



COMUNE DI LONGONE SABINO

PROVINCIA DI RIETI

02020 – Loc. OSTERIA MATTIONI, s.n.c.
TEL. 0765/718901 - FAX. 0765/718840

e-mail: ufftecnico.longone@libero.it
COD. FISC. - PART. IVA 00104390570

SERVIZIO AREA TECNICA

GESTIONE DEL BILANCIO ANNO 2015

Determinazione n. 14 del 12.03.2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PRIMO SAL DITTA ROSSETTI
MAURO SCUOLA OSTERIA MATTIONI

L.R. 16.02.1981, n° 12 – Interventi di edilizia scolastica – D.G.R. n° 183 del 27.03.2009.

Es. Finanziario 2009 – Struttura: Scuola materna elementare “Osteria Mattioni”

Finanziamento Regionale: € 104.977,10

Importo minimo di progetto: € 110.502,21

Intervento n°: 6057

CUP H32J09000110002

CIG 3700889636

Il responsabile del servizio tecnico

VISTA la Legge 05 agosto 1978 n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA il decreto legislativo 163/2006 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

VISTO il bilancio di previsione 2007, esecutivo;

CONSIDERATO:

che con Determina n° 41 del 08/08/2011 veniva affidato l'incarico della progettazione direzione lavori e coordinamento della sicurezza all'architetto Massimiliano Bonifazi;

che con Delibera di Giunta Comunale n° 79 del 07/12/2011 è stato approvato il relativo stralcio di completamento dell'opera, facendo riferimento ad un QTE diverso da quello approvato con Delibera n° 33/2008;

che erroneamente è stato modificato il QTE e riportato nella Delibera di Giunta Comunale n° 79 del 07/12/2011;

che il QTE di riferimento per il proseguo dell'iter amministrativo è quello approvato con Delibera n. 33 del 19/06/2008 e non quello presente in Delibera n° 79 del 07/12/2011;

che nel frattempo è stato stipulato il contratto d'appalto tramite cottimo fiduciario, con importo lavori di € 76.652,43 e non €84.000,00 come da Quadro Economico approvato dalla Regione Lazio;

VISTA:

la nota della RL prot. 15917/09/13 del 13/01/2012, con la quale si rilevava che il QTE del progetto esecutivo presente nella delibera di Giunta Comunale n° 79 del 07/12/2011 non risultava coerente con il QTE dell'originaria richiesta di finanziamento, essendo presente una diminuzione dell'importo lavori a fronte di un incremento degli oneri per spese tecniche e varie.

la spesa pari a €. 110.502,21 è a carico della Regione Lazio per il 95% il restante 5% a carico dell'Amministrazione Comunale e viene così ripartita:

€. 104.977,10 (Centoquattromilanovecentosettantasette/10) contributo della Regione Lazio;

€. 5.525,11 (Cinquemilacinquecentoventicinque/11) quota a carico dell'Amministrazione Comunale;

la Delibera di Giunta Comunale n° 73 del 25/10/2012 di AGGIORNAMENTO DELLA DELIBERA DI G.C. N° 79 DEL 2011 e di approvazione della RIMODULAZIONE QE.

il contratto di appalto del 29/12/2011 numero di rep. 881, stipulato con la Ditta ROSSETTI MAURO, con sede in Piazza Umbero 1° n° 47 cap. 02039 – Toffia – Rieti;

LA DETERMINA N° 013 del 10/01/2013 con la quale si approvava il 1° stato di avanzamento lavori a firma del tecnico incaricato " architetto Massimiliano Bonifazi", dal quale si evince che la ditta Rossetti ha eseguito alla data del 11/12/2012 lavori per la somma di € 37.100,00+ iva del 10% di 3.710,00 per un totale di € 40.810,00;

LA DETERMINA N° 075 del 26/09/2013 con la quale si affidava l'incarico della redazione della Relazione geologica allo studio SGA del Geologo Federico Sabatini per un importo di € 1.300,00 esclusa cassa ed Iva;

LA DETERMINA N° 088 del 21/11/2013, con la quale si è approvata la "perizia di variante migliorativa", redatta ai sensi dell'art. 132, del D. Lgs 163/2006 (il relativo Q.T.E. rispetto al Contratto d'appalto stipulato, non subisce alcuna variazione, ma solo assestamento per la variazione del valore dell'IVA dal 21 al 22%);

| | | | |
|----|--|-------------|--------------------|
| | importo iniziale | € 84.000,00 | |
| A | IMPORTO LAVORI DA CONTRATTO (cottimo) | | € 76.652,43 |
| A1 | oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta - 5% di A | € 3832,62 | |
| A1 | Importo al netto degli oneri della sicurezza | € 72.819,81 | |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE PER: | | |
| B1 | IMPREVISTI (IVA e spese generali comprese) | € 1.347,77 | |
| B2 | Spese Gara d'appalto | € 150,00 | |
| B3 | FONDO INCENTIVANTE 2% di A | € 1.680,00 | |

| | | | |
|-----|---|--------------|---------------------|
| B4 | Spese generali, Progettazione, Direzione e Contabilità, Certificato di Regolare Esecuzione. | € 6.000,00 | |
| B5 | Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. | € 4.000,00 | |
| B6 | Redazione relazione geologica | € 1.300,00 | |
| B7 | Collaudo statico | € 1.000,00 | |
| B8 | C.N.P.A.I.A.L.P. SULLE SOMME (B4,B5,B6,B7) 4% | € 492,00 | |
| B9 | IVA SULLE SOMME A BASE D'ASTA 10% | € 7.665,24 | |
| B10 | IVA SUGLI ONORARI E CASSA DI PREVID. (B4,B5,B6,B7,B8) 22% | € 2.814,24 | |
| | TOTALE somme a disposizione da B1 a B10 | € 26.449,25 | € 26.449,25 |
| | AMMONTARE COMPLESSIVO DELL' INTERVENTO | | € 103.101,68 |
| | <i>economie</i> | | € 7.400,53 |
| | IMPORTO TOTALE APPROVATO DALLA R.L | | € 110.502,21 |
| | a carico della R.L. (95%) | € 104.977,10 | |
| | a carico del Comune di Longone Sabino (5%) | € 5.525,11 | |

LA DETERMINA N° 094 del 21/11/2013 con la quale si affidava l'incarico relativo al COLLAUDO STATICO per un importo di € 1.000,00 (esclusa Iva e Cassa) come da QE suddetto;

LA DETERMINA N° 114 del 31/12/2013 con la quale si approvava il 2° stato di avanzamento lavori a firma del tecnico incaricato " architetto Massimiliano Bonifazi", dal quale si evince che la ditta Rossetti ha eseguito alla data del 09/12/2013, lavori per la somma di € 38.600,00 + iva del 10% di 3.860,00 per un totale di € 42.460,00;

LA DETERMINA N° 118 del 31/12/2013 con la quale si approvava lo STATO FINALE dei lavori a firma del tecnico incaricato " architetto Massimiliano Bonifazi", dal quale si evince che la ditta Rossetti ha eseguito alla data del 19/12/2013 lavori per la somma di € 941,68 + iva del 10% di 94,17 per un totale di € 1.035,85;

LA DETERMINA N° 120 del 31/12/2013 con la quale si liquidavano li tecnici ed i loro incarichi.come di seguito riportato:

1. incarico PROGETTAZIONE – DL - SICUREZZA, voce B.4 e B.5 del suddetto quadro economico **Arch. Massimiliano BONIFAZI**, compensi per € 10.000,00, per un totale di € 12.480,00.
2. incarico RELAZIONE GEOLOGICA, voce B.6 del suddetto quadro economico, **GEOLOGO FEDERICO SABATINI dello Studio SGA**, compensi per € 1.300,00 per un totale di € 1.649,44.
3. incarico del COLLAUDO STATICO, voce B.7 del suddetto quadro economico, **ING. MAURIZIO RINALDINI** compenso per € 1.000,00 per un totale di € 1.268,80.
4. incarico del RUP, voce B.3 del suddetto quadro economico, **Geom. Tocci Luigi** compenso di € 300,00, e **arch. Brandi Simone** compenso di € 1.380,00.

LA DETERMINA N° 121 del 31/12/2013 con la quale il RUP a seguito di accettazione ed approvazione del Computo metrico Estimativo redatto dal Direttore dei Lavori relativo alla sistemazione finale dei locali interni al piano primo dello stabile, ne approvava la liquidazione ed il relativo pagamento per € 1.000,00 più Iva del 10% (giusta proposta di fattura ditta Rossetti del 31/12/2013) per un totale di € 1.100,00;

Vista la RELAZIONE DEL DL A CORREDO DELLO STATO FINALE, e che le operazioni del COLLAUDO, sono in via di completamento;

VISTA Determinazione n. 123 del 31.12.2013 con la quale si rendicontava la spesa effettivamente sostenuta.

Preso atto del:

- contratto d'appalto stipulato con la suddetta ditta in data 29/12/2011 numero di rep. 881;
- verbale di consegna dei lavori del 19/12/2013
- della contabilità presentata dal Direttore dei Lavori Arch. Massimiliano Bonifazi il **03/01/2013** prot. **007**, comprensivo anche del certificato di pagamento relativo al 1° S.A.L.;
- LA DETERMINA N° 13 del 10/01/2013 con la quale si approvava il 1° stato di avanzamento lavori a firma del tecnico incaricato " architetto Massimiliano Bonifazi", dal quale si evince che la ditta Rossetti ha eseguito alla data del 11/12/2012 lavori per la somma di € 37.332,21+ iva del 10% di 3.710,00 per un totale di € 40.810,00;

• Visto il Certificato n° 1 di pagamento predisposto dalla Direzione dei Lavori di € 37.100,00 con conseguente credito a favore dell'impresa di € 37.100,00 + iva del 10% di 3.710,00 per un totale di € 40.810,00;

Considerato che:

• in data 11/03/2015 è stata effettuata la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva della Ditta "ROSSETTI MAURO", con sede in TOFFIA, in Piazzale Umberto I°, n 47, - cod.fisc. e P.IVA 00148930571 CF RSSMRA60D21H501Y, allo sportello on line "Sportello Unico Previdenziale", per appalto di lavori pubblici relativo allo STATO DI AVANZAMENTO LAVORI alla data del 11/12/2012;
e che da tale richiesta la Ditta è risultata regolare (Codice identificativo Pratica 20151881402608)

Considerato che:

• in data 19/02/2015 è stata effettuata la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva della Ditta "IMPRESA LONI SILVIO SRL", con sede in Roma, Via Publio Rutilio Rufo, 11 - cod.fisc. e P.IVA 04291241000, allo sportello on line "Sportello Unico Previdenziale", per appalto di lavori pubblici relativo allo STATO DI AVANZAMENTO LAVORI alla data del 31/12/2014;

Visto:

- la fattura n° 10/2015 del 02/03/2015 (prot. 808 del 12/03/2015) della Ditta "ROSSETTI MAURO", che riporta, come da certificato di pagamento la somma di € 37.100,00
- Vista la certificazione del credito effettuata ai sensi del decreto del 22 maggio 2012 al P.IVA 00148930571 i della Ditta "ROSSETTI MAURO", , numero identificativo richiesta 201500000342281

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

Di recepire e far propria la premessa narrativa;

Di Imputare la spesa complessiva di € 37.100,00 + IVA AL 10% PARIA A 40.810,00 Euro da versare secondo le modalità di legge ed imputare la spesa ai seguenti capitoli:

imputare:

| | |
|------------|-------------------|
| Intervento | 2.04.02.01 |
| Capitolo | 2175 |
| Impegno | 227/2012 |

Visto che dalla prima erogazione del contributo della Regione Lazio sono disponibili soltanto Euro 38.528,30 e pertanto la restante somma di Euro 2281.70 verrà anticipata con fondi concessi dal Comune.

Autorizzare il responsabile dell'Ufficio ragioneria a liquidare e pagare la somma sopra citata a seguito di Regolare posizione contributiva della ditta.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Ing. Andrea Rinaldi

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201500000342281

Identificativo Pagamento: 808

Importo: 37100,00 €

Codice Fiscale: 00148930571

Data Inserimento: 12/03/2015 - 10:51

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: RNLNDR005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI LONGONE SABINO

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - STATO DI AVANZAMENTO LAVORI ALLA DATA DEL 10/01/2013
Rilasciato a datore di lavoro

| | | | |
|--|----------------|-----|------------|
| Protocollo documento n° | 34481597 | del | 12/03/2015 |
| Riferimento | 02 | del | 11/03/0015 |
| Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza) | 20151881402608 | | |

Spett.le ROSSETTI MAURO
rossetti.imp.edile@legalmail.it

Spett.le COMUNE DI LONGONE SABINO SINDACO DEL COMUNE
comunelongonesabino@pec.it

| | | | | | | |
|-------------------------------|--|--------|--|------------|-------------------------------------|--|
| Impresa | ROSSETTI MAURO | | | | | |
| Sede legale | PIAZZA UMBERTO I 47 02039 TOFFIA (RI) | | | | | |
| Sede operativa/Ind attività | PIAZZA UMBERTO I 47 02039 TOFFIA (RI) | | | | | |
| Codice Fiscale | RSSMRA60D21H501Y | e-mail | massimo.macilenti@studiodi vittorio.com | e-mail PEC | rossetti.imp.edile@legalmail. it | |
| C.C.N.L. applicato | Edilizia | | | | | |
| Stazione Appaltante/AP | 00104390570 - COMUNE DI LONGONE SABINO SINDACO DEL COMUNE LOCALITA' OSTERIA MATTIONI SNC 02020 LONGONE SABINO (RI) e-mail: comune.longone@libero.it e-mail PEC: comunelongonesabino@pec.it | | | | | |
| Oggetto dell'appalto | INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA | | | | | |

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

| | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di RIETI | <input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 2549413 |
| Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 18/03/2015 | |
| Il responsabile del procedimento FILIPPI FRANCO | |

| | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di RIETI | <input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 6900760439 |
| Risulta regolare con il versamento dei contributi al 12/03/2015 | |
| Il responsabile del procedimento DE GREGORI MAURIZIO | |

| | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> CASSA EDILE - C.E. RIETI - RI | <input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con C.I. n° 16824 |
| Risulta regolare con il versamento dei contributi al 10/01/2013 | |
| Cantiere: VIA LOC OSTERIA MATTIONI SNC, 02020 LONGONE SABINO (RI) | |
| Il responsabile del procedimento MARINETTI ROBERTO | |

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

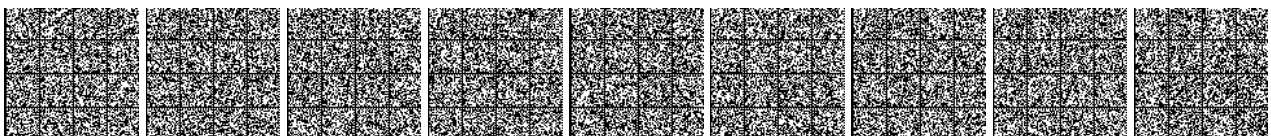
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dalla CASSA EDILE in data 20/03/2015

Per INAIL-INPS-CASSA EDILE

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

ANTONICOLI ING. FRANCO



Spett.le **COMUNE di**
LONGONE SABINO
Loc. OSTERIA MATTIONI snc
02020 LONGONE SABINO RIETI
P.IVA .00104390570

Fattura n° 10 del 02/03/2015

Oggetto : Mi prego rimettervi fattura per lavori di " SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN LOCALITA' OSTERIA MATTIONI, LA REALIZZAZIONE DI UNA SCALA ESTERNA E OPERE ACCESSORIE E FUNZIONALI INTERNE AL FABBRICATO " Come da certificato di Pagamento N° 1 del 11/12/2012

"Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n°. 633/1972"

| | | |
|-----------------|---|-----------|
| Saldo I° S.A.L. | € | 37.100,00 |
|-----------------|---|-----------|

| | | |
|--------|---|-----------|
| Totale | € | 37.100,00 |
|--------|---|-----------|

| | | |
|------------|---|-----------|
| Imponibile | € | 37.100,00 |
|------------|---|-----------|

| | | |
|----------|---|----------|
| IVA 10 % | € | 3.710,00 |
|----------|---|----------|

| | | |
|-----------------------|----------|------------------|
| Totale fattura | € | 40.810,00 |
|-----------------------|----------|------------------|

Condizioni di pagamento: bonifico bancario sul C.C. N° 000401367275 della UNICREDIT BANCA DI ROMA Ag. Poggio Nativo
IBAN: IT 96 L 0200 838810 000401367275

Informativa al trattamento dei dati personali: La informiamo che, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali da Lei forniti saranno trattati esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all'adempimento delle obbligazioni inerenti il contratto, per la gestione delle anagrafiche, per la tenuta della contabilità e per adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge.