



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 372 del 17-06-2019	Oggetto: EMERGENZA SISMA DEL 24/08/2016 E SUCCESSIVI - LAVORI DI SOMMA URGENZA - Interventi DI MANUTENZIONE DELLA PISTA DI COLLEGAMENTO DELL'ABITATO DI FRASCARO IN NORCIA - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE DEL CREDITO RESIDUO IN FAVORE DELLA DITTA S.E.A. S.N.C., CON SEDE IN CASCIA (PG) - CIG ZA923EE5B6 - CUP F57H17001950001.
--------------------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO:

- Che con Determinazione n° 464 del 29/12/2017, si è preso atto dell'affidamento dei lavori di somma urgenza, interventi di manutenzione della pista di collegamento dell'abitato di Frascaro in Norcia, di cui all'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, *"Provvedimenti in casi di somma urgenza"*, in favore della Ditta S.E.A. S.n.c. con sede in Cascia (PG), per un importo contrattuale pari ad € 6.081,10, per l'effetto del ribasso pari al 20,00%, oltre IVA 22% per € 1.337,84 e quindi per complessivi € 7.418,94;
- Che con la suddetta DD n° 464/2017, venivano altresì approvati: il verbale di somma urgenza, per una spesa complessiva come da quadro tecnico economico, pari ad € 9.806,00, come di seguito riportato:

N°	DESCRIZIONE	IMPORTI
	A LAVORI	
1	Importo Lavori Ribassato del 20% ai sensi art. 163 c. 3 D.Lgs. 50/2016	€ 6 081,10
C	SOMME A DISPOSIZIONE	
1	IVA 22% Lavori	€ 1 337,84
2	Incentivo 2% (Art. 113 D.Lgs. 50/2016)	€ 152,03
3	Imprevisti ed Arrotondamenti	€ 573,48
4	Economie di gara	€ 1 854,74
	Sommano	€ 3 724,90
	TOTALE GENERALE	€ 9 806,00

- Che in data 30/06/2017, è stato redatto il verbale per i lavori di - somma urgenza, di manutenzione della pista di collegamento dell'abitato della località di Frascaro, in Norcia (PG);
- Che con verbale redatto il 05/07/2017, è stata accertata l'ultimazione dei lavori di che trattasi in pari data;
- Che da ultimo la competente Direzione dei Lavori affidata al Responsabile dell'Area LL.PP., Ambiente e Sviluppo Economico, ebbe a predisporre specifica documentazione relativa allo Stato Finale, degli interventi in questione eseguiti a tutto il 05/07/2017, sottoscritto senza riserve da parte dell'appaltatore, secondo il quale risultano i seguenti esiti:

Importo netto dei lavori	€ 6.081,10
A detrarre acconti corrisposti	
in corso d'opera	€ 0,00
Residua il credito netto	€ 6.081,10

- Che il predetto direttore dei lavori, ha redatto inoltre lo specifico Certificato di Regolare Esecuzione e sottoscritto anch'esso senza riserve da parte della ditta S.E.A. S.n.c. di Lucci Alberico & Ercole fu Italo, con sede in Cascia (PG), secondo il quale viene confermata l'entità del predetto Stato Finale e disposta la liquidazione del citato credito residuo derivante;
- Che la citata Impresa esecutrice, ha trasmesso in data 28/06/2018 al Prot. Com/le n° 13007, specifica fattura n° 11_18 del 18/06/2018, relativa ai lavori eseguiti, evidenziante un importo di € 6.081,10 (oltre IVA 22%) e quindi per complessivi € 7.418,94 IVA 22% compresa;
- Che ai fini della verifica della regolarità contributiva e previdenziale veniva effettuata specifica richiesta telematica "Durc On Line" in data 16/04/2019, dalla quale si rileva la regolarità contributiva della ditta appaltatrice con validità a tutto il 14/08/2019 (Prot. Com/le n° 8783 del 03/05/2019);
- Che altresì in data 19/06/2018 Prot. 060125/PS, 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° 12397 del 21/06/2018, della ditta S.E.A. S.n.c.;
- Che in esito a specifica pubblicazione degli avvisi ai creditori all'albo pretorio del Comune di Norcia, con n° 1133 del 18/06/2018, avente scadenza alla data del 28/06/2018, non risulta essere pervenuto alcun reclamo;
- Che l'ammontare del credito residuo riferito allo Stato Finale, di € 7.418,94 (IVA 22% compresa), verrà imputato al **Cap. 2550/11** nel corrente esercizio finanziario, Impegno **612/2017**;
- Che per quanto precede occorre provvedere alla liquidazione della citata fattura, alla ditta sarà pagata la somma di € 6.081,10, relativa solo all'imponibile, con IBAN riportato sulla stessa e con emissione in Partita di Giro di reverse di incasso l'importo IVA di € 7.418,94 che verrà versato direttamente all'Erario da parte di questo Ente.

VISTO:

- 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 05/07/2017;

- Visto il certificato di regolare esecuzione redatto a cura della D.L.;
- Vista la fattura n° 11_18 del 18/06/2018, emessa dalla ditta esecutrice ed acquisita al Prot. Com/le n° 13007 del 28/06/2018;
- Visto il certificato di congruità della manodopera (Prot. Com/le n° 12397 del 21/06/2018);
- Visto il DURC On Line, della ditta S.E.A. S.n.c., con sede in Cascia (PG), (Prot. Com/le n° 8783 del 03/05/2019);
- 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 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;
- 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;

DISPONE

- 1) Di prendere atto ed approvare la specifica documentazione relativa alle risultanze del conto finale, redatta a cura della competente Direzione dei Lavori affidata al Responsabile dell'Area LL.PP., Ambiente e Sviluppo Economico, Geom. Livio Angeletti, relativa ai lavori di cui a: “EMERGENZA SISMA DEL 24/08/2016 E SUCCESSIVI - LAVORI DI SOMMA URGENZA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA PISTA DI COLLEGAMENTO DELL'ABITATO DI FRASCARO IN NORCIA”, a tutto il 05/07/2017, depositata agli atti di quest'Area, secondo la quale a seguito dell'intervenuta ultimazione delle opere, viene ad essere determinato un importo netto di lavori pari ad € 6.081,10, dal quale non è stato corrisposto alcun acconto in corso d'opera, pertanto fa residuare un credito dell'impresa S.E.A. S.n.c., con sede in Cascia (Pg), di netti € 6.081,10 oltre IVA 22%;
- 2) Di prendere atto ed approvare i contenuti di cui allo specifico Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in questione, depositato agli atti di quest'Area, redatto 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 6.081,10 oltre IVA 22%;
- 3) Di prendere atto dell'avvenuta acquisizione della specifica certificazione DURC On Line, rilasciata a cura dello Sportello INPS - INAIL - Cassa Edile, dell'Impresa S.E.A. S.n.c., dalla quale si rileva la regolarità contributiva della ditta appaltatrice con validità a tutto il 14/08/2019;
- 4) Di prendere atto della certificazione in ordine alla congruità della ditta S.E.A. S.n.c., rilasciata da parte della Cassa Edile della Provincia di Perugia in data 19/06/2018, risultata congruente per importi e date di esecuzione dei lavori eseguiti, pervenuta al Prot. Com/le n° 12397 del 21/06/2018;
- 5) Di prendere atto dell'avvenuta pubblicazione degli avvisi ai creditori,

all'albo pretorio del Comune di Norcia, con n° 1133 del 18/06/2018, avente scadenza alla data del 28/06/2018;

- 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° 11_18 del 18/06/2018, dell'importo di € 6.081,10, oltre IVA 22% e quindi per complessivi € 7.418,94, trasmessa dalla ditta S.E.A. S.n.c., somma che trova la copertura finanziaria al **Capitolo 2550/11**, nel corrente esercizio finanziario, **Impegno 612/2017**, evidenziante i seguenti importi:
- | | |
|---------------------|-------------------|
| - Per corrispettivo | € 6.081,10 |
| - Per IVA 22% | € 1.337,84 |
| TOTALE | € 7.418,94 |
- 8) Di liquidare per le motivazioni indicate in premessa, all'Impresa S.E.A. S.n.c., la suddetta fattura n° 11_18, di € 7.418,94 per un importo al netto dell'IVA, pari ad € 6.081,10;
- 9) Di liquidare altresì all'Erario la somma di € 1.337,84, 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;
- sarà altresì trasmessa alla Direzione di Protezione Civile della Regione Umbria.

Norcia, 17/06/2019

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 24-07-2019 al 08-08-2019 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti