



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 457 del 14-06-2018	Oggetto: EMERGENZA SISMA DEL 24/08/2016, 26/10/2016 E 30/10/2016 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DI LOCULI PREFABBRICATI PROVVISORI PRESSO IL CIMITERO DI NORCIA CAPOLUOGO. APPROVAZIONE RISULTANZE CONTABILITA' ALLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI NR. 3 E ULTIMO - LIQUIDAZIONE DEL CORRISPONDENTE CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR. 3, IN FAVORE DELLA TECNOFAR DI BENINI G. CON SEDE IN ISOLA DELLA SCALA (VR). CUP: F57H17000840001 CIG: 7122678BD1
--	---

RAPPORTO ISTRUTTORIO

PREMESSO:

- che con Determinazione nr. 136 del 29/06/2017 si è preso atto dell'esito della procedura negoziata per la realizzazione di loculi provvisori prefabbricati;
- che con Ordinanza Sindacale nr. 891 del 09/11/2017 si ordinava l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per il posizionamento dei loculi provvisori presso il cimitero di Norcia capoluogo, disponendo che l'Area Lavori Pubblici, Ambiente e Sviluppo Economico provvedesse ai conseguenti adempimenti per l'esecuzione delle opere;
- che con Determinazione nr. 388 del 13/11/2017 si è preso atto dell'affidamento dei lavori di somma urgenza per il posizionamento dei loculi provvisori di cui sopra, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016 "Procedure in caso di somma urgenza e Protezione Civile", in favore della ditta *TECNOFAR di Benini G. con sede in Isola Della Scala (VR)*, con relativa approvazione del verbale di somma urgenza di affidamento alla ditta;
- che con Determinazione nr. 460 del 22/12/2017 si è approvato il quadro tecnico economico di spesa post gara e si è provveduto all'integrazione di spesa, come da nulla osta ottenuto da parte della Regione acquisito al prot. Comunale nr. 24238 del 21/12/2017;

VISTO:

- che con Determinazione di quest'Area nr. 65 del 05/02/2018 veniva liquidata la somma di complessivi € 31.400,00 oltre IVA al 10% per un totale di € 34.540,00 in favore dell'impresa esecutrice relativa alle risultanze contabili del S.A.L. nr. 1 a tutto

- il 22/02/2018;
- che con Determinazione di quest'Area nr. 226 del 28/03/2018 veniva liquidata la somma di complessivi € 63.000,00 oltre IVA al 10% per un totale di € 69.300,00 in favore dell'impresa esecutrice relativa alle risultanze contabili del S.A.L. nr. 2 a tutto il 02/03/2018;
 - Che il Codice Unitario Progetto (CUP) è il seguente: F57H17000840001 1
 - Che il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente: 7122678BD1

CONSIDERATO:

- che in data 10/05/2018 la Direzione Lavori ebbe a redigere la documentazione tecnico-amministrativa, riferita alle risultanze di contabilità a tutto il 26/04/2018, di cui allo Stato di Avanzamento Lavori nr. 3 e ultimo, nel complessivo ammontare dei lavori pari ad € 158.140,00 oltre IVA al 10%, sottoscritto dalla ditta appaltatrice senza riserve ed evidenziante un credito nei confronti di quest'ultima pari ad € 62.940,00 oltre IVA al 10%;
- che in data 24/05/2018, trasmesse dalla ditta TECNOFAR con sede in Isola della Scala (VR), venivano acquisite:
 1. al Protocollo comunale nr. 10159 la fattura nr. PA/9 del 23/05/2018, per un importo netto di € 37.500,00 oltre IVA al 10% per un totale di € 41.250,00, relativa ai lavori eseguiti a tutto il 26/04/2018;
 2. al Protocollo comunale nr. 10160 la fattura nr. PA/10 del 23/05/2018, per un importo netto di € 25.440,00 oltre IVA al 10% per un totale di € 27.984,00, relativa ai lavori eseguiti a tutto il 26/04/2018;
- che ai fini della verifica della regolarità contributiva e previdenziale veniva effettuata specifica richiesta telematica "Durc On Line", acquisita al Prot. Com/le n. 4500 del 05/03/2018, dalla quale si rileva la regolarità contributiva della ditta appaltatrice (TECNOFAR di Benini Gualtiero) con validità fino al 03/07/2018;
- che in data 01/06/2018 veniva pubblicato l'avviso ai creditori relativamente agli importi di che trattasi;
- Che l'importo dei lavori trova copertura finanziaria:
 1. al Capitolo 2550/19 nell'esercizio finanziario corrente, impegno 172/2017;
 2. al Capitolo 2550/19 nell'esercizio finanziario corrente, impegno 52/2018;
- Che alla ditta sarà pagata
 1. la somma di € 37.500,00, relativa al solo imponibile della fattura PA/9 e con emissione in Partita di Giro di reversale di incasso l'importo IVA di € 3.750,00 che verrà versato direttamente all'Erario da parte di questo Ente;
 2. la somma di € 25.440,00, relativa al solo imponibile della fattura PA/10 e con emissione in Partita di Giro di reversale di incasso l'importo IVA di € 2.544,00 che verrà versato direttamente all'Erario da parte di questo Ente;

RITENUTO:

di dover provvedere alla liquidazione della somma al netto dell'IVA di legge.

Si sottopone la presente per i provvedimenti di competenza.

Norcia, 14/06/2018

Il Tecnico Istruttore
Geom. Maria Teresa Di Bartolomeo

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- Preso atto del rapporto istruttorio;
- Visto il Decreto del Sindaco n. 12 del 29/03/2018;
- Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- Vista la Determinazione nr. 136 del 29/06/2017;
- Vista l'Ordinanza Sindacale nr. 891 del 09/11/2017;
- Vista la Determinazione nr. 388 del 13/11/2017;
- Vista la Determinazione nr. 460 del 22/12/2017;
- Vista la Determinazione nr. 65 del 05/02/2018;
- Vista la Determinazione nr. 226 del 28/03/2018;
- Vista la documentazione relativa allo stato di avanzamento dei lavori n. 3 e ultimo, a tutto il 26/04/2018;
- Visto il DURC On Line per la certificazione della regolarità contributiva della ditta TECNOFAR di Benini Gualtierio con sede in Via Villafontana, nr. 28 - 37063 Isola della Scala (VR);
- Visto il certificato di pagamento n. 3 dei lavori emesso in data 14/05/2018;
- Visto l' Avviso ai Creditori pubblicato in data 01/06/2018;
- Vista le fatture trasmesse dalla ditta esecutrice:
 - 1. nr. PA/9 del 23/05/2018;
 - 2. nr. PA/10 del 23/05/2018;
- 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 documentazione contabile relativa al SAL N. 3 e ultimo dei Lavori di somma urgenza per la realizzazione dei loculi provvisori presso il cimitero di Norcia capoluogo;
- 2) Di approvare il corrispondente certificato di pagamento n° 3 dei lavori, redatto dalla competente D.L. ed emesso dal Responsabile Unico del Procedimento in data 14/05/2018, evidenziante il credito dell'impresa di netti € 62.940,00, oltre IVA al 10%;
- 3) Di prendere atto delle fatture trasmesse dalla ditta esecutrice dei lavori TECNOFAR di Benini Gualtierio, con sede in Isola della Scala (VR):
 - nr. PA/9 del 23/05/2018, per un importo netto di € 37.500,00 oltre IVA al 10% per un totale di € 41.250,00, relativa ai lavori eseguiti a tutto il 26/04/2018;
 - nr. PA/10 del 23/05/2018, per un importo netto di € 25.440,00 oltre IVA al 10% per un totale di € 27.984,00, relativa ai lavori eseguiti a tutto il

26/04/2018;

- 4) Di liquidare, per le motivazioni indicate in premessa, all'impresa TECNOFAR di Benini Gualtiero, con sede in Via Villafontana, 28 – 37063 Isola della Scala (VR), un importo complessivo al netto dell'IVA pari ad €. 62.940,00 (sessantadue milanovecentoquaranta/00);
- 5) Di liquidare altresì all'Erario la somma di € 6.294,00 (seimiladuecentonovantaquattro/00), corrispondente all'IVA dovuta relativamente alle fatture in precedenza indicate (in particolare € 3.750,00 per la PA/9 ed € 2.544,00 per la PA/10);
- 6) Di dare atto che la somma complessiva di € 69.234,00 (sessantanove miladuecentotrentaquattro/00) trova copertura finanziaria al Capitolo 2550/19 nell'esercizio finanziario corrente, per € 63.514,00 nell'impegno 172/2017 e per € 5.720,00 nell'impegno 52/2018;
- 7) Di demandare all'Ufficio di Ragioneria l'emissione del relativo mandato a favore della TECNOFAR di Benini Gualtiero, con sede in Isola della Scala (VR):
 - con Bonifico Bancario sul codice IBAN: IT51N0306959290100000001105 per la fattura PA/9 del 23/05/2018 di importo al netto dell'IVA pari ad € 37.500,00;
 - con Bonifico Bancario sul codice IBAN: IT27P0200859500000101862395 per la fattura PA/10 del 23/05/2018 di importo al netto dell'IVA pari ad € 25.440,00;

Norcia, 14/06/2018

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 20-06-2018 al 05-07-2018 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti