAZIONE DI SPESA
-------------------------	----------	--

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;

CONSIDERATO che a seguito di sopralluoghi effettuati da personale del Dipartimento 3 - Tecnico volti alla manutenzione e valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale, si rendono necessari degli interventi di sistemazione in varie zone del centro abitato mediante l'adeguamento normativo del centro di raccolta dei RR.SS.UU. in località "Fontana Vecchia", la sistemazione della strada 1° traversa Fontana Vecchia e l'inserimento di elementi di arredo urbano al fine di riqualificare e mettere in sicurezza le aree delle micro-isole ecologiche sparse nel territorio comunale;

CONSIDERATO che la realizzazione delle opere in oggetto è finalizzata a riqualificare ed a migliorare la fruizione del territorio e dei servizi comunali, con degli interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione che riguardano prevalentemente alcune aree del territorio comunale;

VISTI gli elaborati tecnici predisposti dall'U.T.C., Servizio 3.1, e relativi alla progettazione definitiva dell'intervento in oggetto consistente in: TAV. 1 cartografia e planimetria di intervento, TAV.2 - particolari costruttivi, Elab. A - computo metrico estimativo Elab.B - quadro economico, Elab. C - relazione tecnica generale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.176 del 03/08/2010 di approvazione del progetto dei lavori in argomento dell'importo complessivo di €60.000,00;

VISTA la nota prot.int.n.1815 del 23/09/2010 con cui il Responsabile del Dipartimento 2 del Comune di Priverno trasmetteva l'autorizzazione prot.n.88277/2010 per il diverso utilizzo del prestito pos.n.4525336/00 rilasciata dalla Cassa DD.PP.S.p.A. - codice CUP. I19D10000100004 per un importo di €59.360,43;

VISTO il computo metrico estimativo esecutivo allegato alla presente ed il seguente quadro economico esecutivo:

A - IMPORTO LAVORI		
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	sommano (A)	€ 42.401,33
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
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	sommano (B)	€ 17.598,67
8	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	€ 60.000,00

CONSIDERATO che si ritiene opportuno e necessario provvedere all'affidamento dei lavori relativi al **lotto 1** del progetto di cui sopra per l'importo complessivo di **€12.162,57 esclusa IVA al 10%**;

VISTA la Determinazione n.20 del 15/02/2011 avente ad oggetto: *lavori di manutenzione straordinaria presso i punti di raccolta (microisole) nel territorio comunale. lotto 1- affidamento lavori - impegno di spesa* con cui si affidavano i lavori in argomento alla ditta AN Costruzioni srl con sede legale in Amaseno (FR), 03021, via Indipendenza n.15, avente P.IVA e cod.fisc.:02674440603, in base al preventivo di spesa dell'importo complessivo di €11.400,00 compresi oneri della sicurezza oltre IVA;

ACCERTATO che la ditta AN Costruzioni srl ha effettuato i lavori in oggetto e vista la fattura n.1 del 04/03/2011 presentata agli atti dell'Ente in data 10/03/2011 al ns.prot. n.3892 dell'importo imponibile di €11.400,00 per un importo lordo di €12.540,00 comprensivo di IVA che si allega al presente;

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 1				
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':			e eseguite	da liquidare
Responsabile del procedimento	15%	€ 90,00	15%	€ 34,20
Incaricati del progetto:				
- Progettazione definitiva	30%	€ 180,00	30%	€ 68,40
Direzione dei lavori	15%	€ 90,00	15%	€ 34,20
Collaboratori:				
- Collaboratori tecnici	5%	€ 30,00	5%	€ 11,40
- Collaboratori amministrativi	5%	€ 30,00	5%	€ 11,40
Totale		100% € 600,00	70%	€ 159,60

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): € 136,80;
- geom. Nicola LOFFARELLI (collaboratore tecnico): € 11,40;
- sig.ra Elda LONGARINI (collaboratore amministrativo): € 11,40;

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 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 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;

VISTO il bilancio relativo all'anno in corso;

ATTESE le proprie competenze,

DETERMINA

- CHE** le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- DI LIQUIDARE** la somma complessiva lorda di **€12.540,00** di cui €1.140,00 per IVA al 10% a favore della ditta **AN Costruzioni srl** con sede in Amaseno (FR), 03021, via Indipendenza n.15, avente P.IVA e cod.fisc.:02674440603, per i lavori relativi al lotto 1 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**, a fronte della fattura n.1 del 04/03/2011 presentata agli atti dell'Ente in data 10/03/2011 al prot. n.3892 che si allega al presente;

3. **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 **€.159,60** (pari al 70,00% del fondo incentivante del 2%) così come di seguito:
- arch. Claudia Romagna (tutte le fasi della progettazione preliminare e RUP): € 136.80;
 - geom. Nicola LOFFARELLI (collaboratore tecnico): € 11,40;
 - sig.ra Elda LONGARINI (collaboratore amministrativo): € 11,40;
4. **DI DARE ATTO** che l'importo complessivo dell'intervento è coperto con mutuo con Cassa DD.PP. S.p.A pos.n.4525336/00 – codice CUP. I19D10000100004 - CIG: 0186882BE4 al capitolo 2834/06 T.02 F.12 S.06 I.01 Bilancio 2011 approvato – RR.PP. 2010 - cod.gest.2110.

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 **03/05/2011**;

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 e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912235/6).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.1

f.to arch. Claudia ROMAGNA

www.AlboPretorioonline.it



Sede Legale Via Indipendenza, 15 - 03021 AMASENO (FR)
Sede operativa Via Capocroce, 19 - 04022 Fondi (LT)
P.IVA e Codice Fiscale 02674440603
Tel. +39 0771 531609 Fax +39 0771 531450
REA FR-169495
IBAN IT 17 E 07017 73970 000 000 044 176

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
10 MAR. 2011
Prot. N. 3892
Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____

307111

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
09 MAR. 2011
Prot. N. AR 111
Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____

Spett.le
COMUNE DI PRIVERNO
Piazza Giovanni XXIII
04015 PRIVERNO (LT)
C.f. 80005330594
P.I.v.a. IT01308200599

FATTURA N° 1 del 04 MARZO 2011

RIF. Vs. DETERMINAZIONE DIPARTIMENTO 3 - TECNICO N° 020 DEL 15/02/2011
Avente ad oggetto:
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I PUNTI DI RACCOLTA
(MICROISOLE) NEL TERRITORIO COMUNALE. LOTTO 1 AFFIDAMENTO LAVORI -
IMPEGNO DI SPESA.

Lavori a corpo di manutenzione straordinaria presso il centro di raccolta dei RR. SS. UU. in località "FONTANA VECCHIA" ed i punti di raccolta (microisole) nel territorio Comunale di Priverno (LT).

QUANTITA'
N° 1

IMPONIBILE
€ 11 400,00

TOTALE IMPONIBILE € 11 400,00

I.V.A. 10% su imponibile € 1 140,00
=====

TOTALE FATTURA € 12 540,00

L 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 T.02 F.12 S.06 I.01 Bilancio 2011 approvato – RR.PP. 2010 - cod.gest.2110 - codice CUP. I19D10000100004 - CIG: 0186882BE4.

in data odierna.

Priverno, 11/04/2011

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. 2834/06 in data odierna.

Priverno, 11/04/2011

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, 21/03/2011