



COMUNE DI PRIVERNO

COPIA

Città d'Arte e Medaglia d'argento al merito civile
Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DIPARTIMENTO 3 - TECNICO

SERVIZIO 3.1: LAVORI PUBBLICI

n. 06 del 28/01/2013	OGGETTO:	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE COMUNALI: VIA OSPIZIO, VIA MAJO, VIA SAN GIORGIO, VIA MADONNA DEL CALLE - DITTA OR.FA.RO. – SVINCOLO POLIZZE
-------------------------	----------	--

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3

VISTO il provvedimento formale di incarico di Posizione Organizzativa, Decreto Sindacale del 10/10/2012 n. 6 con cui veniva nominato l'arch. Gianfranco Cautilli quale Responsabile del Dipartimento 3 – Pianificazione Territoriale Edilizia Privata – Sicurezza sui luoghi di lavoro e lavori pubblici;

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;

VISTA la Determinazione n. 89 del 03/07/2012 con cui l'Amministrazione comunale approvava lo stato finale dei lavori e certificato di regolare esecuzione, liquidazione conto finale;

CONSIDERATO che l'Impresa OR.FA.RO. attende la restituzione delle polizze presentante all'atto della stipula del contratto d'appalto:

- cauzione definitiva per una somma garantita di € 6.002,71 mediante polizza fidejussoria n.06/01/21/2444802 in data 25/01/2012 della compagnia di assicurazione "Finanziaria Romana" in Roma;
- polizza assicurativa n. 351389 in data 16/02/2012 con anni 1 della compagnia di assicurazione "Elba Assicurazioni S.p.A." in Milano;

VISTO che si può procedere alla restituzione della polizze come sopra individuate in esemplare originale con timbro di autorizzazione allo svincolo a firma del Responsabile del Dipartimento 3;

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;

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 SVINCOLARE** la cauzione definitiva, relativa all'appalto in oggetto, per una somma garantita di € 6.002,71 mediante polizza fidejussoria n.06/01/21/2444802 in data 25/01/2012 della compagnia di assicurazione "Finanziaria Romana" in Roma, restituendone l'esemplare originale con timbro di autorizzazione allo svincolo a firma del Responsabile del Servizio 3.1;
3. **DI SVINCOLARE** la polizza assicurativa n. 351389 in data 16/02/2012 con anni 1 della compagnia di assicurazione "Elba Assicurazioni S.p.A." in Milano, restituendone l'esemplare originale con timbro di autorizzazione allo svincolo a firma del Responsabile del Servizio 3.1.

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

Non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;

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 (0773/912317).

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

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

**E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMETO 3
arch. Gianfranco Cautilli**

Priverno, 28/01/2013

www.AlboPretorionline.it 29/01/13