



# COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

## **DETERMINAZIONE AREA EDILIZIA PRIVATA E RICOSTRUZIONE, URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>n. 7<br/>del 26-02-2019</b> | <b>Oggetto: Programma Edilizia Scolastica Legge n° 23/96 Annualità 2001-2003-2004 - Progetto di riconversione della piscina coperta da destinarsi a Scuola Materna del Capoluogo<br/>Approvazione risultanze di contabilità al 7° Stato di Avanzamento Lavori e liquidazione del corrispondente certificato di pagamento<br/>Ditta GEI General Projet srl con sede in Roma</b> |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA**

#### **PREMESSO:**

- Che all'art. 4 comma 2 della citata legge 23/96, si dispone affinché le Regioni, attuino la programmazione degli interventi di edilizia scolastica attraverso piani generali triennali e piani annuali di attivazione predisposti ed approvati da parte dei competenti organi deliberanti delle regioni medesime;
- Che in relazione a quanto espresso con nota del 11/10/1999, prot. n° 9480/VIII la Regione dell'Umbria nell'evidenziare i suddetti contenuti normativi ed attuativi, in corso fissava il termine per la presentazione di eventuali proposte di finanziamento da parte delle Amministrazioni Locali;
- Che con deliberazione della G.M. n° 75 del 13/04/2006, si procedeva in merito all'approvazione della specifica elaborazione di progetto definitivo/esecutivo prevedente l'intervento di riconversione dell'esistente piscina coperta ed evidenziante un fabbisogno pari a complessivi € 818.102,54 di cui € 624.305,55 per lavori comprensivi degli oneri di attuazione dei piani di sicurezza e residui € 193.796,99 per Somme a Disposizione dell'Amministrazione, come da quadro economico di seguito riportato:

| Descrizione                      | Importo in Euro |
|----------------------------------|-----------------|
| LAVORI PRINCIPALI                |                 |
| Importo lavori a base di appalto | € 602.079,75    |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Oneri della Sicurezza      | € 22.225,80         |
| Importo lavori complessivo | 624305,55           |
| SOMME A DISP. AMM/NE       |                     |
| IVA sui lavori 10%         | € 62.430,55         |
| Spese Tecniche             | € 78.255,52         |
| CNPAIA 2%                  | € 1.565,11          |
| IVA Spese Tecniche         | € 15.964,12         |
| Collaudo                   | € 6.260,43          |
| IVA Collaudo               | € 1.252,08          |
| Fondo accordo Bonario      | € 18.958,96         |
| Incentivo al RUP           | € 3.103,25          |
| Imprevisti                 | € 5.256,98          |
| Pubblicità                 | € 750,00            |
| Sommano                    | € 193.796,99        |
| <b>TOTALE GENERALE</b>     | <b>€ 818.102,54</b> |

- Che con determinazione n° 95 del 14/08/2006 si disponeva l'avvio della procedura di pubblico incanto all'affidamento degli interventi posti a base di appalto, il cui importo ammonta a complessivi € 624.305,55, comprensivo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 37 comma 3 del d.lgs. 12/04/2006 n° 163; nel contempo approvando lo specifico schema di bando;
- Che con determinazione n° 130 del 03/11/2006, si provvedeva in merito all'approvazione degli specifici verbali rispettivamente redatti in data 05/10/2006 ed in data 10/10/2006; nel contempo si disponeva l'aggiudicazione definitiva, condizionata alle verifiche delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione, in favore dell'A.T.I. costituita dalla ditta Gruppo PIEMME CDA S.r.l. con sede in Roma (capogruppo) e dall'Impresa S.C.I.A.R.R.A. Metalli S.r.l. con sede in Roma, (mandante), che hanno offerto un ribasso pari al 17,787%, sull'ammontare a base di appalto, rideterminando un importo netto di aggiudicazione pari ad € 494.987,82, al quale aggiunti gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, per € 22.225,80, viene a ridefinire un importo netto contrattuale di € 517.213,62;
- Che con determinazione n° 03 del 22/01/2007, si provvedeva in merito alla conferma della predetta aggiudicazione definitiva, in favore della suddetta Associazione temporanea di imprese; giusto contratto principale; giusto contratto stipulato in data 26/03/2007 con Rep. n° 3768 registrato a Spoleto il 16/04/2007 al n° 330 serie 1<sup>a</sup>;
- Che con Determinazione dell'Area Tecnica LL.PP. n° 78 del 03/08/2012, si provvedeva in ordine all'approvazione di una 1<sup>a</sup> Perizia di VdS riguardante il progetto in questione, che in definitiva ebbe a rideterminare il seguente quadro economico della spesa:

| Descrizione                | Importo in Euro |
|----------------------------|-----------------|
| Lavori a misura            | € 1.621.077,09  |
| Detrazione oneri sicurezza | € 57.711,10     |

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Importo a base di appalto      | € 1.563.365,39 |
| Detrazione ribasso del 17,787% | € 278.075,80   |
| IMPORTO NETTO CONTRATTUALE     | € 1.343.001,29 |
| SOMME A DISP. AMM/NE           |                |
| IVA sui lavori 10%             | € 134.300,13   |
| Spese Tecniche                 | € 203.198,95   |
| CNPAIA 2% su € 20.945,65       | € 418,95       |
| CNPAIA 4% su € 182.250,80      | € 7.290,03     |
| IVA Spese tecniche 20%         | € 4.273,32     |
| IVA Spese tecniche 21%         | € 39.803,57    |
| Collaudo                       | € 10.894,92    |
| IVA Collaudo                   | € 2.287,94     |
| Fondo accordo Bonario          | € 48.632,31    |
| Incentivo al RUP               | € 8.105,39     |
| Spese Pubblicità               | € 750,00       |
| IMPORTO TOTALE SOMME A DISP.   | € 459.955,51   |
| TOTALE GENERALE                | € 1.802.956,80 |

- Che in data 05/02/2012 si ebbe ad assistere al fallimento della Ditta Capogruppo mandataria Gruppo PIEMME CDA spa con sede in Roma, che ha comportato quindi il proseguimento della sospensione delle attività nel cantiere in questione; fattispecie non nota all'Amministrazione comunale sino alla data del 27/08/2012 allorquando l'Avv. Roberto Breglia nella sua qualità di curatore, comunicava la sentenza di fallimento emessa da parte del Tribunale di Roma in data 02/02/2012 della ditta GRUPPO PIEMME CDA spa di Roma; né tanto meno rilevabile dallo stato di attuazione dei lavori sospesi per effetto della necessità di redazione ed approvazione di una perizia di variante, come da verbale del 31/03/2008;
- Che con Determinazione dell'Area Urbanistica e Pianificazione Territoriale n° 20 del 14/07/2015 e successiva n° 29 del 18/08/2015, si disponeva in merito al subentro della ditta G.EI General Projet Srl con sede in Roma alle ditte costituenti al tempo l'A.T.I. affidataria dei lavori principali: giusto atto aggiuntivo e verbale di concordamento dei nuovi prezzi rep. n° 4128 stipulato in data 16/07/2015 e registrato a Spoleto il 23/07/2015 al n° 13 Serie 1°;
- Che con Deliberazione della Giunta Comunale n° 161 del 01/10/2018, si provvedeva in merito all'utilizzazione della donazione del defunto Sig. Roberto Somarelli come da lui disposto prima della sua morte, per un ammontare di € 88.614,50, a favore della ditta G.EI General Projet Srl con sede in Roma, con la finalità di finanziare parte della realizzazione della riconversione della piscina coperta da destinarsi a scuola materna del Capoluogo;
- Che con Deliberazione della Giunta Comunale n° 197 del 10/12/2018 si approvava la specifica ricognizione effettuata a cura del competente Ufficio Edilizia Privata e Urbanistica Comunale, in merito all'accertamento di economie derivanti dalla concessione

di mutui dalla Cassa Depositi e Prestiti contratti nel corso degli anni per investimenti destinati alla realizzazione di Opere Pubbliche, evidenziante un importo pari ad € 439.587,80, in quanto durante l'erogazione riferita al 6° stato di avanzamento dei lavori predetti, la citata Cassa DD.PP. comunicava con separate note del 26/09/2018, il definanziamento dell'intervento alle posizioni n° 4409827/00 e n° 4409827/01. Contemporaneamente veniva inoltrata comunicazione al Miur (Ministero della Pubblica Istruzione, Università e Ricerca) per ripristinare le somme sospese, al fine di non sospendere i lavori già in corso;

- Che con Determinazione dell'Area Urbanistica e Pianificazione Territoriale n° 102 del 11/12/2018, si provvedeva che la donazione introitata al Capitolo 24 del Bilancio 2018 con imputazione al Capitolo 2550/30, del defunto Sig. Roberto Somarelli come da lui disposto prima della sua morte, per un ammontare di € 88.614,50, a favore della Ditta GE.I General Project srl con sede a Roma, con la finalità di finanziare parte della realizzazione della riconversione della piscina coperta da destinarsi a scuola materna del Capoluogo;
- Che con nota Prot. Com.le n° 24991 del 13/12/2018 si comunicava alla Cassa Depositi e Prestiti il diverso utilizzo delle economie sui mutui Concessi;
- Che con nota del 05/02/2019 acquisita al Prot. Com.le n° 3384 del 19/02/2019, la Cassa Depositi e Prestiti autorizzava il diverso utilizzo per le seguenti posizioni di mutuo.
  - a) pos. 4557015/00 per un importo di € 110.000,00
  - b) pos. 4557010/00 per un importo di € 9.896,27
  - c) pos. 4388784/01 per un importo di € 299.742,38
  - d) pos. 4355311/01 per un importo di € 19.949,15
- Che la competente Direzione dei Lavori, affidata al Dott. Ing. Alessandro Speranza di Perugia, quale capogruppo del RTP affidataria dell'incarico di direzione dei lavori con propria comunicazione del 06/12/2018 (prot. com/le n° 25398 del 20/12/2018) ha rimesso la specifica documentazione relativa alle risultanze di contabilità riferite al 7° stato di avanzamento degli interventi eseguiti da parte della citata Impresa GE.I General Project Srl di Roma a tutto il 06/12/2018 nell'ammontare di complessivi netti € 582.951,66, comprensivi degli oneri della sicurezza attribuibili come da dettaglio che segue:

| N  | Descrizione       | Mutuo<br>pos.<br>45570015/0<br>0 | Mutuo<br>pos.<br>4557010/00 | Mutuo<br>pos.<br>4388784/01 | Mutuo<br>pos.<br>4355311/01 | Donazione<br>Somarelli | Mutuo<br>pos.<br>6011023 | Fondi di<br>Bilancio<br>2629 | totali        |
|----|-------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------|
| 1  | LAVORI A MISURA   | € 66.492,23                      | € 5.982,05                  | € 181.186,72                | € 12.058,76                 | € 53.565,25            | € 302.163,80             | € 82.200,28                  | € 703.649,07  |
| 2  | DET. ONERI SIC.   | € 2.369,79                       | € 213,20                    | € 6.457,50                  | € 429,77                    | € 1.909,07             | € 10.769,13              | € 2.929,62                   | € 25.078,09   |
| 3  | IMP. BASE APPALTO | € 64.122,44                      | € 5.768,85                  | € 174.729,21                | € 11.628,98                 | € 51.656,18            | € 291.394,66             | € 79.270,66                  | € 678.570,98  |
| 4  | DET. RIB. 17,787% | € 11.405,46                      | € 1.026,10                  | € 31.079,09                 | € 2.068,45                  | € 9.188,09             | € 51.830,37              | € 14.099,87                  | € 120.697,42  |
| 5  | IMP. RIBASSO      | € 52.716,98                      | € 4.742,74                  | € 143.650,13                | € 9.560,53                  | € 42.468,10            | € 239.564,30             | € 65.170,79                  | € 557.873,56  |
| 6  | ONERI SICUREZZA   | € 2.369,79                       | € 213,20                    | € 6.457,50                  | € 429,77                    | € 1.909,07             | € 10.769,13              | € 2.929,62                   | € 25.078,09   |
| 7  | IMP. NETTO CONTR. | € 22.327,39                      | € 2.008,71                  | € 60.840,59                 | € 4.049,20                  | € 17.986,65            | € 238.476,29             | € 79.957,54                  | € 582.951,66  |
| 8  | RITEN. DI GARANZ. | -€ 115,49                        | -€ 10,39                    | -€ 314,70                   | -€ 20,94                    | -€ 93,04               | -€ 1.192,38              | -€ 399,79                    | -€ 2.146,73   |
| 9  | IMPORTO NETTO     | € 22.211,90                      | € 1.998,32                  | € 60.525,89                 | € 4.028,26                  | € 17.893,61            | € 237.283,91             | € 79.557,75                  | € 580.804,92  |
| 10 | DETRAZIONI ACC.   | -€ 959,09                        | -€ 86,29                    | -€ 2.613,45                 | -€ 173,94                   | -€ 772,63              | -€ 216.847,22            | -€ 79.557,75                 | -€ 458.315,65 |

|    |         |             |            |             |            |             |             |        |              |
|----|---------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------|--------------|
| 11 | RESTANO | € 21.252,76 | € 1.912,03 | € 57.912,44 | € 3.854,32 | € 17.120,98 | € 20.436,69 | € 0,00 | € 122.489,00 |
|----|---------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------|--------------|

- Che da altresì il medesimo professionista, ha contestualmente redatto in data 06/12/2018 il corrispondente certificato di pagamento n° 7, secondo il quale viene disposta la liquidazione della rata in acconto di € 122.489,00 in favore della Ditta GE.I General Projet Srl di Roma;
- Che in data 25/02/2019 acquisita al prot. com/le n° 3836 è stata comunicata la certificazione di congruità della mano d'opera emessa a cura della Cassa Edile della Provincia di Perugia con prot. n° 008836/GC in data 07/02/2019, dalla quale risulta che per il Sal n°7 di € 122.489,00, risultata congruente per importi e periodi di esecuzione;
- Che altresì attraverso consultazione del portale dello Sportello Unico INAIL INPS effettuata in data 14/02/2019, è stata verificata la regolarità della ditta GEI General Projet srl di Roma a tutto il 14/06/2019 con Prot. Com.le n° 3580 del 21/02/2019;
- Che sulla base di tali considerazioni il RUP, ha in data 25/02/2019 emesso il predetto certificato di pagamento n° 7, disponente la liquidazione tuttavia per la somma di € 122.489,00 in favore del citato appaltatore; attribuibile come da prospetto che segue:

| N | Descrizione           | Mutuo pos.<br>45570015/00<br>cap. 2629<br>Imp. 2523-2001 | Mutuo pos.<br>4557010/00<br>cap. 2629<br>Imp. 2523-2001 | Mutuo pos.<br>4388784/01<br>cap. 2629<br>Imp. 2523-2001 | Mutuo pos.<br>4355311/01<br>cap. 2629<br>Imp. 2523-2001 | Donazione Somarelli<br>cap. 2550/30<br>Imp. 558-2018 | Mutuo pos.<br>6011023<br>cap. 2629<br>Imp. 528/2014 | Fondi di Bilancio<br>cap. 2629<br>Imp. 528-2014 | totali       |
|---|-----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Importo corrispettivo | € 21.252,76                                              | € 1.912,03                                              | € 57.912,29                                             | € 3.854,31                                              | € 17.120,94                                          | € 20.436,69                                         | € 0,00                                          | € 122.489,00 |
| 2 | Iva al 10%            | € 2.125,27                                               | € 191,20                                                | € 5.791,22                                              | € 385,43                                                | € 1.712,09                                           | € 2.043,67                                          | € 0,00                                          | € 12.248,90  |
| 3 | Totale fattura        | € 23.378,03                                              | € 2.103,23                                              | € 63.703,51                                             | € 4.239,74                                              | € 18.833,03                                          | € 22.480,36                                         | € 0,00                                          | € 134.737,90 |

- Che altresì in data 15/02/2019 è pervenuta al prot. com/le n° 3118 la specifica fattura in formato elettronico emessa a cura della citata impresa negli importi di seguito indicati:

| Fattura 2_19 del 06/02/2019 |              |
|-----------------------------|--------------|
| Per corrispettivo           | € 122.489,00 |
| Iva al 10%                  | € 12.248,90  |
| Totale                      | € 134.737,90 |

- Che sulla tale importo risulta attribuibile come da dettaglio che segue ai rispettivi capitoli di bilancio sotto indicati:

| N | Descrizione           | Mutuo pos.<br>45570015/00<br>cap. 2629<br>Imp. 2523-2001 | Mutuo pos.<br>4557010/00<br>cap. 2629<br>Imp. 2523-2001 | Mutuo pos.<br>4388784/01<br>cap. 2629<br>Imp. 2523-2001 | Mutuo pos.<br>4355311/01<br>cap. 2629<br>Imp. 2523-2001 | Donazione Somarelli<br>cap. 2550/30<br>Imp. 558-2018 | Mutuo pos.<br>6011023<br>cap. 2629<br>Imp. 528/2014 | Fondi di Bilancio<br>cap. 2629<br>Imp. 528-2014 | totali       |
|---|-----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Importo corrispettivo | € 21.252,76                                              | € 1.912,03                                              | € 57.912,29                                             | € 3.854,31                                              | € 17.120,94                                          | € 20.436,69                                         | € 0,00                                          | € 122.489,00 |
| 2 | Iva al 10%            | € 2.125,27                                               | € 191,20                                                | € 5.791,22                                              | € 385,43                                                | € 1.712,09                                           | € 2.043,67                                          | € 0,00                                          | € 12.248,90  |
| 3 | Totale fattura        | € 23.378,03                                              | € 2.103,23                                              | € 63.703,51                                             | € 4.239,74                                              | € 18.833,03                                          | € 22.480,36                                         | € 0,00                                          | € 134.737,90 |

- Preso atto dei contenuti di cui alle premesse;

- Vista la documentazione prodotta a cura della competente Direzione dei Lavori, relativa al 7° Stato di avanzamento delle prestazioni svolte a cura GEI General Projet srl di Roma;
- Visto il corrispondente certificato di pagamento n° 7 emesso a cura del RUP, ha in data 25/02/2019;
- Viste le liberatorie a cura del legale dei Sig.ri Massimo Elisei (Prot. Com.le 2679 del 11/02/2019) e Salvatore Cammatara (Prot. Com.le 3120 del 15/02/2019);
- 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, addebitata loro dai fornitori (split payment);
- Visto lo Statuto comunale;
- Visto Il Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267;
- Visto il Decreto Sindacale n° 37 del 30/08/2018;

### DISPONE

1) Di prendere atto ed approvare la documentazione tecnico-amministrativa, relativa al 7° stato di avanzamento riguardante i lavori eseguiti a cura della ditta GEI General Projet srl di Roma di cui a: Progetto di riconversione della piscina coperta da destinarsi a scuola materna del Capoluogo, redatta in data 06/08/2018 a cura della competente Direzione dei Lavori, affidata al Dott. Ing. Alessandro Speranza di Perugia, quale capogruppo dell RTP , evidenziante un importo pari a complessivi netti € 122.489,00 attribuiti come da prospetto che segue:

| N | Descrizione           | Mutuo pos.<br>45570015/00<br>cap. 2629<br>Imp. 2523-2001 | Mutuo pos.<br>4557010/00<br>cap. 2629<br>Imp. 2523-2001 | Mutuo pos.<br>4388784/01<br>cap. 2629<br>Imp. 2523-2001 | Mutuo pos.<br>4355311/01<br>cap. 2629<br>Imp. 2523-2001 | Donazione Somarelli<br>cap. 2550/30<br>Imp. 558-2018 | Mutuo pos.<br>6011023<br>cap. 2629<br>Imp. 528-2014 | Fondi di Bilancio<br>cap. 2629<br>Imp. 528-2014 | totali       |
|---|-----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Importo corrispettivo | € 21.252,76                                              | € 1.912,03                                              | € 57.912,29                                             | € 3.854,31                                              | € 17.120,94                                          | € 20.436,69                                         | € 0,00                                          | € 122.489,00 |
| 2 | Iva al 10%            | € 2.125,27                                               | € 191,20                                                | € 5.791,22                                              | € 385,43                                                | € 1.712,09                                           | € 2.043,67                                          | € 0,00                                          | € 12.248,90  |
| 3 | Totale fattura        | € 23.378,03                                              | € 2.103,23                                              | € 63.703,51                                             | € 4.239,74                                              | € 18.833,03                                          | € 22.480,36                                         | € 0,00                                          | € 134.737,90 |

2) Di prendere atto dell'avvenuta acquisizione in data 25/02/2019 al prot. com/le n° 3836 della certificazione di congruità della mano d'opera emessa a cura della Cassa Edile della Provincia di Perugia con prot. n° 008836/GC in data 07/02/2019, risultata congruente per importi e periodi di esecuzione; tenuto conto che l'assunzione degli operai è intervenuta non già dalla data del verbale di ripresa, come pure di rilevare altresì che attraverso consultazione del portale dello Sportello Unico INAIL INPS, è stata verificata la regolarità della ditta GEI General Projet srl di Roma;

3) Di prendere atto quindi ed approvare il corrispondente certificato n° 7 di pagamento, redatto a cura del medesimo professionista in data 06/012/2018 per € 122.489,00 ed emesso a

cura del Rup in data 25/02/2019, con attribuzione di seguito riportata:

| N | Descrizione           | Mutuo pos.<br>45570015/00<br>cap. 2629<br>Imp. 2523-2001 | Mutuo pos.<br>4557010/00<br>cap. 2629<br>Imp. 2523-2001 | Mutuo pos.<br>4388784/01<br>cap. 2629<br>Imp. 2523-2001 | Mutuo pos.<br>4355311/01<br>cap. 2629<br>Imp. 2523-2001 | Donazione Somarelli<br>cap. 2550/30<br>Imp. 558-2018 | Mutuo pos.<br>6011023<br>cap. 2629<br>Imp. 528/2014 | Fondi di Bilancio<br>cap. 2629<br>Imp. 528-2014 | totali       |
|---|-----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Importo corrispettivo | € 21.252,76                                              | € 1.912,03                                              | € 57.912,29                                             | € 3.854,31                                              | € 17.120,94                                          | € 20.436,69                                         | € 0,00                                          | € 122.489,00 |
| 2 | Iva al 10%            | € 2.125,27                                               | € 191,20                                                | € 5.791,22                                              | € 385,43                                                | € 1.712,09                                           | € 2.043,67                                          | € 0,00                                          | € 12.248,90  |
| 3 | Totale fattura        | € 23.378,03                                              | € 2.103,23                                              | € 63.703,51                                             | € 4.239,74                                              | € 18.833,03                                          | € 22.480,36                                         | € 0,00                                          | € 134.737,90 |

ai fini della liquidazione in favore della citata impresa GEI General Projet srl di Roma della somma suddetta;

4) Di liquidare per le ragioni che precedono, la somma di € 122.489,00 oltre IVA al 10% e quindi di complessivi € 134.737,90 in favore della ditta GEI General Projet srl di Roma a saldo di corrispondente fattura in formato elettronico, evidenziante i seguenti importi:

| Fattura 2_19 del 06/02/2019 |              |
|-----------------------------|--------------|
| Per corrispettivo           | € 122.489,00 |
| Iva al 10%                  | € 12.248,90  |
| Totale                      | € 134.737,90 |

attribuibile come segue:

| N | Descrizione           | Mutuo pos.<br>45570015/00<br>cap. 2629<br>Imp. 2523-2001 | Mutuo pos.<br>4557010/00<br>cap. 2629<br>Imp. 2523-2001 | Mutuo pos.<br>4388784/01<br>cap. 2629<br>Imp. 2523-2001 | Mutuo pos.<br>4355311/01<br>cap. 2629<br>Imp. 2523-2001 | Donazione Somarelli<br>cap. 2550/30<br>Imp. 558-2018 | Mutuo pos.<br>6011023<br>cap. 2629<br>Imp. 528/2014 | Fondi di Bilancio<br>cap. 2629<br>Imp. 528-2014 | totali       |
|---|-----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Importo corrispettivo | € 21.252,76                                              | € 1.912,03                                              | € 57.912,29                                             | € 3.854,31                                              | € 17.120,94                                          | € 20.436,69                                         | € 0,00                                          | € 122.489,00 |
| 2 | Iva al 10%            | € 2.125,27                                               | € 191,20                                                | € 5.791,22                                              | € 385,43                                                | € 1.712,09                                           | € 2.043,67                                          | € 0,00                                          | € 12.248,90  |
| 3 | Totale fattura        | € 23.378,03                                              | € 2.103,23                                              | € 63.703,51                                             | € 4.239,74                                              | € 18.833,03                                          | € 22.480,36                                         | € 0,00                                          | € 134.737,90 |

5) Di liquidare altresì all'Erario la somma di € 12.248,90 corrispondente all'IVA al 10% dovuta relativamente alla fattura che dovrà essere emessa, con imputazione della relativa spesa sempre ai medesimi Capitoli indicati nel dettaglio innanzi riportato agli effetti delle disposizioni di cui all'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;

6) Di trasmettere la documentazione di rito alla Cassa DD.PP. ai fini dell'accredito delle relative disponibilità come riportato nel prospetto che segue:

| N | Descrizione | Mutuo pos.<br>45570015/00<br>cap. 2629<br>Imp. 2523-2001 | Mutuo pos.<br>4557010/00<br>cap. 2629<br>Imp. 2523-2001 | Mutuo pos.<br>4388784/01<br>cap. 2629<br>Imp. 2523-2001 | Mutuo pos.<br>4355311/01<br>cap. 2629<br>Imp. 2523-2001 | Donazione Somarelli<br>cap. 2550/30<br>Imp. 558-2018 | Mutuo pos.<br>6011023<br>cap. 2629<br>Imp. 528/2014 | Fondi di Bilancio<br>cap. 2629<br>Imp. 528-2014 | totali       |
|---|-------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|
|   | Totale      | € 23.378,03                                              | € 2.103,23                                              | € 63.703,51                                             | € 4.239,74                                              | € 18.833,03                                          | € 22.480,36                                         | € 0,00                                          | € 134.737,90 |

7) Di prendere atto delle liberatorie a cura del legale dei Sig.ri Massimo Elisei (Prot. Com.le 2679 del 11/02/2019) e Salvatore Cammatara (Prot. Com.le 3120 del 15/02/2019)

Norcia li 26/02/2019

Il Responsabile dell'Area  
Dott. in Ing. Maurizio Rotondi

**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 Maurizio Rotondi

**Oggetto : Programma Edilizia Scolastica Legge n° 23/96 Annualità 2001-2003-2004 - Progetto di riconversione della piscina coperta da destinarsi a Scuola Materna del Capoluogo Approvazione risultanze di contabilità al 7° Stato di Avanzamento Lavori e liquidazione del corrispondente certificato di pagamento Ditta GEI General Projet srl con sede in Roma**

---

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, li*

**Il Responsabile dell'Area**  
Maurizio Rotondi

---

**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 27-02-2019 al 14-03-2019 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

**Il Responsabile dell'Area**  
F.to Maurizio Rotondi