



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.157 del 20.09.2012	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 STATO FINALE
-------------------------	----------	---

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3

VISTO il provvedimento formale di incarico di Posizione Organizzativa, Decreto Sindacale del 10/10/2012 n.06 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 succitati 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, SAL 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;

VISTA la Determinazione Dip.3 del 30/07/2012, n.101 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. APPROVAZIONE SAL n.1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO n.1" con cui si liquidava alla ditta S.T.I.L.E. srl la somma complessiva di €27.629,61 di cui €25.117,83 per lavori ed € 2.511,78 per Iva al 10%;

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati in data 18/09/2012 e visti gli atti contabili relativi allo Stato Finale, predisposti dal D.LL., arch. Claudia ROMAGNA, consistenti in Certificato di ultimazione dei lavori, Relazione sul Conto Finale, e Certificato di Regolare Esecuzione del 20/09/2012 in atti;

VISTA la fattura n.16/2012 del 20/09/2012, presentata agli atti dell'Ente in pari data, 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 €64.287,15 di cui €58.442,86 per lavori ed € 5.844,29 per Iva al 10%;

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, 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 €1.683,82 (pari al 100% del fondo incentivante del 2%) così come di seguito:

A	importo dei lavori a base d'asta (compresi oneri della sicurezza		€ 84.191,12
B	totale fondo incentivante pari al 2% di A		€ 1.683,82
ATTIVITA':			
Responsabile del procedimento		15%	€ 252,57
Incaricati del progetto:			
-	Studio di fattibilità/Progettazione preliminare	10%	€ 168,38
-	Progettazione definitiva	30%	€ 505,15
-	Progetto esecutivo	10%	€ 168,38
Direzione dei lavori		15%	€ 252,57
Responsabile dei lavori in termini di sicurezza:			
-	Coordinatore sicurezza per la progettazione	5%	€ 84,19
-	Coordinatore sicurezza per l'esecuzione	5%	€ 84,19
Collaboratori:			
-	Collaboratori tecnici	5%	€ 84,19
-	Collaboratori amministrativi	5%	€ 84,19
Totale		100%	€ 1.683,82

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 ed imputata in bilancio 2012 approvato così come di seguito:

- per €84.191,12 mediante Mutuo Cassa DD.PP. S.p.A., pos.n.4525335 al cap.202211 T.2, F08, S01, I.01, cod. gest.2102;
- per €9.031,18 al cap.5300/01 T.2 F01, S05, I 01, cod. gest.2116

RILEVATO che la spesa a consuntivo risulta la seguente:

A) importo lavori eseguiti – ditta STILE (esclusa IVA)	€83.560,69
B) IVA al 10% su lavori STILE	€ 8.356,07
C) art.92, D.Lgs.163/2006 – dipendenti comunali	€ 1.683,82
Sommano	€93.600,58

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento e D.LL. è l'arch. Claudia ROMAGNA ed il Coordinatore della Sicurezza è l'arch. Gianfranco CAUTILLI;

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. **DI APPROVARE** gli atti contabili relativi allo Stato Finale, predisposti dal D.LL. arch. Claudia ROMAGNA, consistenti in Certificato di ultimazione dei lavori, Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione del 20/09/2012, relativo ai lavori in oggetto;
3. **DI APPROVARE** la spesa effettivamente occorsa a consuntivo par ad €93.600,58 così come di seguito:

A) importo lavori eseguiti – ditta STILE (esclusa IVA)	€83.560,69
B) IVA al 10% su lavori STILE	€ 8.356,07
C) art.92, D.Lgs.163/2006 – dipendenti comunali	€ 1.683,82
4. **DI IMPEGNARE** l'importo di **€378,28** (pari alla differenza tra la somma complessivamente occorsa per l'esecuzione dell'appalto, pari ad €93.600,58, e la somma precedentemente impegnata pari ad €93.222,30) al capitolo 2689/00 T.2, F.08, S.01, I.01, bilancio 2012, cod. SIOPE 2116.
5. **DI 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, l'importo complessivo di **€64.287,15** di cui €58.442,86 per lavori ed € 5.844,29 per Iva al 10% a saldo complessivo dei lavori realizzati, a fronte della fattura n.16/2012 del 20/09/2012 allegata alla presente determinazione,
6. **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 **€1.683,82** come in premessa specificato, a favore dei seguenti dipendenti comunali:

- arch. Claudia ROMAGNA	€ 1.347,06
- arch. Gianfranco CAUTILLI	€ 168,38
- geom. Nicola LOFFARELLI	€ 84,19
- sig.ra Elda LONGARINI	€ 84,19
7. **DI DARE ATTO** che il **CIG** dell'intervento in oggetto è: **ZD206588F1**
8. **DI DARE ATTO** altresì che la spesa, finanziata con fondi di bilancio comunale pari ad €93.600,58 è impegnata così come di seguito:
 - per €84.191,12 mediante Mutuo Cassa DD.PP. S.p.A., pos.n.4525335 al cap.202211 T.2, F08, S01, I.01, cod. gest.2102;
 - per €9.031,18 al cap.5300/01 T.2 F01, S05, I 01, cod. gest.2116;
 - per €378,28 al capitolo 2689/00 T.2, F.08, S.01, I.01, bilancio 2012, cod. SIOPE 2116.

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 **21 NOV.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 predette attestazioni.

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

1132/112

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 0773.722709

C.F. e P. Iva 02363360591

FATTURA

N°

16

DATA: 20 settembre 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			
	DESCRIZIONE	IMPORTO	% IVA
OGGETTO:	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA MUSEOGRAFICO LUNGO LA CINTA MURARIA MEDIOEVALE, TRATTO P.LE S.BENEDETTO - P.LE REGINA CAVILLA II° SAL	€ 58.442,86	10%

ALLEGATI :

DETTAGLIO IVA

ALIQUOTA

10%

0%

IMPONIBILE

€ 58.442,86

€ -

IMPOSTA

€ 5.844,29

IVA AD ESIGIB
DIFFERITA

TOTALE

€ 64.287,15

TOTALE FATTURA

€ 64.287,15

PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO URGENTE presso:

BANCA: UNICREDIT SPA

Agenzia: TERRACINA

C/C N°: 400454875

ABI: 2008

CAB: 74161

CIN: M

IBAN: IT57M0200874161000400454875

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 ai capitoli di bilancio 2012 approvato, così come di seguito, in data odierna.

n.202211 T.2, F08, S01, I.01 cod. gest.2102;

n.5300/01 T.2, F01, S05, I 01 cod. gest.2116;

n.2689/00 T.2, F.08, S.01, I.01 cod. gest 2116.

Priverno, **19/11/2012**

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 sui capitoli sopra specificati, bilancio 2012 approvato, in data odierna.

Priverno, **19/11/2012**

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2

f.to rag. Rachele MASTRANTONI

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3
arch. Gianfranco CAUTILLI
Priverno, 20/09/2012