



COMUNE DI PRIVERNO

Città d'Arte e Medaglia d'argento al merito civile

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DIPARTIMENTO 3 - TECNICO

n. 33 del 18/06/2014	OGGETTO:	REALIZZAZIONE DI N.148 LOCULI NEL NUOVO AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE: RIPARTO VII - RIQUADRO A - LOCULI 2, 3, 4 e 5 (fg. N. 25 particella n. 57 parte) - APPROVAZIONE SAL N. 3 - LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 - LIQUIDAZIONE TOTALE FATTURA - DITTA "EDILMARICA s.r.l." CIG: 4510044E08.
-------------------------	----------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.1

VISTO il provvedimento formale di incarico di Posizione Organizzativa, Decreto Sindacale del 04/03/2014 n. 7 con cui veniva nominato l'arch. Claudia ROMAGNA quale Responsabile del Servizio 3.1;

VISTO che il Comune di Priverno intende eseguire una serie di interventi inseriti nel "Programma triennale delle OO.PP. 2012-2014" finalizzati alla messa in sicurezza, manutenzione, sistemazione e adeguamento degli immobili di proprietà comunale mediante il ricorso all'assunzione e/o devoluzione di mutui della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;

VISTA la Determinazione del responsabile del Dipartimento 2 - Finanziario - Servizio Patrimonio, del 17/05/2012, n.202 con cui si affida, tra l'altro, l'incarico di progettazione all'arch. Angelo MINGARELLI;

VISTA la Determinazione del responsabile del Dipartimento 2 - Finanziario - Servizio Patrimonio, del 01/08/2012, n.247 avente ad oggetto: "Servizio cimiteriale - progetto definitivo esecutivo per la realizzazione di 148 loculi. Modifica integrazione determinazione n.202/2011";

VISTO il **progetto definitivo-esecutivo** predisposto dal professionista tecnico all'uopo incaricato, acquisito agli atti dell'Ente in data 06/06/2012 al prot.n.10756, relativo alle opere di cui sopra per un importo complessivo stimato in **€200.000,00**;

VISTA la **Deliberazione di Giunta Comunale n.135 del 12/06/2012** avente ad oggetto: **Servizio patrimonio - cimitero - approvazione progetto definitivo esecutivo realizzazione di n.148 loculi**"; Importo complessivo dell'intervento: **€200.000,00**;

CONSIDERATO che la spesa complessiva citata è stata impegnata sul Cap. 200/24 titolo 2 funzione 10 servizio 5 intervento 1 cod. gestionale 2117 bilancio 2012 riportato in conto RRPP bilancio 2013;

VISTA la determinazione del Responsabile Dipartimento 3 Tecnico n. 155 del 20/09/2012 con la quale è stato incaricato l'arch. Camillo DE NARDIS, dipendente dell'Ente, quale responsabile unico del procedimento dell'intervento in oggetto;

VISTA la determinazione del Responsabile del Dipartimento 3 - Tecnico n. 205 del 20/11/2012 con la quale viene affidato l'incarico di coordinamento della sicurezza in esecuzione, la direzione e la contabilità dei lavori all'Arch. Angelo MINGARELLI;

VISTA la Determinazione del responsabile del Dipartimento 3 - Tecnico n.132 del 21/08/2012 avente ad oggetto: **LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N.148 LOCULI - RIPARTO VII - RIQUADRO A - LOCULI 2, 3, 4 e 5 - CIMITERO PRIVERNO**. Importo Complessivo Intervento: €200.000,00. Indizione e approvazione bando/lettera invito - cottimo fiduciario per esecuzione lavori. Approvazione elenco ditte;

RILEVATO che l'importo dei lavori a base d'asta dell'intervento in argomento è pari ad **€142.802,31** di cui l'importo per lavori di **€137.090,22** soggetto a ribasso d'asta e l'importo di **€5.712,09** per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

CONSIDERATO che ai sensi e per gli effetti del comma 8 art.125 del D.Lgs.n.163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii. si è attivata la procedura per lavori in economia, in quanto trattasi di interventi di manutenzione di opere o impianti il cui valore dei lavori a base d'asta è inferiore ad €200.000,00 per cui gli stessi possono essere affidati mediante cottimo fiduciario, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato;

CONSIDERATO che con lettere del **27/08/2012** sono state invitate le seguenti ditte a presentare l'offerta:

1	ERTA - S.R.L.	VIA GIACOMO MATTEOTTI 39 - SAN CESAREO (RM) - 00030
2	EDILMEC S.R.L.	VIA GARIBALDI 105 - CASTELFORTE (LT) - 04021
3	CATENACCI TECNO - IMPIANTI S.R.L.	VIALE GUGLIELMO MARCONI 4 L'AQUILA (AQ) - 67100
4	EDILMARICA S.R.L.	VIA FERROVIA SNC - SANTI COSMA E DAMIANO (LT) - 04020
5	EDILNOVA S.R.L.	VIA SAN FRANCESCO 130 - LATINA (LT) - 04100

RILEVATO che entro la data stabilita nella lettera di invito, 17/09/2012 ore 12.00, sono pervenuti i seguenti plichi:

- 1) EDILMARICA S.R.L. arrivata il 17/09/2012 prot. n.16557;

VISTO il Verbale di gara ufficiosa del **20/09/2012** che si rimette in allegato alla presente determinazione, da cui risulta aggiudicataria l'impresa **EDILMARICA S.R.L.**, con sede in **VIA FERROVIA SNC - SANTI COSMA E DAMIANO (LT) - 04020**, p.IVA: **0245060094** che ha prodotto il ribasso del **4,517%** sull'importo dei lavori a base di appalto, per l'importo netto ribassato di **€130.897,85**. L'importo contrattuale dei lavori è pari ad **€136.609,94** (**€130.897,85**+ oneri della sicurezza non soggetti al ribasso **€5.712,09**);

VISTA la determinazione del Dipartimento 3 – Tecnico del 20/09/2012, n. 155 avente ad oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N.148 LOCULI - RIPARTO VII - RIQUADRO A - LOCULI 2, 3, 4 e 5 - CIMITERO PRIVERNO. Importo Complessivo Intervento: €200.000,00. Approvazione verbale gara ufficiosa. Aggiudicazione provvisoria;

VISTA la determinazione, del Responsabile del Dipartimento 3 – tecnico, n. 221 del 29/11/2012 con la quale è stata dichiarata l'aggiudicazione definitiva della gara di cui sopra alla ditta sopracitata;

VISTO il contratto d'appalto stipulato con la ditta "EDILMARICA s.r.l." in data 18/12/2012 Rep. N. 4614/12 e registrata a Latina il 04/01/2013 serie 1 n. 1/2

VISTA la determinazione, del responsabile del Dipartimento 3° - Tecnico, n°22 del 05/03/2013 con la quale è stato approvato il S.A.L. n°1 ed è stato liquidato il certificato di pagamento n°1 per i lavori in oggetto;

VISTA la determinazione, del responsabile del Dipartimento 3° - Tecnico, n° 145 del 26/09/2013 con la quale è stato approvato il S.A.L. n. 2 ed è stato liquidato il certificato di pagamento n. 2 per i lavori in oggetto;

VISTA la contabilità del SAL n. 3, eseguita a tutto il 24/12/2013, composta da: libretto delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, SAL n. 3, tutto predisposto dalla Direzione Lavori;

VISTO il Certificato di pagamento n. 3 del 24/12/2013, predisposto dal R.U.P., dell'importo totale di € 44.414,03, di cui € 40.376,39 per lavori e € 4.037,64 per I.V.A. al 10%;

VISTA la fattura n.18 del 24/12/2013, presentata agli atti dell'Ente in data 17/06/2014 al ns. prot. n. 8539 dalla ditta "EDILMARICA S.R.L.", con sede in SS Cosma e Damiano, Via Ferrovia snc, tel. n. 0771/208228, fax 0771/674039, P. IVA. e C.F. n. 02450600594, dell'importo complessivo compreso IVA al 10% di € 44.414,03;

CONSIDERATO che è necessario provvedere all'approvazione del succitato 3° stato d'Avanzamento lavori eseguiti a tutto il 24/12/2013 e liquidare il 3° Certificato di pagamento del 24/12/2013;

ACCERTATA la regolarità della fattura e ritenuto dover dar corso alla liquidazione dell'importo ad essa relativo, onde consentire il pagamento della eseguita prestazione;

SU proposta del Responsabile Unico del procedimento Arch. Camillo DE NARDIS;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241, ss.mm.ii.

VISTO il Decreto Legislativo 12/04/2006, n.163- 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 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 allo Stato di Avanzamento dei lavori n.3 eseguiti a tutto il 24/12/2013, nonché il relativo Certificato di pagamento n.3 del 24/12/2013 (allegato al presente atto), dell'importo complessivo di € 44.414,03 di cui € 40.376,39 per lavori ed € 4.037,64 per Iva al 10%, documentazione consistente in: libretto delle misure, registro delle contabilità, sommario del registro di contabilità, stato di avanzamento n. 3, come predisposto dal Direttore arch. Angelo MINGARELLI e di approvare il Certificato di pagamento n. 3, come predisposto dal R.U.P. arch. Camillo DE NARDIS;
3. **LIQUIDARE** all'Impresa "EDILMARICA S.R.L.", IL Certificato di pagamento n. 3 del 24/12/2013, ammontante a complessivi € 44.414,03, a fronte della fattura n. 18 del 24/12/2013 presentata agli atti dell'Ente in data 17/06/2014 al ns. prot. n. 8539 che si allega alla presente,
4. **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva dell'intervento è stata impegnata sul cap. 200/24 Titolo 2 funzione 10 servizio 5 intervento 1 cod. gestionale n. 2117 bilancio anno 2012 riportato in conto RRPP bilancio 2014, in corso di formazione.

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

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 (0773/912235).

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
f.to arch. Camillo DE NARDIS

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3
f.to arch. Claudia ROMAGNA

Comune di Priverno

Provincia di Latina

OGGETTO: Realizzazione di n°148 loculi nel cimitero comunale : Riparto VII - Riquadro A - LOCULI 2,3,4,5

COMMITTENTE: Comune di Priverno

IMPRESA: EDILMARICA Srl

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 3 DI euro 40'376,39

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	21/02/2013	41'498,51
2	05/07/2013	46'604,02
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		
TOTALE		88'102,53
anticipazione		0,00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 18/02/2012 repertorio n. 4614 registrato a in data 04/01/2013 al n. con il 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:

Lavori e somministrazioni

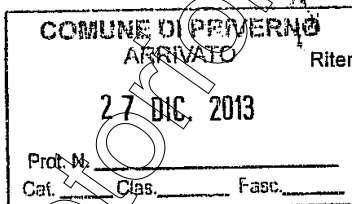
129'124,54

SOMMANO importi soggetti a ritenute euro
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE

129'124,54

SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro

0,00



Ritenuta per infortuni 0,5%

DETRAZIONI

645,62

Ammontare dei certificati precedenti euro

88'102,53

SOMMANO LE DETRAZIONI euro

88'748,15

CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro

40'376,39

per I.V.A. al 10%

4'037,64

TOTALE GENERALE euro

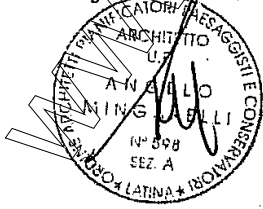
44'414,03

CERTIFICA

ASSICURAZIONE OPERAI

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

Il Direttore dei Lavori
Arch. Angelo MINCARIELLI



CHE ai termini dell'articolo ____ del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 40'376,39 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro quarantamilatrecentosettantasei/39).

Priverno, 24/12/2013



Il Responsabile del
Procedimento
Arch. Camillo DE NARDIS

[Firma]

EDILMARICA S.R.L.

EDILMARICA S.r.l.

Via Ferrovia snc
04020 SS.Cosma e Damiano (LT)
P.IVA e C.F. 02450600594
Telefono 0771-208228 Fax 0771-674039
E-mail: edilmatica@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

FAT.VEN. UNICREDIT I.V.A. diff

COD. CLI.	P.IVA	N.DOC.	DATA DOC.	PAG.
00100	01308200599	18	24/12/13	1

CONDIZIONI PAGAMENTO

D31F - Accredito su conto corrente

BANCA D'APPOGGIO

UNICREDIT BANCA Iban IT48S0200873982000400510688

TELEFONO

AGENTE

ANNOTAZIONI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTI	PREZZO TOTALE	IVA
SAL.3	Lavori di realizzazione di n. 148 loculi nel cimitero comunale: Riparto VII - Riquadro A - Loculi 2,3,4,5 Stato Avanzamento Lavori n°3	E	1,00	40.376,39	0	40.376,39	10

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
17 GIU. 2014
8539
Prot. N. _____
Cat. _____ Clas. _____ 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 SCONTO		TOTALE NETTO		SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
40.376,39						40.376,39				
IVA 10D	IMPONIBILE		IMPOSTA		AGENDA CODICI					
	40.376,39		4.037,64							
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA		TOTALE ESENTE		SPESE ART. 15		ACCONTO	ABBUONO	TOTALE FATTURA
40.376,39		4.037,64								44.414,03
PAGAMENTI								OMAGGIO		NETTO A PAGARE
										44.414,03
										LIT 44414,03
						FIRMA CONDUCENTE		FIRMA DESTINATARIO		

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 200/24 Titolo 2 funzione 10 servizio 5 intervento 1 cod. gestionale n. 2117 bilancio anno 2012 riportato in conto RRPP bilancio 2014 in corso di formazione, in data odierna.

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 n. 200/24 in data odierna.

Priverno, **29/07/2014**

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
f.to Dott. Eugenio Maria Giovanni DE ROSE

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.1

arch. Claudia ROMAGNA

Priverno, 18/06/2014