



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 320 del 21-05-2019	Oggetto: "EMERGENZA SISMA DEL 24/08/2016 E SUCCESSIVI - LAVORI DI SOMMA URGENZA - REALIZZAZIONE DI UNA PISTA PROVVISORIA DI COLLEGAMENTO NELL'ABITATO DELLA FRAZIONE DI FRASCARO" - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI COMPLETAMENTO, in favore della Ditta S.E.A. S.N.C. DI LUCCI ALBERICO & ERCOLE FU ITALO CON SEDE In CASCIA (PG) - CUP F51B16000180001 - CIG 6800630967
--------------------------	---

RAPPORTO ISTRUTTORIO

PREMESSO:

- Che con Determinazione n° 302 del 14/09/2016, si è provveduto all'approvazione di specifica documentazione relativa agli elaborati grafici ed il computo metrico estimativo, evidenziante un ammontare di complessivi € 124.500,00, ripartiti come da dettaglio che segue:

N°	DESCRIZIONE	IMPORTI
A	LAVORI	
1	Importo Lavori a base d'asta	€ 96 651,86
2	Importo netto	€ 96 651,86
B	SICUREZZA	
1	Attuazione piani della sicurezza	€ 9 665,19
	Importo Lavori	€ 106 317,05
C	SOMME A DISPOSIZIONE	
1	IVA 10% Lavori	€ 10 631,71
2	Spese tecniche 2%	€ 2 126,34
3	Imprevisti	€ 5 315,85
4	Arrotondamenti	€ 109,05
	Sommano	€ 18 182,95
	TOTALE GENERALE	€ 124 500,00

- Che con la medesima determinazione dell'Area LL.PP. n° 302/2016, si disponeva in merito all'avvio delle procedure per l'affidamento dei lavori in appalto secondo le disposizioni di cui all'art. 163 del D.Lgs. 50/2016;

- Che con il medesimo provvedimento veniva altresì approvato lo schema di lettera d'invito l'elenco degli operatori economici da invitare si provvedeva in merito all'approvazione dello specifico verbale di gara, redatto in data 14/09/2016, a seguito dell'espletamento di gara, si è giunti a proporre l'affidamento in favore Ditta S.E.A. S.n.c. di Lucci Alberico e Ercole fu Italo, con sede in Cascia (Pg), che ha offerto un ribasso del 11,77% sull'ammontare dell'importo a base di appalto di € 96.651,86 e che determina un valore assoluto pari ad € 11.375,93;
- Che per effetto di quanto sopra, l'importo netto dei lavori viene ridefinito in € 85.275,93, a quale, aggiunta la sicurezza, valutata in € 9.665,19, viene a rideterminare un importo netto contrattuale di € 94.941,12, oltre IVA 10%, come da quadro economico che segue:

DESCRIZIONE	IMPORTI
LAVORI	
Importo Lavori a base d'asta	€ 96 651,86
Detrazione ribasso del 11,77%	-€ 11 375,93
Importo netto	€ 85 275,93
SICUREZZA	
Attuazione piani della sicurezza	€ 9 665,19
Importo Lavori	€ 94 941,12
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 10% Lavori	€ 9 494,11
Spese tecniche 2%	€ 2 126,34
Imprevisti	€ 5 315,85
Arrotondamenti	€ 109,05
Sommano	€ 17 045,35
Economie di gara	€ 12 513,53
TOTALE GENERALE	€ 124 500,00

	4	
	5	
	0	
	0	
	,	
	0	
	0	

- Che durante il corso dei lavori è intervenuta la necessità, di effettuare delle prestazioni aggiuntive, per un importo pari ad € 11.719,44 oltre IVA 10% e quindi per complessivi € 12.891,38 (IVA 10% compresa);
- Che per quanto precede si ritiene quindi di dover provvedere alla formalizzazione di tale affidamento in considerazione delle disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2006 e s.m.i.;
- Che nel merito di tale regolamento si evidenzia che il ricorso all'affidamento diretto senza la preventiva consultazione di altri operatori, risulta giustificabile proprio dall'immediata disponibilità di mezzi e maestranze necessari per effettuare tali interventi;
- Che la ditta S.E.A. S.n.c., ha trasmesso in data 02/01/2017 al Prot. Com/le n° 94, specifica fattura n° FATTPA 9_16 del 13/12/2016, evidenziante un importo di € 11.719,44 (oltre IVA 10%) e quindi per complessivi € 12.891,38 IVA 10% compresa, relativa alla liquidazione dei lavori in oggetto;
- Che veniva acquisito al Prot. Com/le n° 8783 del 03/05/2019 il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) On Line della citata ditta, attestante la conformità con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, a tutto il 14/08/2019;
- Che l'ammontare delle prestazioni di € 12.891,38 (IVA 10% compresa), verrà imputato al **Cap. 2550/11 Impegno 300/2016 Bilancio corrente**;
- Che per quanto precede occorre provvedere alla liquidazione della citata fattura, alla ditta sarà pagata la somma di € 11.719,44 relativa solo all'imponibile, con IBAN riportato sulla stessa e con emissione in Partita di Giro di reversale di incasso l'importo IVA di € 1.171,94 che verrà versato direttamente all'Erario da parte di questo Ente.

Per quanto sopra premesso, si sottopone la fattispecie sopraindicata per i provvedimenti propositivi di competenza.

Norcia, 21/05/2019

Il Tecnico Istruttore
Geom. Elisabetta Cosetti

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- Preso atto delle premesse;
- Visto il Decreto Sindacale n° 38 del 30/08/2018;
- Vista la D.D. n° 302 del 14/09/2016, affidamento interventi di somma urgenza, alla ditta S.E.A. S.n.c. di Lucci Alberico e Ercole fu Italo, con sede in Cascia (Pg);
- Vista la fattura n° FATTPA 9_16 del 13/12/2016, emessa dalla suddetta ditta esecutrice ed acquisita al Prot. Com/le n° 94 del 02/01/2017;
- Visto il DURC On Line (Prot. Com/le n° 8783 del 03/05/2019), della ditta S.E.A.

- S.n.c. di Lucci Alberico & Ercole fu Italo, con sede in Cascia (PG);
- 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 dell'intervenuta esigenza verificatasi al tempo, di effettuare prestazioni aggiuntive, dei lavori di cui a: **"EMERGENZA SISMA DEL 24/08/2016 E SUCCESSIVI - LAVORI DI SOMMA URGENZA - REALIZZAZIONE DI UNA PISTA PROVVISORIA DI COLLEGAMENTO NELL'ABITATO DELLA FRAZIONE DI FRASCARO"**, per un importo pari ad € 11.719,44 oltre IVA 10% e quindi per complessivi € 12.891,38 (IVA 10% compresa), in favore dell'impresa S.E.A. S.n.c. di Lucci Alberico & Ercole fu Italo, con sede in Cascia (PG);
- 2) Di prendere atto della disponibilità della Ditta S.E.A. S.n.c., già assuntrice dei lavori principali presso la pista provvisoria di collegamento predetta, ad effettuare tali prestazioni aggiuntive; che sono state quantificate 11.719,44 oltre IVA al 10%;
- 3) Di prendere atto dell'avvenuta acquisizione della specifica certificazione DURC On Line, rilasciata a cura dello Sportello INPS - INAIL - Cassa Edile, (Prot. Com/le n° 8783 del 03/05/2019), dell'Impresa S.E.A. S.n.c. di Lucci Alberico & Ercole Fu Italo con sede in Cascia (PG), dalla quale si rileva la regolarità contributiva dell'appaltatore predetto, con validità a tutto il 14/08/2019;
- 4) Di liquidare liquidare a saldo dei lavori di che trattasi, l'importo pari ad € 11.719,44 oltre IVA al 10% e quindi per complessivi € 12.891,38, in favore della Ditta S.E.A. S.n.c. di Lucci Alberico & Ercole Fu Italo con sede in Cascia (PG), in relazione alla specifica fattura n° FATTPA 9_16 del 13/12/2016, emessa dalla ditta esecutrice ed acquisita al Prot. Com/le n° 94 del 02/01/2017, evidenzianti i seguenti importi:

Per imponibile	€ 11.719,44
Per IVA al 22%	€ 1.171,94
Totale	€ 12.891,38

- 5) Di dare atto quindi che la copertura finanziaria della spesa derivante dalla presente determinazione risulterà, pari ad € 12.891,38, con imputazione al **Cap. 2550/11 Impegno 300/2016 Bilancio corrente**, importo in precedenza impegnato;
- 6) Di liquidare, per le motivazioni indicate in premessa, alla ditta S.E.A. S.n.c., la

citata fattura n° FATTPA 9_16 del 13/12/2017, con IBAN riportato sulla stessa, di € 12.891,38 per un importo, al netto dell'IVA, pari ad € 11.719,44, per la prestazione di cui sopra;

- 7) Di liquidare altresì all'Erario la somma di € 1,171,94 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, 21/05/2019

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