



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 41 del 05-02-2019	Oggetto: EMERGENZA SISMA DEL 24/08/2016, 26/10/2016 E 30/10/2016 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DI LOCULI PREFABBRICATI PROVVISORI PRESSO IL CIMITERO DI NORCIA CAPOLUOGO. APPROVAZIONE STATO FINALE C.R.E. RELAZIONE CONTO FINALE. LIQUIDAZIONE DEL CORRISPONDENTE CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR. 4, IN FAVORE DELLA TECNOFAR DI BENINI G. CON SEDE IN ISOLA DELLA SCALA (VR). CUP: F57H17000840001 - CIG: 7122678BD1
---------------------------------------	---

RAPPORTO ISTRUTTORIO

PREMESSO:

- che con Determinazione nr. 136 del 29/06/2017 si è preso atto dell'esito della procedura negoziata per la realizzazione di loculi provvisori prefabbricati;
- che con Ordinanza Sindacale nr. 891 del 09/11/2017 si ordinava l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per il posizionamento dei loculi provvisori presso il cimitero di Norcia capoluogo, disponendo che l'Area Lavori Pubblici, Ambiente e Sviluppo Economico provvedesse ai conseguenti adempimenti per l'esecuzione delle opere;
- che con Determinazione nr. 388 del 13/11/2017 si è preso atto dell'affidamento dei lavori di somma urgenza per il posizionamento dei loculi provvisori di cui sopra, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016 "Procedure in caso di somma urgenza e Protezione Civile", in favore della ditta *TECNOFAR di Benini G. con sede in Isola Della Scala (VR)*, con relativa approvazione del verbale di somma urgenza di affidamento alla ditta;
- che con Determinazione nr. 460 del 22/12/2017 si è approvato il quadro tecnico economico di spesa post gara e si è provveduto all'integrazione di spesa, come da nulla osta ottenuto da parte della Regione acquisito al prot. Comunale nr. 24238 del 21/12/2017;

VISTO:

- che con Determinazione di quest'Area nr. 65 del 05/02/2018 veniva liquidata la somma di complessivi € 31.400,00 oltre IVA al 10% per un totale di € 34.540,00 in favore dell'impresa esecutrice relativa alle risultanze contabili del S.A.L. nr. 1 a tutto il 22/02/2018;
- che con Determinazione di quest'Area nr. 226 del 28/03/2018 veniva liquidata la somma di complessivi € 63.000,00 oltre IVA al 10% per un totale di € 69.300,00 in favore dell'impresa esecutrice relativa alle risultanze contabili del S.A.L. nr. 2 a tutto il 02/03/2018;
- che con Determinazione di quest'Area nr. 457 del 14/06/2018 veniva liquidata la somma di complessivi € 62.940,00 oltre IVA al 10% per un totale di € 69.2340,00 in favore dell'impresa esecutrice relativa alle risultanze contabili del S.A.L. nr. 3 e ultimo;
- Che il Codice Unitario Progetto (CUP) è il seguente: F57H17000840001 1
- Che il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente: 7122678BD1

CONSIDERATO:

- che in data 23/07/2018 la Direzione Lavori, a seguito dell'avvenuto collaudo, ebbe a redigere la documentazione tecnico-amministrativa riferita alle risultanze di contabilità dello stato finale dei lavori, ed in data 02.10.2018 redigeva la certificazione di regolare esecuzione e relazione sul conto finale, da cui risulta un credito residuo dell'impresa pari ad € 800,00 oltre Iva al 10%, come da certificato di pagamento nr. 4;
- che la ditta TECNOFAR trasmetteva regolare fattura in data 17/12/2018, acquisita al protocollo comunale nr. 25426 la fattura nr. PA/24, per un importo netto di € 800,00 oltre IVA al 10% per un totale di € 880,00, relativa allo stato finale dei lavori;
- che ai fini della verifica della regolarità contributiva e previdenziale veniva effettuata specifica richiesta telematica "Durc On Line", acquisita al Prot. Com/le n. 643 del 10/01/2019, dalla quale si rileva la regolarità contributiva della ditta appaltatrice (TECNOFAR di Benini Gualtieri) con validità fino al 02/03/2019;
- che in data 10/01/2019 veniva pubblicato l'avviso ai creditori relativamente agli importi di che trattasi;
- Che l'importo dei lavori trova copertura finanziaria al Capitolo 2550/19 nell'esercizio finanziario corrente, impegno 52/2018;
- Che alla ditta sarà pagata la somma di € 800,00, relativa al solo imponibile della fattura PA/24 e con emissione in Partita di Giro di reversale di incasso l'importo IVA di € 80,00 che verrà versato direttamente all'Erario da parte di questo Ente;

RITENUTO:

di dover provvedere alla liquidazione della somma al netto dell'IVA di legge.

Si sottopone la presente per i provvedimenti di competenza.

Norcia, 05/02/2019

Il Tecnico Istruttore
Arch. Davide D'Acunto

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- Preso atto del rapporto istruttorio;
- Visto il Decreto del Sindaco n. 38 del 30/08/2018;
- Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- Vista la Determinazione nr. 136 del 29/06/2017;
- Vista l'Ordinanza Sindacale nr. 891 del 09/11/2017;
- Vista la Determinazione nr. 388 del 13/11/2017;
- Vista la Determinazione nr. 460 del 22/12/2017;
- Vista la Determinazione nr. 65 del 05/02/2018;
- Vista la Determinazione nr. 226 del 28/03/2018;
- Vista la Determinazione nr. 457 del 14/06/2018
- Vista la documentazione relativa allo stato finale dei lavori, la certificazione di regolare esecuzione e la relazione sul conto finale;
- Visto il DURC On Line per la certificazione della regolarità contributiva della ditta TECNOFAR di Benini Gualtiero con sede in Via Villafontana, nr. 28 - 37063 Isola della Scala (VR);
- Visto il certificato di pagamento n. 4 dei lavori;
- Visto l' Avviso ai Creditori pubblicato in data 10/01/2019;
- Vista la fattura trasmessa dalla ditta esecutrice nr. PA/24 del 17/12/2018;

- Visto l'art. 1 comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015), che ha modificato il D.P.R. n. 633/1972, disciplinante l'applicazione dell'IVA, introducendo l'art. 17-ter che ha stabilito che le pubbliche amministrazioni, acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'erario l'IVA che è stata addebitata loro dai fornitori (split payment);
- Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione, della somma al netto dell'IVA di legge;
- Considerati i contenuti di cui all'art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000;
- Visto Il Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267;

D I S P O N E

- 1) Di prendere atto ed approvare la documentazione contabile relativa allo stato finale e alla certificazione di regolare esecuzione e relazione sul conto finale per la realizzazione dei loculi provvisori presso il cimitero di Norcia capoluogo;
- 2) Di approvare il corrispondente certificato di pagamento nr. 4 dei lavori, redatto dalla competente D.L. ed emesso dal Responsabile Unico del Procedimento, evidenziante il credito dell'impresa di netti € 800,00, oltre IVA al 10%;
- 3) Di prendere atto della fatture trasmessa dalla ditta esecutrice dei lavori TECNOFAR di Benini Gualtieri, con sede in Isola della Scala (VR), nr. PA/24 del 17/12/2018, relativa al saldo per i lavori eseguiti;
- 4) Di liquidare, per le motivazioni indicate in premessa, all'impresa TECNOFAR di Benini Gualtieri, con sede in Via Villafontana, 28 – 37063 Isola della Scala (VR), un importo complessivo al netto dell'IVA pari ad € 800,00 (ottocento/00);
- 5) Di liquidare altresì all'Erario la somma di € 80,00 (ottanta/00), corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura in precedenza indicata;
- 6) Di dare atto che la somma complessiva di € 880,00 (ottocentottanta/00) trova copertura finanziaria al Capitolo 2550/19 nell'esercizio finanziario corrente nell'impegno 52/2018;
- 7) Di demandare all'Ufficio di Ragioneria l'emissione del relativo mandato a favore della TECNOFAR di Benini Gualtieri, con sede in Isola della Scala (VR):
 - con Bonifico Bancario sul codice IBAN: IT51N0306959290100000001105 per l'importo al netto dell'IVA pari ad € 800,00;
- 8) La presente determinazione:
 - verrà pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;

- sarà trasmessa al servizio finanziario per gli opportuni adempimenti;
- sarà altresì trasmessa alla Direzione di Protezione Civile della Regione Umbria.

Norcia, 05/02/2019

Il Responsabile dell'Area
Livio Angeletti

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area
Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 14-02-2019 al 01-03-2019 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti