



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.101 del 30.07.2012	OGGETTO:	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA MUSEOGRAFICO LUNGO LA CINTA MURARIA MEDIEVALE – TRATTO P.LE SAN BENEDETTO - P.LE REGINA CAMILLA PROGETTO DI COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO APPROVAZIONE SAL n.1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO n.1
-------------------------	----------	--

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;

VISTA la Determinazione della Regione Lazio, Dip.to Sociale, Dir.ne Reg.le Cultura, Sport e Turismo, Area Valorizzazione Territorio e Patrimonio Culturale n.D0979 del 11/07/2003, avente ad oggetto: DOCUP OB2 LAZIO 2000-2006 Misura III.2 Sottomisura III.2.1 – Attuazione annualità 2001/2002. Beneficiario Comune di Priverno, Ambito territoriale 7, zone incluse, cod. prog.321001. Costo totale €1.291.141,00. Concessione contributo (90%) €1.162.026,90. Intervento: Conservazione e tutela del patrimonio artistico e culturale attraverso la realizzazione di un sistema museografico lungo il tracciato della cinta muraria del centro storico di Priverno – P.le S. Benedetto - P.le Regina Camilla;

VISTO il contratto n.4237 di rep. del 01/10/2003 l'esecuzione dei suddetti lavori venne affidata alla ditta "SACEN" S.r.l., per l'importo netto di €770.602,61;

VISTA la deliberazione di giunta comunale n.164 del 23 giugno 2009 con cui si approvano gli atti di collaudo relativi all'intervento di cui sopra;

RILEVATO che dagli atti di collaudo si rendono opportuni e necessari lavori di completamento e miglioramento dell'intervento di che trattasi;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.178 del 31/08/2010 avente ad oggetto: Servizio Finanziario, - Diverso utilizzo mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti – variazione di Bilancio – Revoca Deliberazione G.M. 175 del 03/08/2010;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.194 del 14/09/2010 con cui veniva approvato il progetto esecutivo – perizia di completamento e miglioramento dell'intervento in oggetto redatta dal Servizio 3.1, per un importo complessivo di €92.610,23;

CONSIDERATO che la spesa complessiva per l'esecuzione dell'intervento è reperita al bilancio comunale – anno corrente ed assicurata da mutuo presso la Cassa DD.PP. S.p.A. pos.n.4525335, come da nota prot.int.n.1819 del 23/09/2010 del responsabile Dipartimento 2;

VISTA la Determinazione Dip.3 del 15/10/2010, n.90 avente ad oggetto: REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA MUSEOGRAFICO LUNGO LA CINTA MURARIA MEDIEVALE – TRATTO P.LE SAN BENEDETTO - P.LE REGINA CAMILLA - PROGETTO DI COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO. AFFIDAMENTO LAVORI;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.268 del 28/12/2010 avente ad oggetto: REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA MUSEOGRAFICO LUNGO LA CINTA MURARIA MEDIEVALE – TRATTO P.LE SAN BENEDETTO - P.LE REGINA CAMILLA - PROGETTO ESECUTIVO PERIZIA DI COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO. D.G.C.n.194 del 14/09/2010 - RETTIFICA;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.269 del 31/12/2010 avente ad oggetto: MODIFICA E INTEGRAZIONE D.G.C. N.178 DEL 31/08/2010;

VISTO il contratto d'appalto stipulato con ditta S.T.I.L.E. srl in data 16/03/2011 rep. 4552/2012;

VISTA la contabilità dello Stato di Avanzamento dei lavori n.1 eseguiti a tutto il 27/07/2012, nonché il relativo Certificato di pagamento n.1 del 30/07/2012, dell'importo totale di €27.629,61 di cui €25.117,83 per lavori ed € 2.511,78 per Iva al 10%, documentazione in atti al Dipartimento 3, redatta dal direttore dei lavori, arch. Claudia Romagna in data 30/07/2012 e

consistente in: libretto delle misure, registro delle contabilità, sommario del registro di contabilità, stato di avanzamento n.1;

VISTA la fattura n.10/2012 del 30/07/2012, presentata agli atti dell'Ente in pari data ed acquisita al ns.prot.n.13993, della ditta S.T.I.L.E .srl con sede a Terracina (LT), via A. De Gasperi n.8, c.f./p.IVA: 02363360591, dell'importo complessivo di €27.629,61 di cui €25.117,83 per lavori ed € 2.511,78 per Iva al 10%;

CONSIDERATO che è necessario provvedere all'approvazione del succitato 1° stato d'Avanzamento lavori eseguiti a tutto il 27/07/2012 e liquidare il 1° Certificato di pagamento del 30/07/2012;

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 finanziata con fondi di bilancio comunale con accensione di Mutuo Cassa DD.PP. S.p.A., pos. pos.n.4525335, è imputata in bilancio 2012 approvato, come da D.G.C.n.268/2010; così come di seguito:

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

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;

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 dello Stato di Avanzamento dei lavori n.1 eseguiti a tutto il 27/07/2012, nonché il relativo Certificato di pagamento n.1 del 30/07/2012, relativo ai lavori in oggetto, dell'importo totale di €27.629,61 di cui €25.117,83 per lavori ed € 2.511,78 per Iva al 10%, documentazione in atti al Dipartimento 3, redatta dal direttore dei lavori, arch. Claudia Romagna, in data 03/05/2012 e consistente in: libretto delle misure, registro delle contabilità, sommario del registro di contabilità, stato di avanzamento n. 1;
3. **LIQUIDARE** a favore dell'Impresa ditta **S.T.I.L.E.srl** con sede a Terracina (LT), via A. De Gasperi n.8, c.f./p.IVA: 02363360591, dell'importo complessivo di **€27.629,61** di cui €25.117,83 per lavori ed € 2.511,78 per Iva al 10%, a fronte della fattura n.10/2012 del 30/07/2012, presentata agli atti dell'Ente in pari data ed acquisita al ns.prot.n.13993, dalla ditta stessa, che si rimette in allegato alla presente;
4. **DI DARE ATTO** altresì che la spesa di cui al precedente punto 3, finanziata con fondi di bilancio comunale mediante accensione di Mutuo Cassa DD.PP. S.p.A., pos.n.4525335, imputata in bilancio al cap.202211, T.02, F08, S.01, Int.01, cod.gest.2102, bilancio 2012 approvato.

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 **4 settembre 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

S.T.I.L.E. srl

Servizi Tecnologici Innovativi per L'edilizia

via Alcide De Gasperi n° 8, 04019 Terracina (LT)

tel. 335.6075191 fax 0771.552135

C.F. e P. Iva 02363360591

FATTURA

N°

10

DATA : 30 luglio 2012

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE:

COMUNE DI PRIVERNO

Piazza Giovanni XXIII - 04014 Priverno (LT)

C.F. 80005330594

QUANTITA', NATURA E QUALITA' DEI BENI O DEI SERVIZI			
OGGETTO:	DESCRIZIONE	IMPORTO	% IVA
	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA MUSEOGRAFICO LUNGO LA CINTA MURARIA MEDIOEVALE, TRATTO P.LE S.BENEDETTO - P.LE REGINA CAMILLA 1° SAL	€ 25.117,83	10%

ALLEGATI :

DETTAGLIO IVA	ALIQUOTA	IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE
	10%	€ 25.117,83	€ 2.511,78	€ 27.629,61
	0%	€ -	IVA AD ESIGIB. DIFFERITA	
TOTALE FATTURA				€ 27.629,61

PAGAMENTO: **BONIFICO BANCARIO URGENTE presso:**

BANCA: UNICREDIT SPA

Agenzia: TERRACINA

C/C N°: 400454875

ABI: 2008

CAB: 74161

CIN: M

IBAN: IT57M0200874161000400454875

GLI INTERESSI LEGALI E MORATORI DECORRERANNO COME PREVISTO DAGLI ARTT 143-144 DEL D.P.R. 267/2010
"REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ATTUAZIONE DEL D.LGS. N. 163/2006"

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 n.202211, T.02, F08, S.01, Int.01, cod.gest.2102, bilancio 2012 approvato, in data odierna.

Priverno, **03/09/2012**

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.202211, T.02, F08, S.01, Int.01, cod.gest.2102, RR.PP. 2010 bilancio 2012 approvato, in data odierna.

Priverno, **03/09/2012**

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

www.AlboPretrorionline.it

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

Priverno, 30/07/2012

www.AlboPretorionline.it 04/09/12