



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 447 del 11-06-2018	Oggetto: SISMA 24 AGOSTO - 26 E 30 OTTOBRE 2016 E SUCCESSIVI - FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E DELLA FONDAZIONE PER L'ALLESTIMENTO DI AREE DI ACCOGLIENZA CON CONTAINER ABITATIVI PROVVISORI IN NORCIA CAPOLUOGO E FRAZIONE DI POPOLI - LIQUIDAZIONE A SALDO, IN FAVORE DELLA DITTA FELC S.R.L. CON SEDE IN BORGO TREVI (PG) - CIG 6885926DE2.
--------------------------	---

RAPPORTO ISTRUTTORIO

PREMESSO:

- Che con Determinazione dell'Area LL.PP. n° 349 del 28/11/2016, si procedeva in merito all'affidamento definitivo relativamente alla: **"FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E DELLA FONDAZIONE PER L'ALLESTIMENTO DI AREE DI ACCOGLIENZA CON CONTAINER ABITATIVI PROVVISORI IN NORCIA CAPOLUOGO E FRAZIONE DI POPOLI"** in favore della Ditta FELC S.r.l. con sede in Borgo Trevi (PG), per un ammontare netto di € 364.000,00 per l'effetto del ribasso pari al 9,00% oltre IVA 10% per € 36.400,00 e quindi per complessivi € 400.400,00; pur tuttavia nelle more della verifica delle dichiarazioni di cui all'art. 80 ed art. 163 comma 7 del D.Lgs. 18/04/2016 n° 50;
- Che con determinazione dirigenziale n° 46 del 24/02/2017, si confermava così l'efficacia alla suddetta D.D. n° 349/2016;
- Che con D.D. n° 424 del 29/12/2016, si prendeva atto dell'integrazione ed impegnava la spesa della fornitura pari ad € 35.963,99, oltre IVA 10% per € 3.596,40 e quindi per complessivi € 39.560,39;
- Che la competente direzione dei lavori affidata all'Arch. Walter Maneri della R.T.P. Arch. Walter Maneri & Spoletium Project S.r.l., ebbe a redigere il computo a consuntivo della fornitura in questione, sottoscritto senza riserve da parte dell'appaltatore, secondo il quale risultano i seguenti esiti:

Importo netto dei lavori € 399.963,99
A detrarre acconti corrisposti

in corso d'opera	€ 324.568,42
Residua il credito netto	€ 75.395,57

- Che la predetta direzione dei lavori, ha redatto inoltre lo specifico Certificato di Regolare Esecuzione della Fornitura in data 30/03/2017 e sottoscritto anch'esso senza riserve da parte della ditta FELC S.r.l. con sede in Borgo Trevi (PG), secondo il quale viene confermata l'entità del predetto Computo a consuntivo e disposta la liquidazione del citato credito residuo, pari ad € 75.395,57 (oltre IVA 10%);
- Che la citata ditta, ha trasmesso al Prot. Com/le n° 10150 del 24/05/2018, la fattura n° 00004/01 del 17/05/2018, relativa al saldo della prestazione effettuata, evidenziante un importo pari ad € 75.395,57 (oltre IVA 10%) e quindi per complessivi € 82.935,13;
- Che ai fini della verifica della regolarità contributiva e previdenziale veniva effettuata specifica richiesta telematica "Durc On Line", acquisita al Prot. Com/le n° 11528 del 11/06/2018, dalla quale si rileva la regolarità contributiva della ditta appaltatrice con validità a tutto il 09/10/2018;
- Che per quanto precede occorre provvedere alla liquidazione della citata fattura, per un importo complessivo di € 82.935,13 (IVA compresa), da attribuire al capitolo n° 2550/14 Impegno n° 341 Competenza 2016, per € 42.974,74, al capitolo n° 2550/14 Impegno n° 343 Competenza 2016, per € 400,00 ed al capitolo n° 2550/14 Impegno n° 577 Competenza 2017, per € 39.560,39;
- Che alla ditta sarà pagata la somma di € 75.395,57, relativa solo all'imponibile, con IBAN riportato sulla stessa e con emissione in Partita di Giro di reverse di incasso l'importo IVA di € 7.539,56 che verrà versato direttamente all'Erario da parte di questo Ente.

Si sottopone la fattispecie suindicata per i provvedimenti propositivi di competenza.

Norcia, 11/06/2018

Il Tecnico Istruttore
Geom. Elisabetta Cosetti

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- Preso atto delle premesse;
- Visto il Decreto Sindacale n° 12 del 29/03/2018;
 - Visto l'evento sismico del 24/08/2016 e successivi;
 - Viste le OCDPC: n. 388 del 26/8/2016, n. 389 del 28/8/2016, n. 391 del 1/9/2016, n. 392 del 6/9/2016, n. 393 del 13/9/2016 e n. 394 del 19/09/2016 e successive;
 - Visto il D.Lgs. n° 50/2016;
 - Viste le D.D. n° 349 del 28/11/2016 e la n° 46 del 24/02/2017, relative all'affidamento della fornitura in oggetto, in favore della Ditta FELC S.r.l. con sede in Borgo Trevi (PG);
 - Vista la fattura n° 00004/01 del 17/05/2018, (Prot. Com/le n° 10150 del 24/05/2018), relativa al saldo della prestazione, trasmessa dalla citata ditta;
 - Visto il Durc On Line della citata Ditta, (Prot. Com/le n° 11528 del 11/06/2018);
 - Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
 - Visto il D.Lgs. 118/2011 – Allegato 4.2 paragrafo 5 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);

VISTO l'art. 1 comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), che ha modificato il DPR 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;

- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali";
- Considerati i contenuti di cui all'art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs. n° 267/2000;
- Visto il T.U.EE.LL. (D.Lgs. 267/2000) ed in particolare l'art. 184 relativo alla liquidazione di spesa;

D I S P O N E

- 1) Di prendere atto ed approvare la specifica documentazione relativa al saldo della prestazione, redatta a cura della competente Direzione dei Lavori affidata all'Arch. Walter Maneri della R.T.P. Arch. Walter Maneri & Spoletium Project S.r.l., degli interventi di cui a: **"FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E DELLA FONDAZIONE PER L'ALLESTIMENTO DI AREE DI ACCOGLIENZA CON CONTAINER ABITATIVI PROVVISORI IN NORCIA CAPOLUOGO E FRAZIONE DI POPOLI"**, secondo la quale a seguito dell'intervenuta ultimazione della fornitura, viene ad essere determinato un importo netto della fornitura pari ad € 399.963,99, dal quale è stato corrisposto un acconto pari ad € 324.568,42, pertanto fa residuare un credito dell'impresa FELC S.r.l. con sede in Borgo Trevi (PG), di netti € 75.395,57 oltre IVA 10%;
- 2) Di prendere atto ed approvare i contenuti di cui allo specifico Certificato di Regolare Esecuzione della fornitura in questione, come redatto in data 30/03/2017, da parte della competente Direzione dei Lavori, secondo il quale conferma l'importo della fornitura contabilizzato nel Computo a consuntivo e viene ad essere determinato in complessivi € 75.395,57, oltre IVA 10%;
- 3) Di prendere atto della fattura n° 00004/01 del 17/05/2018, (Prot. Com/le n° 10150 del 24/05/2018), relativa al saldo della prestazione effettuata, per un ammontare complessivo di € 82.935,13 (IVA compresa), trasmessa dalla suddetta Ditta FELC S.r.l. con sede in Borgo Trevi (PG);
- 4) Di prendere atto dell'avvenuta acquisizione della specifica certificazione DURC On Line, rilasciata a cura dello Sportello INPS - INAIL, (Prot. Com/le n° 11528 del 11/06/2018), della Ditta FELC S.r.l., dalla quale si rileva la conformità con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, tutto il 09/10/2018;
- 5) Di dare atto quindi che la copertura finanziaria della spesa derivante dalla presente determinazione risulterà, pari ad € 82.935,13 (IVA 10% compresa), da attribuire al capitolo n° 2550/14 Impegno n° 341 Competenza 2018, per € 42.974,74, al capitolo n° 2550/14 Impegno n° 343 Competenza 2018, per € 400,00 ed al capitolo n° 2550/14 Impegno n° 577 Competenza 2017, per € 39.560,39;
- 6) Di liquidare, per le motivazioni indicate in premessa, alla Ditta FELC S.r.l., la citata fattura, con IBAN riportato sulla stessa, per un importo complessivo al netto dell'IVA, pari ad € 75.395,57, relativo al saldo della prestazione di cui in oggetto;
- 7) Di liquidare altresì all'Erario la somma di € 7.539,56, corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura in precedenza indicata.

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 i conseguenti adempimenti;
- sarà altresì trasmessa alla Direzione di Protezione Civile della Regione Umbria.
-

Norcia, 11/06/2018

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 18-06-2018 al 03-07-2018 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti