



COMUNE DI GAGLIOLE

COPIA DI DETERMINAZIONE SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE NUMERO N. 15 DEL 17-03-20

N. REG. GEN. 61

Oggetto:	ORDINANZA 48/2018 SMS SOLIDALI - LIQUIDAZIONE LA= VORI AGGIUNTIVI
----------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Considerata la proposta del RUP Geom. Bruno Carovana che di seguito si riporta integralmente:

Preso atto della delibera di GM n. 31 del 22/05/2019 con la quale si nominavo il sottoscritto come responsabile unico del procedimento;

VISTO l'O.C.S.R. n. 48 del 10/01/2018 che disciplina le modalità di attuazione degli interventi finanziati con la donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della Protezione Civile, di assegnazione e di trasferimento delle relative risorse finanziarie.

VISTE le successive modifiche all'ordinanza n. 48 apportate con l'O.C.S.R. n.62 del 03/08/2018.

PRESO ATTO che con nota prot. n.0999753/06/10/2017|R_MARCHE|GRM|AII|P- la regione marche assegna un contributo, proveniente dagli SMS solidali, di euro 42.000,00 per interventi nel comune nelle finalità sociali, culturali e ricreative;

PRESO ATTO che con delibera di Giunta municipale n. 31 del 22/05/2019 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo a seguito del decreto del Commissario Straordinario n. 150 del 19/04/2019, con il quale di approva l'intervento per il "restauro e rifacimento conservativo del centro sociale" e si assegna il contributo di euro 42.000 per la sua realizzazione;

PRESO ATTO della determinazione del Responsabile dei servizi tecnici n. 66 del 26/08/2019 con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa complessiva di € 30.854,50 IVA compresa per gli interventi di recupero del centro sociale;

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 36 del 29/07/2019 con la quale si è provveduto all'approvazione della variante al progetto esecutivo, con il seguente quadro tecnico economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO IVA COMPRESA

LAVORI

lavori	€ 27.858,35
--------	-------------

di cui per la sicurezza	€ 1.000,00
-------------------------	------------

TOTALE LAVORI	€ 28.858,35
----------------------	--------------------

SOMME A DISPOSIZIONE

Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura per fornitura ed installazione piattaforma elevatrice, IVA 4% compresa	€ 6.864,00
---	------------

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 574,87
--	----------

IVA al 4% su 2492,25 ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 99,69
---	---------

IVA al 22% su 25366,10 ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 5.580,42
---	------------

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 13.118,98
------------------------------------	--------------------

TOTALE INTERVENTO	€ 41.977,33
--------------------------	--------------------

Accertato che con determine del responsabile dei LLPP n. 12 d e 13 del 06/11/20109 si è provveduto a liquidare:

- alla ditta SPURIO ROBERTO, con sede a Matelica in Via A. Giovani 23/H, P.IVA 01047130438 la fattura n. 19EF000453 del 14/10/2019 per euro **14.018,51** (iva compresa) per i lavori di revisione dell'impianto elettrico;

- alla ditta AURELI ANDREA, con sede in Via U. Betti 1/A – 62020 Castelraimondo (MC) P. IVA 01047530439 la fattura n. 19/2019 del 24/10/2019 per euro **16.836,00** (iva compresa) per i lavori di revisione dell'impianto termico;
per un complessivo di euro **30.854,51**;

Vista la determina LLPP n. 4 del 12/10/2019 con la quale sono stati affidati alle ditte Suprio Roberto ed Aureli andrea, rispettivamente per euro 1.976,06 (iva compresa) ed euro 732,00 (iva compresa)

POSTO che i suddetti lavori da affidati mediante le provvidenze previste dai contributi effettuati con gli SMS solidali effettuati a seguito della crisi sismica iniziata in data 24/08/2016, sono stati completamente eseguiti;

PRESO ATTO della fattura n. 03/2020 del 14/02/2020 della ditta individuale AURELI ANDREA, con sede in Via U. Betti 1/A – 62020 Castelraimondo (MC) P. IVA 01047530439, per l'importo di euro 600,00 oltre IVA 22% per euro 132,00 per complessivi euro **732,00**;

PRESO ATTO della fattura n. 20EF000057 del 13/02/2020 della ditta individuale SPURIO ROBERTO, con sede in Via A Giovani n. 23/H – 62024 Matelica (MC) P. IVA 01047130438, per l'importo di euro 1.619,72 oltre IVA 22% per euro 356,34 per complessivi euro **1.976,06**;

PROPONE

- di richiamare la premessa come parte integrante e contestuale del presente provvedimento;
- di liquidare a saldo in favore della Ditta individuale AURELI ANDREA con sede in Via U. Betti 1/A – 62020 Castelraimondo (MC) P. IVA 01047530439 le seguenti fatture emesse per la motivazione sopra descritta:

Fattura n.	Data fattura	CIG	Euro	IVA 22%	Totale €
03/2020	14/02/2020	Z0C2BE20BA	600,00	132,00	732,00

- di liquidare a saldo in favore della Ditta individuale SPURIO ROBERTO con sede in Via A Giovani n. 23/H – 62024 Matelica (MC) P. IVA 01047130438 le seguenti fatture emesse per la motivazione sopra descritta:

Fattura n.	Data fattura	CIG	Euro	IVA 22%	Totale €
20EF000057	13/02/2020	Z392BE1C30	1.619,72	356,34	1.976,06

- di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013.
- di procedere ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72 (split payment) quanto all'importo relativo all'iva del 22% per **euro 488,34**;
- di stabilire che la spesa complessiva pari ad **€ 2.708,06** sarà interamente coperta da contributo pubblico relativo alle provvidenze dell'Ordinanza n. 48/2018 ed è imputata al capitolo di bilancio n. 1190 che trova adeguata capienza nel bilancio corrente.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Ritenuto di dover accogliere la proposta del R.U.P. Geom. Bruno Carovana suesposta;

Vista la delibera di Giunta n. 46 del 04.09.2019 con la quale si attribuisce al legale rappresentante dell'Ente la responsabilità dell'Area LL.PP. ai sensi dell'art. 53 L. n. 388/2000;

Considerati i pareri favorevoli espressi dai Responsabili di Settore sulla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art 147 bis T.U.E.L.;

DETERMINA

- di richiamare la premessa come parte integrante e contestuale del presente provvedimento;
- di liquidare a saldo in favore della Ditta individuale AURELI ANDREA con sede in Via U. Betti 1/A – 62020 Castelraimondo (MC) P. IVA 01047530439 le seguenti fatture emesse per la motivazione sopra descritta:

Fattura n.	Data fattura	CIG	Euro	IVA 22%	Totale €
03/2020	14/02/2020	Z0C2BE20BA	600,00	132,00	732,00

- di liquidare a saldo in favore della Ditta individuale SPURIO ROBERTO con sede in Via A. Giovanni n. 23/H – 62024 Matelica (MC) P. IVA 01047130438 le seguenti fatture emesse per la motivazione sopra descritta:

Fattura n.	Data fattura	CIG	Euro	IVA 22%	Totale €
20EF000057	13/02/2020	Z392BE1C30	1.619,72	356,34	1.976,06

- di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013.
- di procedere ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72 (split payment) quanto all'importo relativo all'iva del 22% per **euro 488,34**;
- di stabilire che la spesa complessiva pari ad **€ 2.708,06** sarà interamente coperta da contributo pubblico relativo alle provvidenze dell'Ordinanza n. 48/2018 ed è imputata al capitolo di bilancio n. 1190 che trova adeguata capienza nel bilancio corrente.

Il Responsabile del Servizio
F.to (Botticelli Sandro)

Ai sensi dell'art. 151, comma 4 del DLGS 267/2000, verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

Finanziario
Il Responsabile del Servizio
F.to (Botticelli Sandro)
Gagliole, lì 20-03-20

Il sottoscritto responsabile del servizio attesta che la copia della presente determinazione viene trasmessa al Servizio Segreteria per i successivi adempimenti.

Il Responsabile del Servizio
F.to (Botticelli Sandro)
Gagliole, lì 20-03-20

Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to (Botticelli Sandro)
Gagliole, lì 20-03-20

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 20-03-20 al 04-04-20

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to (Botticelli Sandro)
Gagliole, lì

E' copia conforme all'originale

Il Responsabile del Servizio
(Botticelli Sandro)
Gagliole lì 17-03-20