



CITTA' DI TREIA

(Provincia di Macerata)

SETTORE RICOSTRUZIONE POST SISMA PATRIMONIO E TERRITORIO

Ufficio TERREMOTO 2016

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 5 DEL 07-02-2017

Reg. generale n. 65 del 07-02-2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE DANNI SCUOLA INFANZIA ELETTRA CARACINI SITA IN VIA DELL'ASILO N. 2 - DITTA CARNEVALINI GIUSEPPE [CIG Z651D3C166] - DITTA NITOR [CIG Z151D3DDD7].

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO

PREMESSO che:

- alle ore 3:36 del 24/08/2016 l'intero territorio comunale è stato interessato da un rilevante evento sismico, al quale sono seguite ulteriori scosse seppur di più lieve intensità quali quelle del 18/01/2017;
- in data 20/01/2017 veniva redatto verbale di somma urgenza per la riparazione danni dell'intonaco soffitto atrio accesso con demolizione intonaco, esecuzione di rasatura armata con rete in fibra di vetro, opere impiantistiche di collegamento nuovi corpi illuminanti a led, posa di controsoffitto in fibra minerale scuola dell'infanzia E. Caracini di Passo di Treia (sede della scuola dell'infanzia della frazione di Passo di Treia);
- con il medesimo verbale veniva ordinata l'esecuzione dei lavori alla ditta CARNEVALINI GIUSEPPE s.r.l. di OSIMO (AN) per l'importo contrattuale di € 11.927,85 oltre l'IVA;
- è stato chiesto preventivo di spesa per la fornitura di servizi di pulizia alla ditta NITOR di Matelica (MC) stabilito in € 450,00 oltre IVA;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 18 del 03/02/2017 veniva approvato il verbale di somma urgenza per l'esecuzione dei "*Lavori di somma urgenza per la riparazione danni scuola infanzia Elettra Caracini sita in via dell'Asilo n.2 – Eliminazione pericolo crollo di intonaco solaio atrio accesso*", portanti una spesa complessiva di € 15.890,00;
- con deliberazione di Giunta n. 18 del 03/02/2017 veniva impegnata la spesa complessiva dell'intervento;

RILEVATO che:

- il Direttore dei lavori, ing. David Brachetti, in data 28/01/2017, ha redatto lo stato finale dei lavori ammontante a netti € 11.927,85;
- l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve;
- dalle risultanze dello stato finale è stato rilevato un credito a favore dell'Impresa affidataria CARNEVALINI GIUSEPPE di € 11.927,85 più IVA 22%;

- lo stesso Direttore dei lavori, in data 07/02/2017, ha redatto il certificato di regolare esecuzione con il quale si attesta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
- le opere di pulizia risultano corrispondenti a quanto previsto nel preventivo e, pertanto, si rileva un credito a favore della NITOR di Matelica di € 450,00 più IVA 22%;

ACCERTATO che è stato acquisito il DURC online dell'impresa CARNEVALINI GIUSEPPE s.r.l., emesso in data 07/11/2016 con protocollo INPS_4832462, con esito regolare;

ACCERTATO che è stato acquisito il DURC online dell'impresa NITOR s.n.c., emesso in data 09/01/2017 con protocollo INPS_5947505, con esito regolare;

RITENUTO, per quanto sopra, dover procedere:

- all'approvazione dello stato finale, dichiarando contestualmente ammissibile il certificato di regolare esecuzione;
- ad autorizzare la liquidazione del sopra descritto corrispettivo di saldo dello stato finale ammontante ad € 11.927,85 più IVA 22% all'Impresa CARNEVALINI GIUSEPPE – CIG Z651D3C166;
- ad autorizzare la liquidazione del sopra descritto corrispettivo di saldo dello stato finale ammontante ad € 450,00 più IVA 22% alla ditta NITOR s.n.c. – CIG Z151D3DDD7;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 nelle parti ancora in vigore;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto sindacale n. 8 del 29 novembre 2016, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 30/01/2017, con la quale è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione 2017/2019;

CONSIDERATO che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione;

VISTI gli articoli 107 e 184 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio;

D E T E R M I N A

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di APPROVARE il conto finale dei *“Lavori di somma urgenza per la riparazione danni scuola infanzia Elettra Caracini sita in via dell'Asilo n.2 – Eliminazione*

pericolo crollo di intonaco solaio atrio accesso”, redatto dal Direttore dei lavori, ing. David Brachetti, in data 07/02/2017, ammontante ad € 12.377,85 più IVA 22%;

3. di DICHIARARE AMMISSIBILE, per le motivazioni esposte in premessa, il certificato di regolare esecuzione redatto dallo stesso tecnico in data 07/02/2017, dal quale risulta un credito dell'impresa di € 11.927,85 più IVA 22% nei confronti della ditta CARNEVALINI GIUSEPPE s.r.l. per totali € 14.511,98;
4. di AUTORIZZARE la liquidazione a favore della ditta CARNEVALINI GIUSEPPE s.r.l. di OSIMO (AN), affidataria dei lavori in parola, della somma imponibile di € 11.927,85, con riferimento al CIG Z651D3C166;
5. di ACCANTONARE la somma relativa all'imposta sul valore aggiunto, pari ad € 2.624,13 ai sensi dell'articolo 17-ter del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, da versarsi all'Erario;
6. di AUTORIZZARE la liquidazione a favore della Ditta NITOR di Matelica (MC), affidataria dei lavori di pulizia, della somma imponibile pari ad € 450,00, con riferimento al CIG: Z151D3DDD7;
7. di ACCANTONARE la somma relativa all'imposta sul valore aggiunto, pari a € 99,00 ai sensi dell'articolo 17-ter del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, da versarsi all'Erario;
8. di CONFERMARE l'imputazione di spesa assunta sul capitolo 250123 del bilancio 2017/2019 (impegno n. 31/17);
9. di DARE ATTO che il quadro economico consuntivo è il seguente:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

a) Importo dei lavori		€ 11.927,85
b) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
- IVA 22% sui lavori	€ 2.624,13	
- Spese pulizia locali	€ 450,00	
- IVA 22% su spese pulizia	€ 99,00	
	€ 3.173,13	€ 3.173,13
	TOTALE	€ 15.100,98

con un'economia, quindi, di € 789,02, rispetto alla somma complessivamente impegnata e, pertanto, l'impegno n. 31/17 sul capitolo 250123 dovrà essere ridotto di pari importo;

10. di DARE ATTO che, ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo; decorso tale termine, lo stesso si intenderà tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine;

11. di TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, al Funzionario responsabile del Servizio Finanziario, che provvederà alla relativa liquidazione e alla riduzione dell'impegno.

* * * * *

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Brachetti David

Si appone il VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE attestante la copertura finanziaria del presente atto, ai sensi dell'articolo 183, comma 7, del TUEL 267/2000.

Treia, 07-02-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa FRATINI PATRIZIA

Impegno contabile n.	Liquidazione n.
Accertamento contabile n.	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 05-07-2018.

Treia, lì 20-06-2018

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.to Palmieri Liliana

E' copia conforme all'originale.

Treia, lì 20-06-2018

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
Brachetti David