

Registro Generale n. 534

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE

N. 118 DEL 21-11-2017

Ufficio: **LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE**

Oggetto: SISMA 2016 - SOMMA URGENZA N. 54 - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI PROSPICIENTI IL TRATTO DELLA S.P. 209 INTERNO ALL' ABITATO DI VILLA S. ANTONIO - EROGAZIONE SALDO F.LLI

L'anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di novembre, il Responsabile del servizio **FARRONI CRISTIANO**

VISTO l'art.107, commi 1 e 3, l'art.109 comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267, i quali disciplinano l'attribuzione ai responsabili degli Uffici e dei Servizi di tutti i compiti di attuazione degli interventi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

- VISTO la delibera della Giunta Municipale n.58 del 31.03.1998, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, nel rispetto dei criteri predeterminati dal Consiglio Comunale, veniva approvato il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi del Comune di Visso;
- RICHIAMATO lo stesso regolamento secondo cui, ai sensi dell'art.50 comma 10, del T.U. D.Lgs. n.267/2000, competono al Sindaco la nomina e la revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- VISTO l'atto di nomina n. 2 del 03.03.2015 - prot. n.1210/2015;
- VISTO il D.Lgs. 77/1995 recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni ;
- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;
- VISTO lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti;

VISTO il verbale di somma urgenza, redatto in data 21.09.2017 a firma del Responsabile del COC e del Responsabile tecnico, che prevede la realizzazione di alcuni interventi di demolizione e messa in sicurezza nel tratto di S.P. 209 interno all' abitato di Villa S. Antonio, individuando come ditta esecutrice F.Ili Pericoli S.n.c.

VISTA la determina di impegno n. 100 del 30.10.2017 con la quale è stata approvata la spesa complessiva di € 22.008,89 assumendo impegno di spesa per l'importo preventivato al cap. 900/1 (cod. bil. 01.06 – 1.03.02.09.000) del bilancio 2017;

PRESO ATTO che i lavori risultano correttamente eseguiti e che la Ditta ha emesso regolare fattura;

VISTA la fattura n. 13 del 07.11.2017 emessa dalla Ditta esecutrice F.Ili Pericoli S.n.c. per un importo di € 14.587,63 oltre Iva AL 10% per € 1.458,76 così per complessivi € 16.046,39;

RICHIAMATA la nota del Ministero dell' Economia e delle Finanze Prot. 3-113 del 09.01.2017 con la quale veniva trasmessa la nota dell' Agenzia delle entrate prot. 231130 del 27.12.2017 in merito all' aliquota IVA da utilizzare negli interventi di messa in sicurezza;

RITENUTO opportuno applicare l'aliquota IVA del 10% relativamente alle lavorazioni eseguite in quanto funzionali agli interventi di cui alle lettere c),d)ed f) dell' Art. 3, comma 1 del DPR 380 del 2001;

VISTO il D.U.R.C. regolare, relativo all'impresa appaltatrice dei lavori F.Ili Pericoli S.n.c. protocollo INAIL 9343675 con scadenza validità al 02.03.2018;

VISTO il Codice identificativo gara (C.I.G.) Z2C208578F;

VISTO il Certificato di regolare Esecuzione e di Conformità redatto dal Direttore dei Lavori;

VISTO lo Stato Finale dei lavori redatto dal responsabile tecnico dal quale risulta un quadro tecnico economico così composto:

LAVORI	€ 18.009,42
di cui oneri per la sicurezza	€ 900,47
di cui soggetti al ribasso d'asta	€ 17.108,95
RIBASSO DEL 20%	€ 3.421,79
IMPORTO NETTO DEI LAVORI DA STATO FINALE	€ 14.587,63
ONERI RUP E PROGETTAZIONE	€ 288,15
IVA al 10% sui lavori	€ 1.458,76
TOTALE COMPLESSIVO	€ 16.334,54

VISTI il d.lgs. n. 50/2016 e il d.lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Ritenuto di dover provvedere in merito.

DETERMINA

- 1) Liquidare, ai fini della rendicontazione su Cohesion, la fattura n. 13 del 07.11.2017 emessa dalla Ditta F.Ili Pericoli S.n.c. P.IVA 01746710431 per un importo di € 14.587,63 oltre Iva AL 10% per € 1.458,76 così per complessivi **€ 16.046,39**;
- 2) Dare atto che il pagamento avverrà dopo l'erogazione del contributo da parte della Regione Marche;
- 3) Imputare la spesa complessiva di **€ 16.046,39** conseguente dall'adozione del presente atto, al cap. 900/1 (cod. bil. 01.06 – 1.03.02.09.000) del bilancio 2017;

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FARRONI CRISTIANO

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

Li 21-11-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Remigi Valentina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal21-11-2017 al06-12-2017

Li 21-11-2017 Reg. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FARRONI CRISTIANO