



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 4

DETERMINAZIONE N. 3 DEL 05-01-18

OGGETTO: SISMA 2016:PAGAMENTO ALLA DITTA D'ANGELO NINO DEL SALDO SULLA FATTURA EMESSA PER GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ESEGUITI NEL NOVEMBRE 2016 NELLE SCUOLE DI VIA ROMA E DI L.GO PETRARCA PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI(A FAR CONTO SUI FONDI ANTICIPATI CON DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 NR.1854 DEL 19/12/2017)

L'anno duemiladiciotto il giorno cinque del mese di gennaio

IL RESPONSABILE

Vista la legge 7.8.1990, n.241;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

PREMESSE:

-CONSIDERATO che:

- a seguito dei sopralluoghi effettuati dalla squadra AEDES del Dipartimento della Protezione Civile sugli edifici scolastici comunali sopra indicati, la **Scuola Media "E. Mattei" di Via Roma 107** (Scheda AEDES acquisita al ns. prot. nr. 13588 del 04/11/2016), la **Palestra esterna della medesima scuola** (Scheda AEDES acquisita al ns. prot. nr.13865 del 09/11/2016) sono state classificate "AGIBILI con provvedimenti". Stesso giudizio è stato espresso per la **Scuola primaria Piattoni di L.go Petrarca** (Scheda AEDES acquisita al ns. prot. nr.13654 del 07/11/2016);

-che con la propria determinazione nr. 573 di R.G. del 3/11/2016 i primi lavori necessari per assicurare il ripristino della sicurezza dei due immobili e la loro integrità strutturale, indispensabili per ripristinare la loro piena agibilità e quindi il loro utilizzo per le attività didattiche, sono stati affidati con procedura di massima urgenza alla ditta D'Angelo Nino di Castel di Lama per un importo di € 20.000 compresa l'IVA;

-**VISTA** inoltre la propria determinazione nr. 113 di R.G. del 04/03/2017 cui si è proceduto all'impegno di spesa della somma di € 20.000 (compresa iva) sul capitolo nr. 800 del corrente bilancio di esercizio di questo Ente - in fase di predisposizione - per i lavori di cui sopra;

-**CONSIDERATO** che i lavori in questione sono stati regolarmente eseguiti, e vista pertanto la fattura emessa dalla ditta **D'ANGELO NINO** - nr. 1/01 del 27/12/2016 - di € 22.000 compresa IVA al 10%;

-**VISTA** la propria determinazione nr. 329 del 19/6/2017 di integrazione per la somma di € 2.000,00 della precedente somma di € 20.000 già impegnata con la propria determinazione nr. 113 del 04/03/2017, (essendo il totale della contabilità redatta, e quindi l'importo della fattura, di € 22.000 comprensiva di iva al 10%);

-**VISTA** altresì la deliberazione di Giunta Comunale nr.20 del 31/03/2017 con la quale è stato stabilito di PROCEDERE al pagamento della somma di € 10.000 quale acconto **in anticipazione di cassa** sulla fattura di cui sopra, pagamento disposto poi con la propria determinazione nr. 161 di R.G. del 6/4/2017;

-**VISTA** la propria determinazione nr. 483 del 18/9/2017, con cui, a seguito della emissione del Decreto del Soggetto attuatore sisma 2016 nr. 1198 del 1° sett. 2016 di concessione della somma di euro 58.515,00 quale anticipazione del 70% sull'importo totale rendicontato fino a quella data, ivi compreso quello della fattura qui in oggetto, si è provveduto al reintroito della somma di € 10.000,00 già da noi pagata in anticipazione di cassa e a pagare alla ditta D'Angelo la somma di € 5.400,00, quale differenza fino alla concorrenza del 70% sulla somma di € 22.000 rendicontata;

-RILEVATO che nella fattura emessa è stata erroneamente applicata l'iva al 10%, mentre correttamente la stessa deve essere applicata nella misura del 22%,

-VISTA la propria determinazione nr. 516 di R.G. del 02/10/2017 con cui si è provveduto a correggere l'aliquota IVA applicata ai lavori di cui trattasi (22% invece che quella originaria del 10%) per cui con lo stesso atto è stata disposta l'integrazione della rendicontazione della spesa sulla piattaforma Cohesion Work per la somma aggiuntiva di € 2.400 necessaria al pagamento di tale differenza d'imposta;

-CONSIDERATO pertanto che a riepilogo della situazione contabile, si può accertare definitivamente che i lavori fin qui eseguiti dalla ditta D'Angelo Nino per le motivazioni espresse in premessa, ammontano ad € 20.000 oltre l'IVA 22%, e quindi per un totale di € 24.400,00;

-CONSIDERATO inoltre che a seguito dell' avvenuto pagamento da parte di questo Comune di due acconti, rispettivamente di € 10.000 e € 5.400 (per un totale di € 15.400,00, IVA 22% compresa), sull'importo totale fatturato di € 24.400,00, risulta un importo ancora da pagare, a saldo delle competenze suindicate, di € 9.000,00 (comprensivo di IVA 22%);

-VISTO ora il Decreto del "Soggetto Attuatore Sisma 2016" nr.1854 del 19 Dicembre 2017 con cui è stato assegnato a questo Comune un ulteriore anticipo di € 12.000 sulle spese rendicontate da questo Comune fino alla data del 18 Dicembre 2017 e sostenute per i lavori urgenti di riparazione dei danni provocati dal sisma;

-RITENUTO pertanto opportuno procedere al saldo finale delle spettanze in questione, utilizzando quota parte dell'anticipazione erogata con il Decreto sopra citato;

-ATTESTATO, in merito al presente atto, il rispetto degli obblighi di cui all'art. 8 del citato Regolamento di cui al DPR 62/2013 in materia di "Prevenzione della corruzione" e dell'Art. 9 in materia di "Trasparenza e tracciabilità";

-DATO ATTO che il presente provvedimento viene da me emesso quale titolare della posizione organizzativa dell'Area Tecnica, conferita con il Decreto del Commissario Prefettizio nr. 210 del 5/9/2017;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

-VISTO il vigente Statuto Comunale,

D E T E R M I N A

-di **DARE ATTO** che le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente atto;

-di **PAGARE** alla ditta D'ANGELO NINO la somma di € 7.377,00 -quale imponibile - e di versare al pubblico Erario la somma di € 1.623,00- quale IVA 22% - a saldo della fattura emessa per i lavori eseguiti di "Ristrutturazione e messa in sicurezza delle strutture murarie della scuola media "E.Mattei" di Via Roma e della scuola primaria di L.go Petrarca, ad essa affidati con determina nr.573 di R.G. del 03/11/2016;

-di **IMPUTARE** la spesa del capitolo nr.800 del corrente bilancio di esercizio di questo Ente, garantito in entrata con i fondi erogati come acconto (nr.5) con il Decreto del Soggetto Attuatore Sisma 2016 nr.1854 del 19/12/2017.

cig: Z271BEC84F

Il Responsabile dell'Area
F.to Dott.Ing TOMMASO CAVEZZI

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

Li 25-01-2018

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Dott.ssa MONICA CACCIAMANI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 26-01-2018 al 10-02-2018.

Li 26-01-2018

Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Dott.ssa Rita Cherubini

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Responsabile dell'Area
Dott. Ing TOMMASO CAVEZZI