



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. 89 del 03/07/2012	OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE COMUNALI: VIA OSPIZIO, VIA MAJO, VIA SAN GIORGIO, VIA MADONNA DEL CALLE. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE CONTO FINALE DITTA OR.FA.RO.
-------------------------	--

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3

VISTO il provvedimento formale di incarico di Posizione Organizzativa, Decreto Sindacale del 26/10/2011 n.14 con cui veniva nominato l'arch. Gianfranco CAUTILLI quale Responsabile del Dipartimento 3 - Tecnico;

VISTO il progetto definitivo-esecutivo predisposto dal Responsabile del Dipartimento 3 - Tecnico, arch. Gianfranco Cautilli, relativo alle opere di cui sopra per un importo complessivo stimato in €55.327,46;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.235 del 13/12/2011 avente ad oggetto: "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria strade comunali: via Ospizio, via Majo, via San Giorgio e via Madonna del Calle. Approvazione progetto esecutivo";

VISTA la Determinazione del responsabile del Dipartimento 3 - Tecnico del 15/12/2011 n.76 avente ad oggetto: lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria strade comunali: via Ospizio, via Majo, via San Giorgio, via Madonna del Calle. Invito a gara ufficiosa per esecuzione dei lavori; Importo complessivo dei lavori: €49.372,73 di cui: €46.904,09 per lavori a base d'asta ed €2.468,64 relativi ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO il Verbale di gara ufficiosa del 10 gennaio 2012 che si rimette in allegato alla presente determinazione, da cui risulta aggiudicataria l'impresa OR.FA.RO. S.r.l., con sede a Priverno (LT), S.R. Carpinetana Km.41, p.IVA: 01521530590 che ha prodotto il ribasso del 13,85% sull'importo dei lavori a base di appalto, per l'importo netto di €40.407,87, più gli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso €2.468,64, per l'importo contrattuale dei lavori pari €42.876,51, escluso IVA;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio 3.1 del 19/01/2012, n.4 avente ad oggetto: "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE COMUNALI: VIA OSPIZIO, VIA MAJO, VIA SAN GIORGIO, VIA MADONNA DEL CALLE. Approvazione verbale gara ufficiosa. Aggiudicazione provvisoria";

VISTA la Determinazione del 07/02/2012, n.10 con cui si aggiudica definitivamente l'appalto alla prefata impresa OR.FA.RO. S.r.l., avendo constatato la regolarità dell'espletamento della gara, ai sensi del vigente regolamento dei contratti;

VISTO il contratto d'appalto stipulato con ditta OR.FA.RO.srl in data 28/02/2012 rep. 4578/2012, in fase di registrazione;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Dipartimento 3 del 29/05/2012, n.72 con cui si approva la perizia di variante suppletiva e di assestamento senza aumento di spesa, redatta dal D.LL., arch. Gianfranco Cautilli, in data 3 maggio 2012, presentata ai sensi del primo periodo, comma 3, art.132 del D.Lgs.163/2006 e ss. mm.e ii.;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Dipartimento 3 del 31/05/2012, n.73 con cui si approva lo Stato Avanzamento Lavori n.1 eseguiti a tutto il 30/04/2012 nonché il relativo Certificato di pagamento n.1 del 29/05/2012, dell'importo totale di €43.001,20 di cui € 39.092,00 per lavori ed € 3.909,20 per Iva al 10% ;

VISTA la contabilità e la documentazione relativa allo Stato Finale dei lavori eseguiti a tutto il 22/06/2012, dell'importo totale di €42.866,81 esclusa Iva al 10%, documentazione in atti al Dipartimento 3, redatta dal direttore dei lavori e consistente in: verbale/certificato di ultimazione dei lavori, stato finale a tutto il 22/06/2012, libretto delle misure, registro delle contabilità, sommario del registro di contabilità, certificato avvisi ad opponendum, certificato regolare esecuzione;

DATO ATTO che dagli atti di cui sopra risulta un credito all'impresa esecutrice dei lavori pari ad €3.774,81 esclusa IVA per un importo complessivo lordo di €4.152,29;

VISTA la fattura n.40/2012 del 22/06/2012, presentata agli atti dell'Ente in data 22/06/2012 ed acquisita al ns.prot.n.11900 del 25/06/2012, della ditta OR.FA.RO.srl con sede con sede a Priverno (LT), S.R. Carpinetana Km.41,

p.IVA: 01521530590, relativa allo stato finale e a saldo dell'importo complessivo di €4.152,29 di cui €3.774,81 per lavori ed € 377,48 per Iva al 10%;

CONSIDERATO che è necessario provvedere all'approvazione del succitato Stato d'Avanzamento lavori finali eseguiti a tutto il 22/06/2012 e liquidare, a saldo totale, il credito netto all'impresa esecutrice di €3.774,81 esclusa IVA per un importo complessivo lordo di €4.152,29;

DATO ATTO che 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 - Approvazione regolamento per la ripartizione dell'incentivo economico - art. 92, comma 5, d.lgs. 12 aprile 2006, n.163 - per l'intervento di che trattasi (caso di progettazione interna) è stimato l'importo complessivo 4.250,00 (pari al 25% del fondo incentivante del 2%) come di seguito:

A	importo dei lavori a base d'asta (compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)		€ 49.372,73		
B	totale fondo incentivante pari al 2% di A		€ 987,45		
ATTIVITA':				e eseguite	da liquidare
	Responsabile del procedimento	15%	€ 148,12	15%	€ 148,12
Incaricati del progetto:					
-	Studio di fattibilità/Progettazione preliminare	10%	€ 98,75	10%	€ 98,75
-	Progettazione definitiva	30%	€ 296,24	30%	€ 296,24
-	Progetto esecutivo	10%	€ 98,75	10%	€ 98,75
	Direzione dei lavori	15%	€ 148,12	15%	€ 148,12
Responsabile dei lavori in termini di sicurezza:					
-	Coordinatore sicurezza per la progettazione	5%	€ 49,37	5%	€ 49,37
-	Coordinatore sicurezza per l'esecuzione	5%	€ 49,37	5%	€ 49,37
Collaboratori:					
-	Collaboratori tecnici	5%	€ 49,37	5%	€ 49,37
-	Collaboratori amministrativi	5%	€ 49,37	5%	€ 49,37
	Totale	100%	€ 987,45	100%	€ 987,45

RILEVATO che allo stato attuale, l'esecuzione delle opere relative all'intervento di che trattasi è completa, si può procedere con la liquidazione degli importi di cui sopra così come di seguito:

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)	Importi da liquidare	
- arch. Claudia ROMAGNA	€ 148,12	
PROGETTAZINE E DIREZIONE DEI LAVORI		
arch. Gianfranco CAUTILLI	€ 740,59	
COLLABORATORI TECNICI/AMMINISTRATIVI		
geom. Nicola LOFFARELLI	€ 49,37	
sig.ra Elda LONGARINI	€ 49,37	
TOTALE INCENTIVI - ART. 92, CO.5, D.LGS. N.163/2006		€ 987,45

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 ed il relativo Regolamento di attuazione, D.P.R.207/2010 e ss.mm. e ii.;

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;

CONSIDERATO che la spesa complessiva dell'intervento risulta imputata, con Determinazione D3 n.72 del 29/05/2012, al bilancio comunale 2012 approvato, al capitolo 262606 "Interventi per sicurezza stradale" T.2, F.03, S.02, I.01, RR.PP. 2011, cod. SIOPE 2102;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Claudia ROMAGNA;

VISTI i codici **CIG: 3716610398** e **CUP: I17H11001540004** attribuiti all'intervento in oggetto;

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

il Decreto Legislativo 12/04/2006, n.163- Codice dei contratti pubblici;

il D.P.R. 05/10/2010, n.207 – Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici;

il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

il Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267 – T.U. EE.LL. e ss.mm.ii.;

TANTO PREMESSO, attese le proprie competenze;

DETERMINA

1. **CHE** le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI APPROVARE** gli atti relativi alla contabilità dello Stato Finale dei lavori eseguiti a tutto il 22/06/2012, dell'importo totale di €42.866,81 esclusa Iva al 10%, documentazione in atti al Dipartimento 3, redatta dal direttore dei lavori e consistente in: verbale/certificato di ultimazione dei lavori, stato finale a tutto il 22/06/2012, libretto delle misure, registro delle contabilità, sommario del registro di contabilità, certificato avvisi ad opponendum, certificato regolare esecuzione;
3. **DI LIQUIDARE** il credito di €3.774,81 esclusa IVA per un importo complessivo lordo di ~~€4.152,29~~ a saldo totale delle spettanze della ditta esecutrice per l'intervento in oggetto a fronte della la fattura n.40/2012 del 22/06/2012, presentata agli atti dell'Ente in data 22/06/2012 ed acquisita al ns.prot.n.11900 del 25/06/2012, della ditta **OR.FA.RO.srl** con sede con sede a Priverno (LT), S.R. Carpinetana Km.41, p.IVA: 01521530590, relativa allo stato finale e a saldo dell'importo complessivo di €4.152,29 di cui €3.774,81 per lavori ed € 377,48 per Iva al 10%;
4. **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 - Approvazione regolamento per la ripartizione dell'incentivo economico - art. 92, comma 5, d.lgs. 12 aprile 2006, n.163 - per l'intervento di che trattasi (caso di progettazione interna) l'importo complessivo **€987,45** (pari al 100% del fondo incentivante del 2%) come di seguito:

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)	Importi da liquidare	
- arch. Claudia ROMAGNA	€ 148,12	
PROGETTAZINE E DIREZIONE DEI LAVORI		
arch. Gianfranco CAUTILLI	€740,59	
COLLABORATORI TECNICI/AMMINISTRATIVI		
geom. Nicola LOFFARELLI	€ 49,37	
sig.ra Elda LONGARINI	€ 49,37	
TOTALE INCENTIVI - ART. 92, CO.5, D.LGS. N.163/2006		€ 987,45

5. ~~**LIQUIDARE** all'Impresa ditta **OR.FA.RO.srl** con sede con sede a Priverno (LT), S.R. Carpinetana Km.41, p.IVA: 01521530590, l'importo del Certificato di pagamento n.1 del 29/05/2012, dell'importo totale di €43.001,20 di cui € 39.092,00 per lavori ed € 3.909,20 per Iva al 10%, a fronte della fattura n.30/2012 del 29/05/2012, presentata agli atti dell'Ente in data 29/05/2012 ed acquisita al ns.prot.n.10273 del 30/05/2012, dalla ditta stessa, dell'importo complessivo di **€43.001,20** di cui € 39.092,00 per lavori ed € 3.909,20 per Iva al 10%;~~
6. **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva dell'intervento pari ad €55.327,46, è impegnata al capitolo 262606 "Interventi per sicurezza stradale" T.2, F.03, S.02, I.01, RR.PP. 2011, bilancio 2012, cod.SIOPE 2102;

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 **19 luglio 2012**;

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 (0773/912236).

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
f.to arch. Claudia ROMAGNA

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3
f.to arch. Gianfranco CAUTILLI



COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
22 GIU. 2012
Prot. N. 11900/25-6-12
Cat. ___ Clas. ___ Fasc. ___

MA/FA



19/12

Fattura n°: 2012/40

del: 22/06/2012

Spettabile:

COMUNE DI PRIVERNO

PIAZZA GIOVANNI XXIII

04015 PRIVERNO

(LT)

P. IVA/CF 01308200599

Descrizione delle voci	Imponibile	I.V.A. (%)	Totale
RIMETTIAMO LA SEGUENTE FATTURA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI: VIA OSPIZIO, VIA MAJO, VIA SAN GIORGIO, VIA MADONNA DEL CALLE, NEL COMUNE DI PRIVERNO (LT).	€ 3.774,81	€ 377,48 (10)	€ 4.152,29
STATO FINALE			
CIG: 3716610399			
	Totale imponibile:		€ 3.774,81
	Totale IVA:		€ 377,48
	Totale fattura:		€ 4.152,29

Modalità di pagamento e note

BONIFICO PRESSO:

B C C PRIVERNATE

IBAN: IT 11 K 07083 74080 0000 0000 2370

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 capitolo 262606 "Interventi per sicurezza stradale" T.2, F.03, S.02, I.01, RR.PP. 2011, bilancio 2012 approvato, cod.SIOPE 2102 ,in data odierna.

Priverno, _____

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. 262606 "Interventi per sicurezza stradale" in data odierna.

Priverno, _____

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

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3
arch. Gianfranco CAUTILLI

Priverno, 03/07/2012

www.Albopretorionline.it 199712