



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. 529 del 08/11/2019

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 261 DEL 08-11-2019

Oggetto: EMERGENZA SISMA: somma urgenza vie adiacenti alle vie pubbliche di accesso e su altri fabbricati frazione Prevenisco, mediante la messa in sicurezza del campo sportivo, prospiciente un area pubblica

L'anno duemiladiciannove addì otto del mese di novembre, il Responsabile del servizio Chiavetta Fausto

Visto l'ordine di servizio del 14.06.2019 prot. 4335 a firma del responsabile dell'area tecnica con la quale ai sensi dell'art. 163 c.2 del Dgsi 50/2016 ordinava alla ditta M.F. SNC di Salvi Fabrizio & C. con sede legale in Teramo (TE), Via della Resistenza n. 5/A, l'esecuzione immediata dei lavori di somma urgenza – vie adiacenti alle vie pubbliche di accesso e su altri fabbricati – frazione Prevenisco, mediante la messa in sicurezza del campo sportivo, prospiciente un area pubblica;

Visto il progetto redatto dal tecnico incaricato Arch.Ludovica Di Saverio con verbale del 07.05.2019 prot. 3311 dal quale risulta il seguente quadro economico:

IMPORTO LAVORI	€ 129.985,07
ONERI SICUREZZA	€ 4.795,80
TOTALE LAVORI compreso RIBASSO DEL 20 % COMPRESO ONERI	€ 108.783,86
Somme a disposizione	
IVA LAVORI 10%	€ 13.478,09
ONERI RIFLESSI INCENTIVO 2 %	€ 2.695,62
SPESE TECNICHE	€ 10.782,47
CASSA 4%	€ 431,30
IVA SPESE TECNICHE	€ 2.467,03

Accertato che la ditta affidataria di cui sopra ha eseguito regolarmente l'intervento richiesto come da comunicazione del 17.09.2019 della direzione lavori e verifica eseguita dal ufficio tecnico comunale:

Visto il conto finale redatto dalla direzione lavori dal quale si evince che sono state necessarie eseguire delle variazioni, come descritto dalla DL nel conto finale il **nuovo Q.E.**;

IMPORTO LAVORI	€ 143.013,60
ONERI SICUREZZA	€ 4.795,80
TOTALE	€ 147.809,40

IMPORTO APPALTO compreso RIBASSO DEL 20 % COMPRESO ONERI	€ 119.206,68
Somme a disposizione	
IVA LAVORI 10%	€ 11.920,67
ONERI RIFLESSI INCENTIVO 2 %	€ 2.695,62
SPESE TECNICHE	€ 10.782,47
CASSA 4%	€ 431,30
IVA SPESE TECNICHE	€ 2.467,03

Vista la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione emesso dalla direzione lavori in data 10.10.2019;

Vista la fattura n. 54-1 del 25.09.2019 della ditta M.F. SNC di Salvi Fabrizio & C con sede legale in Via della Resistenza n.5/A, assunta a questo protocollo in data 27.09.2019 al n. 6535, la quale per l'esecuzione dell'intervento richiesto l'imponibile ammonta a complessivi € 120.347,28 oltre iva al 10% per complessivi € 12.034,73 in uno € 132.382,01;

Vista la nota di credito n. 56-1 del 09.10.2019 assunta a questo protocollo in data 10.10.2019 al n. 6871, a seguito di errata corrige trasmessa dal tecnico ed acquisita al protocollo in data 10.10.2019 al n. 6872, con la quale viene rettificata parzialmente la fattura n. 54-1 del 25.09.2019, per un imponibile di € 1.140,60 oltre iva al 10% per complessivi € 114,06 in uno € 1.254,66; pertanto ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione della fattura n. 54-1 del 25.09.2019 della ditta M.F. SNC di Salvi Fabrizio & C con sede legale in Via della Resistenza n.5/A per un imponibile complessivo di € 119.206,68 oltre iva al 10% per complessivi € 11.920,67 in uno € 131.127,35;

Vista la comunicazione della ditta M.F. SNC di Salvi Fabrizio & C con sede legale in Via della Resistenza n.5/A, con la quale la stessa – ai sensi della legge 13.08.2010, n. 136, artt. 3 e 6 - dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e comunica che i pagamenti a favore della stessa relativi all'affidamento della fornitura oggetto del presente provvedimento dovranno essere eseguiti tramite bonifico sul c.c. bancario IBAN n. IT42U0542415300000000055968;

Accertata la regolarità contributiva della ditta M.F. SNC di Salvi Fabrizio & C con sede legale in Via della Resistenza n.5/A, p.i. 01468130677, come risulta dal documento D.U.R.C. acquisito agli atti d'ufficio;

Vista la fattura n. FPA-3/2019 del 24.09.2019 dell'Arch. Ludovica Di Saverio, con studio professionale in Teramo (TE), Via Montauti, assunta a questo protocollo in data 25.09.2019 al n. 6469 dell'importo di € 10.782,47 oltre oneri per € 431,30 ed esente IVA - per complessivi € 11.213,77 per la progettazione, di messa in sicurezza in oggetto e ritenuto opportuno provvedere alla sua liquidazione;

Approvare, per i motivi sopra esposti la specifica del fondo di incentivazione di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. , spettanti al r.u.p. geom. Fausto chiavetta , per i lavori di **“lavori di somma urgenza – vie adiacenti alle vie pubbliche di accesso e su altri fabbricati – frazione Prevenisco, mediante la messa in sicurezza del campo sportivo, prospiciente un area pubblica e altri edifici privati prospiciente un area pubblica e altri edifici privati”**, dell'importo complessivo di € € 2.695,62 e contestualmente, liquidare allo stesso la somma complessiva di € 2.156,50 al lordo degli oneri contributivi ed al netto dell'IRAP, mentre la restante quota di € 539,12 resta a disposizione per i fini previsti dalla vigente norma;

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 dlsg 50/2016;
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) liquidare la fattura n. 54-1 del 25.09.2019 della ditta M.F. SNC di Salvi Fabrizio & C con sede legale in Via della Resistenza n.5/A, assunta a questo protocollo in data 27.09.2019 al n. 6535, la quale per l'esecuzione dell'intervento richiesto l'imponibile ammonta a complessivi € 120.347,28 oltre iva al 10% per complessivi € 12.034,73 in uno € 132.382,01;

Vista la nota di credito n. 56-1 del 09.10.2019 assunta a questo protocollo in data 10.10.2019 al n. 6871, a seguito di errata corrige trasmessa dal tecnico ed acquisita al protocollo in data 10.10.2019 al n. 6872, con la quale viene rettificata parzialmente la fattura n. 54-1 del 25.09.2019, per un imponibile di € 1.140,60 oltre iva al 10% per complessivi € 114,06 in uno € 1.254,66; pertanto ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione della fattura n. 54-1 del 25.09.2019 della ditta M.F. SNC di Salvi Fabrizio & C con sede legale in Via della Resistenza n.5/A per un imponibile complessivo di € 119.206,68 oltre iva al 10% per complessivi € 11.920,67 in uno 131.127,35 per i **“lavori di somma urgenza – vie adiacenti alle vie pubbliche di accesso e su altri fabbricati – frazione Prevenisco, mediante la messa in sicurezza del campo sportivo, prospiciente un area pubblica e altri edifici privati prospiciente un area pubblica e altri edifici privati”**, all'iban IT42U054241530000000055968

3) liquidare la fattura n. FPA-3/2019 del 24.09.2019 dell'Arch. Ludovica Di Saverio, con studio professionale in Teramo (TE), Via Montauti, assunta a questo protocollo in data 25.09.2019 al n. 6469 dell'importo di € 10.782,47 oltre oneri per € 431,30 ed esente IVA - per complessivi € 11.213,77 per la progettazione, di messa in sicurezza per i **“lavori di somma urgenza – vie adiacenti alle vie pubbliche di accesso e su altri fabbricati – frazione Prevenisco, mediante la messa in sicurezza del campo sportivo, prospiciente un area pubblica e altri edifici privati prospiciente un area pubblica e altri edifici privati”**, all'iban IT43J0200832974001304442086;

4)-imputare la spesa di cui sopra derivante dal presente atto al cap. 2877 del bilancio c.e.;

5)- pagare l'imponibile pari ad:

- € 119.206,68 alla p.i. 01468130677;

6)- Versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 11.920,67 termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;

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

- M.F. SNC di Salvi Fabrizio & C. 80408363C7

- Arch. Ludovica Di Saverio Z7f29e2f3d

8) Approvare e liquidare, per i motivi sopra esposti la specifica del fondo di incentivazione di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, spettanti al r.u.p. Geom. Fausto chiavetta, per i lavori di che trattasi dell'importo complessivo di € € 2.695,62 e contestualmente, liquidare allo stesso la somma complessiva di € 2.156,50 al lordo degli oneri contributivi ed al netto dell'IRAP, mentre la restante quota di € 539,12 resta a disposizione per i fini previsti dalla vigente norma.

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.

Li

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 al .

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,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO
Di Saverio Giovanni