



COMUNE DI PICINISCO

Provincia di Frosinone

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N. 126		DETERMINAZIONE Del RESPONSABILE del SERVIZIO	REGISTRO GEN.LE DETERMINE	
Data	23.06.2016		N.	

OGGETTO: *Approvazione e liquidazione IM S.A.L. dell'intervento per il "Recupero del Palazzo FERRI" – primo lotto. L.R. n. 51/1982. Intervento n. 5384.*
CUP: B78J 07 00000 000 6 - **CIG:** 0371914124

L'anno duemilasedici, il giorno ventitre del mese di giugno, in Picinisco e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto n. 6 del 01.07.2012 con il quale si è provveduto ad assegnare le funzioni di direzione e responsabilità del servizio tecnico al dr. Arch. Marco IONTA;

CONSIDERATO CHE:

- con nota prot. n. 009649/2D/16 del 18 gennaio 2008, acquisita da questo Ente al prot. n. 412 del 28 gennaio 2008, la Regione Lazio ha comunicato che è stato concesso, con determinazione n. B5115 del 14.12.2007, al comune di Picinisco un finanziamento in conto mutuo di € 293.000,00 su un importo complessivo di € 308.421,05 relativo al Recupero del Palazzo FERRI, L. R. n. 51/1982, Intervento n. 5384;
- con nota del 19.05.2010 acquisita al prot. 1845 del 10.06.2010 la Cassa DD. PP. ha autorizzato il diverso utilizzo del prestito pos. 4501032 per l'importo di € 15.421,05 da destinare al "Recupero del Palazzo FERRI" - I LOTTO pari al 5% del costo complessivo dell'intervento;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 25.06.2007, si approvava il progetto preliminare per il "Recupero del Palazzo FERRI" I LOTTO;
- con determina dell'Ufficio Tecnico comunale n. 48 del 28.03.2008, si dava incarico professionale al RTP arch. Massimo FACCHINI, società TOP GRAF sas di FACCHINI MASSIMO & C., con sede in via Nuova Cartiera n. 7, 03049 SANT'ELIA FIUMERAPIDO (FR), P.IVA 02429040609, per la progettazione definitiva ed esecutiva, al geom. Massimo SIMEONE, con studio in Piazza G. Marconi n. 1 - 03030 FONTECHIARI (FR), P.IVA 02065150605 per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e alla Società d'Ingegneria "PROCOS srl", con sede in via SS. 630 Cassino - Formia - 03040 CASTELNUOVO PARANO (FR), P.IVA 01329260598, l'incarico di direzione lavori e contabilità;
- con delibera di Giunta Comunale n. 52 del 28.05.2008, si approvava il progetto definitivo per il "Recupero del Palazzo FERRI" - I LOTTO;
- con delibera di Giunta Comunale n. 79 del 29.07.2008, si approvava il nuovo quadro economico del progetto definitivo per il "Recupero del Palazzo FERRI" - I LOTTO, per un importo pari ad € 308.421,05, come richiesto dalla Regione Lazio, con nota prot. n. 108431 del 20.06.2008, acquisita con prot. n. 3083 del 01.07.2008, ai fini dell'acquisizione del parere ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 5/2002;
- con delibera di Giunta Comunale n. 1 del 07.01.2009, si approvava il progetto esecutivo per il "Recupero del Palazzo FERRI" - I LOTTO;
- i documenti tecnico-contabili inerenti la perizia di variante entro il 5% da apportare in corso d'opera, predisposti dal Direttore dei Lavori Società d'Ingegneria "PROCOS srl", con sede in via SS. 630 Cassino - Formia - 03040 CASTELNUOVO PARANO (FR), P.IVA 01329260598, sono stati acquisiti da questo Ente con nota prot. n. 3725 del 03.12.2010 ed integrati in data 16.03.2011 prot. 761;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 20.05.2011 si approvava la perizia di VARIANTE relativa l'intervento summenzionato per la somma complessiva di € 300.250,57 così ripartita:

LAVORI di perizia	230.781,29 €	
Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza	10.385,01 €	
Lavori a base d'asta	220.396,28 €	
Ribasso 3,50%	7.713,87 €	
Lavori al netto del ribasso	212.682,41 €	
Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza	10.385,01 €	
Importo di contratto	223.067,42 €	223.067,42 €
SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche:		
Progettazione definitiva ed esecutiva	18.620,00 €	
D.L. e contabilità	12.952,75 €	

Coordinamento sicurezza in fase di prog. ed esec.	11.115,00 €		
Totale spese tecniche	42.687,75 €	42.687,75 €	
Imprevisti			
Cassa di previdenza e assistenza professionisti			
Architetti 2% di 12.413,33 €	248,27 €		
Geometri 4% di 6.206,67 €	248,27 €		
4% della D.L. e contabilità	518,11 €		
4% del Coordinamento sicurezza in fase di prog. ed esec.	444,60 €		
Totale spese di previdenza	1.459,24 €	1.459,24 €	
Oneri di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006		1.750,02 €	
I.V.A. 10% sui lavori		22.306,74 €	
I.V.A. 20% spese tecniche + cassa		8.829,40 €	
Spese per autorità di vigilanza		150,00 €	
Totale somme a disposizione		77.183,15 €	77.183,15 €
IMPORTO TOTALE PROGETTO			300.250,57 €

- con nota prot. n. 261130/09/13 del 15.06.2011, acquisita da questo Ente al prot. n. 1792 del 20.06.2011, la Regione Lazio comunica di ritenere la proposta di perizia di variante rispondente alle finalità del finanziamento;

CONSIDERATO CHE:

- con Determinazione dell'Ufficio Tecnico comunale n. 102 del 21.09.2009 è stata indetta una gara d'appalto, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 57 e art. 122, comma 7 - bis del D.Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento dell'intervento per il "Recupero del Palazzo FERRI" – primo lotto - L.R. n. 51/1982 - Intervento n. 5384;

- con Determinazione dell'Ufficio Tecnico comunale n. 116 del 12.10.2009 sono stati affidati in via definitiva alla ditta MAGICA srl, con sede in via Dei Sanniti n. 516, 03042 ATINA (FR), C.F. e P.IVA 02165740602, sulla scorta del verbale di gara, i lavori relativi agli interventi per il "Recupero del Palazzo FERRI" – primo lotto, per l'importo di € 214.797,33 di cui € 10.000,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO il contratto d'appalto rep. n. 100 del 14.10.2009 registrato a Sora al n. 351 serie 1V il 30.10.2009;

VISTA:

- la determinazione n. 161 del 04.08.2010 di approvazione e liquidazione degli atti contabili relativi al I Stato d'Avanzamento dei Lavori, acquisiti con nota prot. n. 1834 del 09.06.2010, a firma della Direzione Lavori, Società d'Ingegneria "PROCOS srl", eseguiti dalla ditta MAGICA srl, per un importo relativo al 1° certificato di pagamento di € 68.900,00 oltre IVA al 10%;

- la determinazione n. 7 del 19.01.2011 di approvazione e liquidazione degli atti contabili relativi al II Stato d'Avanzamento dei Lavori, acquisiti con nota prot. n. 3726 del 03.12.2010, a firma della Direzione Lavori, società d'Ingegneria "PROCOS srl", eseguiti dalla ditta MAGICA srl, per un importo relativo al 2° certificato di pagamento di € 63.500,00 oltre IVA al 10%;

- la determinazione n. 221 del 26.11.2010 di liquidazione a favore del capogruppo del RTP arch. Massimo FACCHINI, società TOP GRAF sas di FACCHINI MASSIMO & C., con sede in via Nuova Cartiera n. 7, 03049 SANT'ELIA FIUMERAPIDO (FR), P.IVA 02429040609, la somma di € 22.939,84, per le spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva;

- la determinazione n. 222 del 26.11.2010 di liquidazione a favore del geom. Massimo SIMEONE, con studio in Piazza G. Marconi n. 1 – 03030 FONTECHIARI (FR), P.IVA 02065150605, la somma di € 5.779,80, per le spese tecniche relative al Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione;

- la determinazione n. 173 del 08.09.2011 di liquidazione a favore della Società d'Ingegneria "PROCOS srl", con sede in via SS. 630 Cassino – Formia – 03040 CASTELNUOVO PARANO (FR), P.IVA 01329260598, la somma di € 9.360,00 IVA ed oneri compresi, per le spese tecniche relative alla Direzione Lavori e Contabilità a tutto il I SAL;

- la determinazione n. 187 del 26.09.2011 di liquidazione a favore geom. Massimo SIMEONE, con studio in Piazza G. Marconi n. 1 – 03030 FONTECHIARI (FR), P.IVA 02065150605, la somma di € 3.467,88 oneri compresi (IVA esente ai sensi dell'art. 1 comma 100 della L. finanziaria 2008 e smi), per le spese ed onorario per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione a tutto il I SAL;

- la determinazione n. 13 del 20.01.2012 di approvazione e liquidazione degli atti contabili relativi al III Stato d'Avanzamento dei Lavori, acquisiti al prot. n. 3931 del 23.12.2011, a firma della Direzione Lavori, Società d'Ingegneria "PROCOS srl", eseguiti dalla ditta MAGICA srl, per un importo relativo al 3° certificato di pagamento di € 50.200,00 oltre IVA al 10%;

VISTI gli atti contabili relativi al IV Stato d'Avanzamento dei Lavori, acquisiti al prot. n. 1571 del 25.05.2016, relativi all'intervento finalizzato al "Recupero del Palazzo FERRI" – primo lotto - L.R. n.

51/1982 - intervento n. 5384, a firma della Direzione Lavori, Società d'ingegneria "PROCOS srl", eseguiti dalla ditta MAGICA srl, con sede in via Dei Sanniti n. 516, 03042 ATINA (FR), C.F. e P.IVA 02165740602, per un importo lordo di € 219.419,24 a cui detratto il ribasso, i certificati precedenti e le ritenute corrisponde il certificato di pagamento n. 4 di € 28.400,00 oltre IVA al 10%;

VISTO il DURC On Line prot. INAIL_3667689 con Scadenza validità 13/09/2016;

VISTA la fattura elettronica n.03E16 del 25.05.16 relativa al IV SAL emessa dalla ditta MAGICA srl per un importo di € 31.240,00 i.c. ed acquisita al prot. 1611/16;

VISTO il D.Lgs. 50/2016;

VISTO il D.P.R..207/2010 per la parte ancora vigente;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario;

DETERMINA

1) di approvare gli atti contabili relativi al IV Stato d'Avanzamento dei Lavori, acquisiti al prot. n. 1571 del 25.05.2016, relativi all'intervento finalizzato al "Recupero del Palazzo FERRI" – primo lotto - L.R. n. 51/1982 - Intervento n. 5384, a firma della Direzione Lavori, Società d'Ingegneria "PROCOS srl", eseguiti dalla ditta MAGICA srl, con sede in via Dei Sanniti n. 516, 03042 ATINA (FR), C.F. e P.IVA 02165740602, per un importo lordo di € 219.419,24;

2) di approvare il certificato di pagamento n. 4 di € 28.400,00 oltre IVA al 10%;

3) di approvare la fattura elettronica n.03E16 del 25.05.16 relativa al IV SAL emessa dalla ditta MAGICA srl per un importo di € 31.240,00 i.c. ed acquisita al prot. 1611/16

4) di impegnare la spesa di cui sopra per € 31.240,00 IVA compresa sull'intervento 2.01.05.01 (PEG 2009.8) RR.PP. del Bilancio corrente;

5) di dare atto che la spesa verrà liquidata in base alle disposizioni della legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014) procedendo allo split payment con pagamento dell'IVA dovuta per la presente fornitura direttamente all'Erario;

6) di liquidare, di conseguenza, in favore della ditta MAGICA srl, con sede in via Dei Sanniti n. 516, 03042 ATINA (FR), C.F. e P.IVA 02165740602, la somma di € 31.240,00 IVA compresa al 10% mediante bonifico presso il seguente conto corrente dedicato: n. 10470284 Banca Popolare del Cassinate ag. Di Atina IBAN IT08U05372743400000318053;

di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio URP affinché, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 33/2013, provveda alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Arch. Marco Ionta)



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153, comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento di Contabilità,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott.ssa Monia Gargano)



N. 212 Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 7 LUG. 2016 e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, li 7 LUG. 2016



IL RESPONSABILE

