



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 687 del 25-10-2019	Oggetto: "EMERGENZA SISMA DEL 24/08/2016, 26 E 30/10/2016 E SUCCESSIVI" - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E DELLA FONDAZIONE PER L'ALLESTIMENTO DI UN'AREA DI ACCOGLIENZA CON CONTAINER ABITATIVI PROVVISORI NELLA FRAZIONE DI ANCARANO, APPROVAZIONE RISULTANZE DI CONTABILITA' FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE DEL CREDITO RESIDUO, IN FAVORE DELLA DITTA ONORI SNC CON SEDE IN NORCIA (PG) - CUP F53J16000060001 - CIG 79881573B1.
--------------------------	--

RAPPORTO ISTRUTTORIO

PREMESSO:

- Che con Determinazione n° 437 del 29/12/2016, veniva approvato il verbale di somma urgenza dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione per l'allestimento di un'area di accoglienza con container abitativi provvisori nella frazione di Ancarano per una spesa complessiva come da quadro tecnico economico, pari ad € 120.000,00, come di seguito riportato:

DESCRIZIONE	IMPORTI
LAVORI	
Importo Lavori a base d'asta	€ 64 687,05
MANODOPERA e SICUREZZA	
Costo della Manodopera	€ 15 268,29
Costo della Sicurezza	€ 10 930,55
Oneri della Sicurezza	€ 3 369,42
Sommano	€ 29 568,26
Importo Lavori	€ 94 255,31
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 10% Lavori	€ 9 425,53

Spese tecniche	€	7 232,24
CNPAIA 4%	€	289,29
IVA 22% Spese Tecniche	€	1 654,74
Incentivo 2% (Art. 113 D.Lgs. 50/2016)	€	1 885,11
Imprevisti ed arrotondamenti	€	5 257,79
Sommano	€	25 744,69
TOTALE GENERALE	€	120 000,00

- Che con la suddetta DD n° 437/2016, si è preso atto altresì dell'affidamento dei lavori di somma urgenza di cui sopra, di cui all'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, "Provvedimenti in casi di somma urgenza", in favore della Ditta ONORI S.n.c. con sede in Norcia (PG), per un importo pari ad € 94.255,31, che, per effetto del ribasso pari al 20%, determina un importo contrattuale pari ad € 81.317,90, oltre IVA 10% per € 8.131,79 e quindi per complessivi € 89.449,69, che ebbe a rideterminare il seguente quadro economico di spesa:

DESCRIZIONE	IMPORTI
LAVORI	
Importo Lavori a base d'asta	€ 64 687,05
Ribasso d'asta 20%	-€ 12 937,41
Importo contrattuale	€ 51 749,64
MANODOPERA e SICUREZZA	
Costo della Manodopera	€ 15 268,29
Costo della Sicurezza	€ 10 930,55
Oneri della Sicurezza	€ 3 369,42
Sommano	€ 29 568,26
Importo Lavori	€ 81 317,90
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 10% Lavori	€ 8 131,79
Spese tecniche	€ 7 232,24
CNPAIA 4%	€ 289,29
IVA 22% Spese Tecniche	€ 1 654,74
Incentivo 2% (Art. 113 D.Lgs. 50/2016)	€ 1 885,11
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 5 257,79
Sommano	€ 24 450,96
C7) Economie di gara	€ 14 231,14
TOTALE GENERALE	€ 120 000,00

- Che in data 20/02/2017, è stata accertata l'ultimazione dei lavori di che trattasi;
- Che da ultimo in data 21/03/2017, la competente Direzione dei Lavori affidata all'Arch. Walter Maneri, ebbe a predisporre specifica documentazione relativa allo Stato Finale, degli interventi in questione eseguiti a tutto il 20/02/2017, è stato sottoscritto in pari data, senza riserve da parte dell'appaltatore, secondo il quale risultano i seguenti esiti:

Importo netto dei lavori	€	61.008,44
A detrarre acconti corrisposti in corso d'opera	€	<u>0,00</u>

Residua il credito netto**€ 61.008,44**

- Che il predetto direttore dei lavori, ha redatto inoltre lo specifico Certificato di Regolare Esecuzione in data 21/03/2017 e sottoscritto anch'esso in pari data, senza riserve da parte della ditta ONORI S.n.c. con sede in Norcia (PG), secondo il quale viene confermata l'entità del predetto Stato Finale e disposta la liquidazione del citato credito residuo derivante;
- Che è stata acquisita la fattura n° 137/001 del 10/10/2019, trasmessa al Prot. Com/le n° 22266 del 25/10/2019, dalla Ditta ONORI S.n.c. con sede in Norcia (PG), per un importo pari ad € 67.109,28 (IVA 10% compresa), dei lavori eseguiti;
- Che ai fini della verifica della regolarità contributiva e previdenziale veniva effettuata specifica richiesta telematica "Durc On Line" in data 21/08/2019, dalla quale si rileva la regolarità contributiva della ditta appaltatrice con validità a tutto il 19/12/2019 (Prot. Com/le n° 17751 del 28/08/2019);
- Che altresì in data 10/10/2019 veniva rilasciata, la certificazione in ordine alla congruità da parte della Cassa Edile della Provincia di Perugia, congruente per importi e date di esecuzione dei lavori eseguiti, pervenuta al Prot. Com/le n° 21052 del 11/10/2019, della ditta ONORI S.n.c.;
- Che in esito a specifica pubblicazione degli avvisi ai creditori all'albo pretorio del Comune di Norcia, con n° 1432 del 25/07/2019, avente scadenza alla data del 09/08/2019, non risulta essere pervenuto alcun reclamo;
- Che l'ammontare del credito residuo riferito allo Stato Finale, di € 67.109,28 (IVA 10% compresa), verrà imputato al Cap. 2550/14 nel corrente esercizio finanziario, Impegno 609/2017;
- Che per quanto precede occorre provvedere alla liquidazione della citata fattura, alla ditta sarà pagata la somma di € 61.008,44, relativa solo all'imponibile, con IBAN riportato sulla stessa e con emissione in Partita di Giro di reverse di incasso l'importo IVA di € 6.100,84 che verrà versato direttamente all'Erario da parte di questo Ente.

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

Norcia, 25/10/2019

Il Tecnico Istruttore
Geom. Elisabetta Cosetti

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- Preso atto delle premesse;
- Visto il Decreto Sindacale n° 06 del 22/05/2019;
- Visto il D.Lgs. n° 50/2016;
- Vista la documentazione relativa allo stato Finale a tutto il 20/02/2017;
- Visto il certificato di regolare esecuzione redatto in data 21/03/2017 a cura della D.L.;
- Vista la fattura n° 137/001 del 10/10/2019, emessa dalla ditta esecutrice ed acquisita al Prot. Com/le n° 22266 del 25/10/2019;
- Visto il DURC On Line, della ditta ONORI S.n.c., con sede in Norcia (PG), (Prot.

Com/le n° 17751 del 28/08/2019);

- Visto il certificato di congruità della manodopera (Prot. Com/le n° 21052 del 11/10/2019);
- 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 specifica documentazione relativa alle risultanze del conto finale, redatta a cura della competente Direzione dei Lavori affidata all'Arch. Walter Maneri, dei lavori di cui a: "EMERGENZA SISMA DEL 24/08/2016, 26 E 30/10/2016 E SUCCESSIVI" - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E DELLA FONDAZIONE PER L'ALLESTIMENTO DI UN'AREA DI ACCOGLIENZA CON CONTAINER ABITATIVI PROVVISORI NELLA FRAZIONE DI ANCARANO", a tutto il 20/02/2017, secondo la quale a seguito dell'intervenuta ultimazione delle opere, viene ad essere determinato un importo netto di lavori pari ad € 61.008,44 oltre IVA 10%; depositata agli atti di quest'Area;
- 2) Di prendere atto ed approvare i contenuti di cui allo specifico Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in questione, come redatto in data 21/03/2017, da parte della competente Direzione dei Lavori, secondo il quale conferma l'importo delle opere contabilizzate nello Stato Finale e viene ad essere confermato in complessivi € 61.008,44, dal quale non è stato corrisposto alcun acconto in corso d'opera, pertanto fa residuare un credito dell'impresa ONORI S.n.c., con sede in Norcia (Pg), di netti € 61.008,44 oltre IVA 10%; depositato agli atti di quest'Area;
- 3) Di prendere atto dell'avvenuta acquisizione della certificazione DURC On Line (Prot. Com/le n° 17751 del 28/08/2019), rilasciata a cura dello Sportello INPS - INAIL - Cassa Edile, dell'Impresa ONORI S.n.c., dalla quale si rileva la regolarità contributiva della ditta appaltatrice con validità a tutto il 19/12/2019;
- 4) Di prendere atto della certificazione in ordine alla congruità della ditta ONORI S.n.c., rilasciata da parte della Cassa Edile della Provincia di Perugia in data 10/10/2019, risultata congruente per importi e date di esecuzione dei lavori eseguiti, pervenuta al Prot. Com/le n° 21052 del 11/10/2019;
- 5) Di prendere atto dell'avvenuta pubblicazione degli avvisi ai creditori, all'albo pretorio del Comune di Norcia, con n° 1432 del 25/07/2019, avente scadenza alla data del 09/08/2019;

- 6) Di dare atto che entro i termini fissati dal suddetto avviso, non sono pervenute segnalazioni o atti ostativi al pagamento dei corrispettivi nei confronti dell'impresa;
- 7) Di prendere atto della fattura n° 137/001 del 10/10/2019, trasmessa al Prot. Com/le n° 22266 del 25/10/2019, dell'importo di € 61.008,44, oltre IVA 10% e quindi per complessivi € 67.109,28, trasmessa dalla ditta ONORI S.n.c., somma che trova la copertura finanziaria al **Capitolo 2550/14**, nel corrente esercizio finanziario, **Impegno 609/2017**, evidenziante i seguenti importi:
- | | |
|---------------------|--------------------|
| - Per corrispettivo | € 61.008,44 |
| - Per IVA 22% | € 6.100,84 |
| TOTALE | € 67.109,28 |
- 8) Di liquidare per le motivazioni indicate in premessa, all'Impresa ONORI S.n.c., la suddetta fattura n° 137/001 del 10/10/2019, di € 67.109,28 per un importo al netto dell'IVA, pari ad € 61.008,44;
- 9) Di liquidare altresì all'Erario la somma di € 6.100,84, 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.

Norcia, 25/10/2019

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 04-11-2019 al 19-11-2019 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti