

Registro Generale n. 511

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE

N. 108 DEL 13-11-2017

Ufficio: **LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE**

Oggetto: **SISMA 2016 - SOMMA URGENZA N. 25 - MESSA IN SICU=**
 REZZA CHIESA DEI SS. ANDREA E BARTOLOMEO IN LOC.
 VILLA S. ANTONIO - EROGAZIONE 1° SAL NAPLA G. AP=
 PALTI

L'anno duemiladiciassette addì tredici 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;

VISTA la scheda GTS n. 877 del 16.11.2016 e successiva integrazione del 16.02.2017 relativa alla particolare situazione di rischio di crollo della Chiesa dei SS. Andrea e Bartolomeo sita in Loc. Villa S. Antonio e distinta al F. 34 P. "A";

VISTO il verbale di somma urgenza, redatto in data 24.02.2017 a firma del Responsabile del COC e del Responsabile Tecnico con il quale è stato individuato l' RTP composto dal Geom. Pamela Cappa, Ing. De Carolis Luigi, Ing. Abruzzetti Paride, Geol. Carnevali Marco e Arch. Massimiliano Pomanti per gli incarichi di Progettista, Direttore dei Lavori e Responsabile della sicurezza;

VISTO il verbale di somma urgenza, redatto in data 24.02.2017 a firma del Responsabile del COC e del Responsabile Tecnico con il quale è stata individuata la Ditta esecutrice Napla G Appalti;

VISTA la determina di impegno n. 72 del 29.08.2017 con la quale è stata approvata la spesa complessiva di € 360.641,83 assumendo impegno di spesa per l'importo preventivato al cap. 900/1 (cod. bil. 01.06 – 1.03.02.09.000) del bilancio 2017;

VISTO il 1° S.A.L. redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Massimiliano Pomanti dal quale risulta che la Ditta NAPLA G Appalti ha eseguito lavori per netti € 104.970,00;

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;

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 certificato di pagamento del 1° S.A.L.: a firma del Direttore dei Lavori e del R.U.P. dal quale risulta che può essere corrisposto alla Ditta Napla G. Appalti il pagamento per il 1° S.A.L. pari a € 104.970,00 oltre IVA al 10% pari a € 10.497,00 così per complessivi € 115.467,00;

VISTA la fattura n. 189 del 31.10.2017 emessa dalla Ditta esecutrice Napla G Appalti per un importo di € 104.970,00 oltre IVA al 10% pari a € 10.497,00 così per complessivi € 115.467,00;

VISTO il D.U.R.C. regolare, relativo all'impresa appaltatrice dei lavori Napla G Appalti protocollo INAIL 8438279 con scadenza validità al 25.11.2017;

VISTO il Codice identificativo gara (C.I.G.) 7151060963;

VISTO il certificato di pagamento del 1° S.A.L. avente il seguente QTE:

Lavori e somministrazioni	€	105.499,70
Ritenuta per infortuni 0,5%	€	527,50
Credito di impresa	€	104.972,20
Credito di impresa arrotondato a 10€	€	104.970,00
I.V.A. al 10%	€	10.497,00
TOTALE	€	115.467,00

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. 189 del 31.10.2017 emessa dalla Ditta esecutrice Napla G Appalti per un importo di € 104.970,00 oltre IVA al 10% pari a € 10.497,00 così per complessivi **€ 115.467,00**;
- 2) Dare atto che il pagamento avverrà dopo l'erogazione del contributo da parte della Regione Marche;

- 3) Imputare la spesa complessiva di **€ 115.467,00** 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 14-11-2017

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 dal14-11-2017 al29-11-2017

Li 14-11-2017 Reg. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FARRONI CRISTIANO