



# **COMUNE DI VALLE CASTELLANA**

*Provincia di Teramo*

*Loc. Capoluogo – Via Provinciale 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674  
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

**Registro Generale n. 252 del**

## **DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA**

**N. 108 DEL 23-05-2019**

**Oggetto: Lavori di "Riqualficazione energetica di edificio ad uso pubblico sede comunale Valle Castellana Liquidazione saldo lavori.**

L'anno duemiladiciannove addì ventitre del mese di maggio, il Responsabile del servizio Chiavetta Fausto

### **PREMESSO:**

- che con deliberazioni della G.M. n. 129 del 16.11.2011 e n.31 del 20.03.2013, venivano approvati rispettivamente i progetti preliminare e definitivo esecutivo, dei lavori aventi il seguente oggetto: "Interventi di riqualficazione energetica di un edificio ad uso pubblico-sede comunale Valle Castellana", dell'importo complessivo di € 403.984,02, di cui € 324.285,40 (compreso sicurezza per € 13.943,75) per lavori ed € 79.698,62 per somme in amministrazione;
- che con determinazione del responsabile di area n.199 del 20.06.2013 i suddetti lavori venivano aggiudicati definitivamente alla ditta IDRI SPA con sede in Via Casette n.7-64010 Ancarano (TE) – P.IVA 00092470673, che aveva offerto un ribasso del 7,355 % sull'importo dei lavori a base d'asta di € 310.341,65, per l'importo netto di aggiudicazione di € 301.459,77 , di cui € 287.516,02 per lavori ed € 13.943,75 per oneri della sicurezza,oltre Iva al 10% di € 30.145,98,per un totale complessivo di € 331.605,75-
- che con contratto di appalto in data 07.08.2013, Rep. n.330, i lavori venivano affidati alla ditta IDRI SPA per l'importo netto di aggiudicazione di € di € 301.459,77 , di cui € 287.516,02 per lavori ed € 13.943,75 per oneri della sicurezza,oltre Iva al 10% di € 30.145,98, per un totale complessivo di € 331.605,75-

VISTA la determinazione n. 12 R.G. del 31/01/2015 con la quale vanivano approvati lo Stato Finale dei Lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione dal quale risultava un credito

dell'impresa IDRI SPA, con sede in Via Casette n. 7 – Ancarano (TE) – P.IVA 00092470673, di € 1.697,99 + IVA al 10% di € 169,80 e quindi un totale di € 1.867,79;

DATO ATTO che con la medesima determinazione n. 12 R.G. del 31.01.2015 veniva determinato di liquidare e pagare alla ditta IDRI SPA la somma di € 1.679,99 + iva al 10%, corrispondente allo Stato Finale dei Lavori di “Interventi di riqualificazione energetica di un edificio ad uso pubblico-sede comunale Valle Castellana”, imputando la spesa al relativo capitolo di progetto n. 2921 con oggetto “Riqualificazione energetica edificio ad uso pubblico-sede comunale” del bilancio esercizio 2012;

VERIFICATO che, per mero errore, in sede di liquidazione della suddetta somma di € 1.679,99 + IVA al 10%, non si è provveduto all'emissione del relativo mandato di pagamento a favore della ditta IDRI SPA;

DATTO ATTO che sul capitolo di progetto n. 2921 “Riqualificazione energetica edificio ad uso pubblico-sede comunale” del bilancio esercizio 2012 non c'è più disponibilità e che pertanto necessita assumere impegno di spesa per l'importo complessivo di € 1.867,79 iva inclusa ed imputare la stessa al cap:

- n. 82/1 del bilancio c.e. con oggetto “Spese generali di funzionamento manutenzione edificio comunale – prestazione di servizi” - cod. mecc. 01111030205001;

VISTA la fattura n. 757 del 31.12.2014 pervenuta al prot. n. 553 del 10.02.2015, dell'importo complessivo di € 1.867,79 di cui € 1.697,99 imponibile ed € 169,80 per corrispondente IVA al 10%, rimessa per la aliqualdazione dalla ditta IDRI SPA;

RISCONTRATA la regolarità della suddetta fattura e pertanto ritenuto di procedere alla liquidazione della stessa;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta, come risulta da documento D.U.R.C. acquisito agli atti d'ufficio;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge Stabilità 2015), ed in particolare l'articolo 1, comma 629, ove si dispone che a partire dal 1° gennaio 2015 il fornitore dovrà continuare ad emettere regolare fattura con addebito di IVA ed il Comune pagherà al fornitore soltanto l'imponibile e verserà l'IVA direttamente all'Erario nel mese successivo al pagamento;

Visto il D. L.VO 267/00;

#### D E T E R M I N A

1)-le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai sensi della legge 241/90;

2) di assumere impegno di spesa a favore della ditta IDRI SPA con sede in Via Casette, 7 – Ancarano (TE) – p.iva 00092470673, per l'importo complessivo di € 1.867,79 iva inclusa ed imputare la stessa al cap:

- n. 82/1 del bilancio c.e. con oggetto “Spese generali di funzionamento manutenzione edificio comunale – prestazione di servizi” - cod. mecc. 01111030205001

3) di liquidare la somma complessiva di € 1.867,79 a favore di:

DITTA (Indirizzo, Partita IVA/ Codice Fiscale); PERSONA FISICA (luogo e data nascita, residenza, Codice Fiscale)	Fattura/Nota Parcella		Imponibile	IVA	Modalità di pagamento
	Numero	Data			
<b>IDRI SPA</b> Via Casette n. 7 – Ancarano (TE) <b>Cod. fisc./P.IVA: 00092470673</b>	757	31-12-14	1.697,99	169,80	IBAN: IT60R0847447930000300100733
<b>Totale</b>			<b>1.697,99</b>	<b>169,80</b>	

4) di pagare l'imponibile pari ad €. 1.697,99 alla ditta IDRI SPA, con sede in Via Casette n. 7 – Ancarano (TE) – P.IVA 00092470673;

5) Versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 169,80 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;

6) di imputare la spesa complessiva di € 1.867,79 al bilancio 2019, così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce

	<i>ANNO</i>	<i>COD. BILANCIO</i>		
1	2019	01111030205001		
	<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>
	<b>82/1</b>		Spese generali di funzionamento manutenzione edificio comunale – prestazione di servizi	1.867,79
	<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>
	Imp.			(bilancio comunale)

7) di dare atto che il pagamento dell'importo di € 1.697,99 alla ditta IDRI SPA con sede in Via Casette n. 7 – Ancarano (TE) - P.I. 00092470673, avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT60R0847447930000300100733, quale conto dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136;

8) di dare atto che ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 – Tracciabilità dei flussi finanziari – per i lavori di cui in oggetto era stato richiesto il codice CIG all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e che era stato comunicato il relativo codice CIG: 503672876D.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Chiavetta Fausto

IL RESPONSABILE DI AREA  
Chiavetta Fausto

---

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.  
Lì 23-05-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
D'ANGELO CAMILLO

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Chiavetta Fausto

---

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.  
Valle Castellana, \_\_\_\_\_

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del 01-06-2019 al 16-06-2019.

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana, 01-06-2019

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO  
Di Saverio Giovanni