



COMUNE DI CORTINO

PROVINCIA DI TERAMO

Frazione Pagliaroli

C.F. 80004350676

Frazione Pagliaroli – 64040 Cortino (TE)

Tel. 0861.64112 – Fax 0861.64331

COPIA

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

N. **62**

del 19-06-2019

Reg. Gen. **131**

OGGETTO: LAVORI DI "LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145 ARTICOLO 1 COMMA 107 "LEGGE DI BILANCIO 2019" - RIFACIMENTO TRATTI DI ASFALTO SULLA STRADA COMUNALE PER COLLEGILESCO." CUP: F37H19001170005 APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE.

CIG. N.	7894713B41				
ANNO	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE	MANDATO
2019	2008	58		109	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA

RICHIAMATI

- **la deliberazione di Giunta Comunale n°21 in seduta del 23/04/2019 e la successiva rettifica Delibera di Giunta Comunale n. 25 in seduta del 04/05/2019** con le quali è stato approvato il progetto **DEFINITIVO-ESECUTIVO** dei lavori in oggetto per un importo complessivo dell'opera pari ad **€uro 50.000,00** di cui **€uro 39.293,69** per lavori e forniture a base d'asta, **€uro 691,10** per oneri diretti e indiretti della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed **€uro 10.015,21** per somme a disposizione dell'amministrazione;
- **la determinazione del Responsabile del Servizio "Area Tecnica" n°48 del 09/05/2019 (R.G. 101)** con la quale si aggiudicavano con efficacia l'appalto dei **lavori principali** in oggetto alla ditta **"Di Sabatino Giuseppe e C. s.r.l. – Via Cesi, 1 Val Vomano – Penna Sant'Andrea (TE)"** per l'importo complessivo di contrattuale complessivo di **€uro 39.140,57** di cui **€uro 31.391,34** per lavori e forniture, **€uro 691,10** per oneri diretti ed indiretti della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) ed **€uro 7.058,14** per IVA al **22%**;
- il contratto d'appalto mediante scambio di lettera commerciale **del 29/05/2019**;

VISTO che il direttore dei Lavori, **Geom. Loris Taraschi**, ha presentato tutta la documentazione relativa alla contabilità finale dalla quale risulta:

- l'importo complessivo dei lavori è di **€uro 31.835,08** di cui **€uro 31.143,98** per lavori, forniture e somministrazioni al netto del ribasso d'asta del **20,111%**, **€uro 691,10** per oneri della sicurezza;
- che in data **18/05/2019** veniva sottoscritto verbale di concordamento nuovi prezzi a causa della necessità di eseguire alcune categorie di lavoro non previste nel contratto di appalto originario che di fatto non hanno mutato l'importo complessivo dei lavori necessari per risolvere aspetti di dettaglio e che comunque non hanno comportato una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione;
- i lavori sono eseguiti in base ai termini tecnici contrattuali e corrispondono alle registrazioni fatte nei registri contabili dei quali è stata eseguita la revisione;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;
- l'importo finale dei lavori, al netto del ribasso d'asta, ammonta a **€uro 31.835,08**, a dedurre i pagamenti in acconto effettuati che ammontano a **€uro 0,00**, resta il residuo credito dell'impresa appaltatrice di **€uro 31.835,08** oltre all'I.V.A.;
- i lavori sono stati eseguiti in base ai termini temporali contrattuali e pertanto non viene applicata la specifica penale;
- l'impresa ha firmato la contabilità finale **SENZA RISERVE**

VISTO che il Direttore dei Lavori ha redatto la relazione sul conto finale ai sensi dell'art.14 del D.M. n.49/18, fornendo contestualmente la documentazione relativa al Certificato di Regolare Esecuzione.

ATTESO che per quanto sopra espresso, il credito esigibile della ditta appaltatrice per l'esecuzione dei lavori in oggetto ammonta a **€uro 33.463,41** così determinati:

A) Importo netto dello Conto finale redatto dal D.L.	€.	31.835,08
B) Correzioni sullo Conto finale operate dal Collaudatore	€.	0,00
C) Riconoscimento parziale delle riserve	€.	0,00
D) Detrazioni		
1) Per esecuzioni d'ufficio:	€.	0,00
2) Per verifiche e sondaggi non anticipati dall'impresa:	€.	0,00
3) Per risarcimento di danni a terzi:	€.	0,00
4) Per mancato pagamento degli oneri assicurativi e previdenziali:	€.	0,00
5) Per somme in acconto già erogate:	€.	0,00
Sommano le detrazioni	€.	0,00
Resta a credito liquido della ditta		€. 31.835,08

VISTA la fattura elettronica a saldo n.°20 del **31/05/2019** emessa dalla ditta **DI SABATINO GIUSEPPE E C. S.R.L. – Via Cesi, 1 Val Vomano – Penna Sant'Andrea (TE)** dell'importo complessivo di **€uro 38.838,80** di cui **€uro 31.143,98** per lavori e oneri della sicurezza ed **€uro 7.003,72** per l'IVA al **22%**;

VISTA la nota, presentata dalla ditta ed allegata in copia alla fattura, con la quale la ditta **DI SABATINO GIUSEPPE E C. S.R.L. – Via Cesi, 1 Val Vomano – Penna Sant’Andrea (TE)** comunicava, ai sensi dell’art.3 della Legge 136/2010, gli identificativi bancari dedicati alla gestione dei movimenti finanziari relativi ai lavori in oggetto;

VISTO che è stato richiesto telematicamente, a cura del Responsabile del Servizio, il Documento Unico di Regolarità Contributiva e che lo Sportello Unico Previdenziale trasmetteva il documento dichiarante che la ditta **DI SABATINO GIUSEPPE E C. S.R.L. – Via Cesi, 1 Val Vomano – Penna Sant’Andrea (TE)** risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE con scadenza **06/09/2019**.

VISTO che il Responsabile del Servizio ha provveduto, in applicazione del **D.M. 18/01/2008 n°40** riguardante le modalità di attuazione dell’articolo **48-bis del D.P.R. 29/09/1973 n. 602** recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, ad effettuare la verifica presso Equitalia dalla quale risulta che il soggetto da liquidare non è inadempiente.

VISTO l’art.1, comma 629, lett. b) della Legge 23.12.2014 n.190 (Legge di Stabilità 2015) il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni, servizi e lavori, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, debbano versare direttamente all’Erario l’IVA addebitata loro dai fornitori in virtù delle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment).

RITENUTO di poter provvedere alla liquidazione e pagamento della fattura relativa allo stato finale dei lavori;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);

VISTO il D.Lgs. 50 del 18/04/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

VISTO il D.P.R. 207 del 05/10/2010 per la parte ancora in vigore;

VISTO il D.M. n°49 del 07/03/2018;

DETERMINA

- 1. DI CONSIDERARE** la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai fini della motivazione, ai sensi dell’articolo 3 - comma 1 - della Legge 07.08.1990 n. 241;
- 2. DI APPROVARE**, ai sensi dell’art. **28 e 56** del capitolato speciale d’appalto, la Contabilità Finale e le risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di **“rifacimento tratti di asfalto sulla strada comunale per Collegilescio”** del Comune di Cortino (TE) eseguiti dall’impresa **DI SABATINO GIUSEPPE E C. S.R.L. – Via Cesi, 1 Val Vomano – Penna Sant’Andrea (TE)**, ammontanti ad **€uro 31.835,08** al netto del ribasso d’asta del **20,111%**, **€uro 691,10** per oneri della sicurezza così come redatto dal direttore dei lavori **Geom. Loris Taraschi**;
- 3. DI DARE ATTO** che il residuo credito dell’impresa rilevabile dalla documentazione relativa al Conto finale e Certificato di Collaudo, al netto del ribasso d’asta ammonta a **€uro 33.463,41** oltre all’I.V.A. al **22%**
- 4. DI LIQUIDARE E PAGARE** per i motivi sopra citati la fattura elettronica a saldo **n°20 del 31/05/2019** emessa dalla ditta **DI SABATINO GIUSEPPE E C. S.R.L. – Via Cesi, 1 Val Vomano – Penna Sant’Andrea (TE)** dell’importo complessivo di **€uro 38.838,80** di cui **€uro 31.835,08** quale credito residuo allo stato finale ed **€uro 7.003,72** per l’IVA al **22%**;
- 5. DI IMPUTARE** la spesa di **€uro 38.838,80**, al Capitolo **2008** articolo **0** codice **1.03.01.02.999** nel **bilancio del corrente esercizio finanziario in esercizio definitivo** impegnati con determinazione del Responsabile del servizio n.**48 (Reg. Gen. 101)** del **09/05/2019**;

6. **DI RITENERE** e versare all'Erario la somma di **€uro 7.361,95** a titolo di IVA sulla fattura n. **n°20 del 31/05/2019**;
7. **DI EMETTERE** il relativo mandato di pagamento a mezzo bonifico presso la **Banca di Credito Cooperativo di Basciano (TE) – Agenzia di Basciano** alle seguenti coordinate bancarie IBAN – **IT 61 J 08149 77110 00000000480** così come indicato in fattura e nella nota ai sensi dell'art.3 della Legge 136/2010 presentata dalla ditta in fase di procedura di affidamento dei lavori ed allegata in copia alla fattura;
8. **DI ANNOTARE** al mandato di pagamento le seguenti assegnazioni identificative della presente procedura d'investimento pubblico CUP. **F37H19001170005** – lotto CIG **7894713B41**;
9. **DI PUBBLICARE** la presente determinazione all'Albo on Line del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'**art. 32 – comma 5 – della Legge 18.06.2009 n. 69**.

La presente determinazione è firmata in originale, pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Taraschi Loris

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 c. 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:

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

Cortino 19-06-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Minosse Gabriele

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Reg. n. 220

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 10-07-2019 al 25-07-2019.

Cortino 10-07-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Taraschi Loris

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Cortino, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO
