



COMUNE DI COLLEDARA

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc. 80004630671 - PARTITA IVA 00240790675 - ☎ 0861/698877 - 📠 0861/698810

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI

N° 92/372 DEL 24-09-2018

ORIGINALE

Oggetto: CUP: C81C17000000001 - Interventi provvisori di stabilizzazione di N° 3 porzioni di edifici appartenenti agli aggregati individuati con i n° 173-187-179 situati in Località Villa Petto nel Comune di Colledara. (Intervento B: P.Ila 179). Liquidazione ditta Ferri Ecohaus S.R.L..

CIG: ZE421977CE

REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto responsabile di ragioneria esprime, ai sensi degli artt. 147 bis e 153 comma 5 del TUEL, parere favorevole sulla regolarità contabile ed attesta che esiste la copertura finanziaria della spesa.

Colledara, li 24-09-018

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dr. Domenico Bonomo

REGISTRAZIONE CONTABILE IMPEGNO DI SPESA

Il sottoscritto responsabile di ragioneria dichiara di aver provveduto alla registrazione contabile dell'impegno di spesa recato dal presente provvedimento.

Colledara, li 24-09-018

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dr. Domenico Bonomo

In data 24-09-018 copia della presente determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Frale Gesidio

Pubb. n.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto messo comunale dichiara di aver pubblicato in data odierna la presente determinazione nel sito web istituzionale di questo Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n° 69).

Colledara, li 26-09-2018

IL MESSO COMUNALE
Polisini Franco

IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI

Il giorno ventiquattro del mese di settembre dell'anno duemiladiciotto, nel proprio ufficio;

Premesso

- ✓ che con provvedimento del Sindaco sono stati nominati i Responsabili degli Uffici incaricati delle posizioni organizzative delle posizioni organizzative come stabilito agli art.li 8 e 10 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999;
- ✓ che l'art. 107 del D. Leg.vo 267/2000 e s.m.i. fissa il principio generale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi secondo cui spettano agli Organi Elettivi i poteri di indirizzo e di controllo, mentre le funzioni di cui all'art. 107 commi 2 e 3, sono attribuite, nei Comuni privi di qualifica Dirigenziale, ai sensi dell'art. 109 del richiamato Decreto, ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 2/11 del 6 luglio 2018 di attribuzione della Responsabilità dell'Ufficio Tecnico comunale, per le funzioni e servizi in esso esplicitate, ai sensi dell'art. 107 e 109 comma 2 del D. Leg.vo 267/2000;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 31/10/2017 mediante la quale è stato approvato progetto trasmesso dal professionista incaricato Ing. Sabatino Di Leonardo, denominato INTERVENTI PROVVISORIALI DI STABILIZZAZIONE DI N° 3 PORZIONI DI EDIFICI APPARTENENTI AGLI AGGREGATI INDIVIDUATI CON I N° 173-187-179 SITUATI IN LOCALITA' VILLA PETTO NEL COMUNE DI COLLEDARA riguardante i lavori di messa in sicurezza della porzione dell'aggregato n° 179 sub 8, e comportante una spesa complessiva pari complessivamente ad € 9.808,81 di cui € 6.702,28 per lavori e costi per la sicurezza, ed € 3.106,53 per Somme a disposizione per l'Amministrazione;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio n. 4/5 del 09/01/2018 mediante la quale, tra l'altro, si è provveduto ad affidare i lavori denominati "INTERVENTI PROVVISORIALI DI STABILIZZAZIONE DI N° 3 PORZIONI DI EDIFICI APPARTENENTI AGLI AGGREGATI INDIVIDUATI CON I N° 173-187-179 SITUATI IN LOCALITA' VILLA PETTO NEL COMUNE DI COLLEDARA. (INTERVENTO B: P.LLA 179)" alla ditta Ferri-Eco Haus s.r.l., con sede in Viale Duca degli Abruzzi, 64045 – Isola del Gran Sasso d'Italia (TE), P.IVA 01781990674, per un importo pari ad € 5.670,54, oltre IVA come per legge pari ad € 1.247,52, ovvero complessivamente € 6.918,06;

Preso atto:

- che i lavori in parola sono iniziati il 26/01/2018, giusto Verbale di Consegna redatto dal Direttore Lavori in pari data;
- che i lavori in parola sono stati sospesi in data 31/01/2018 e ripresi in data 14/02/2018;

Preso atto che in data 18/02/2018 i lavori in parola sono ultimati, giusto Certificato di Ultimazione lavori redatto in pari data dal Direttore Lavori;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 27/03/2018 mediante la quale si è stabilito di, tra le altre cose, di:

- ✓ **approvare** i documenti contabili relativi allo Stato Finale a tutto il 15/02/2018 dell'opera in parola, acquisiti a questo Ente in data 09/03/2018 prot. 1560, costituiti da:

- Libretto delle Misure;
- Registro di Contabilità;
- Sommario al Registro di Contabilità;
- Costi della sicurezza
- Stato Finale;

dai quali risulta un importo lavori eseguiti pari ad € 6.687,67;

✓ **approvare** la Relazione su Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, a firma del Direttore Lavori Ing. Sabatino Di Leonardo, datata 06/03/2018, acquisiti a questo Ente in data 09/03/2018 prot. 1560, dai quali si evince che i lavori in parola sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta Ferri-Eco Haus s.r.l. e ne liquida l'importo di € 5.658,92 oltre IVA come per legge a saldo;

Dato atto che al suddetto intervento è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto – CUP: C81C17000000001;

Preso atto che i lavori affidati sono stati regolarmente eseguiti e **ritenuto** pertanto poter procedere alla liquidazione a saldo delle competenze spettanti all'impresa affidataria dei lavori in parola;

Vista la fattura elettronica n. 9_18 del 06/07/2018 emessa dalla ditta Ferri-Eco Haus s.r.l., con sede in Viale Duca degli Abruzzi, 64045 – Isola del Gran Sasso d'Italia (TE), P.IVA 01781990674, acquisita a questo Ente in data 07/07/2018 prot. 4396, dell'importo di € 5.658,92, oltre IVA pari ad € 1.244,96, ovvero complessivamente € 6.903,88, quale saldo spettante per l'esecuzione dei lavori in parola;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC, emesso in data 13/07/2018 prot. INAIL_12417870, con scadenza 10/11/2018, dal quale si evince che la ditta Ferri-Eco Haus s.r.l., P.IVA 01781990674 è in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE, agli atti;

Dato atto che il Geom. Ferri Luciano, in qualità di legale rappresentante della ditta in parola, ha comunicato, ai sensi della Legge n. 136/2010, gli estremi del conto corrente dove accreditare le somme derivanti dal sopra citato affidamento, ovvero:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banca Intesa San Paolo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Filiale di Isola del Gran Sasso d'Italia (TE) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | T | 4 | 6 | V | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 7 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 7 |

Dato atto che all'affidamento dei lavori è assegnato il seguente Codice Identificativo Gara: CIG – ZE421977CE;

Allegati ai fini degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n° 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" relativi alla pubblicità degli atti comportanti vantaggi economici verso terzi (cd. Amministrazione aperta) i seguenti documenti informatici :

- Fattura elettronica 9_18 del 06/07/2018 emessa dalla ditta Ferri-Eco Haus s.r.l.;

Visto il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

Visto il D.P.R. 207/2010, per la parte ancora vigente;

Viste le leggi nazionali e regionali in materia di opere pubbliche,

Visto lo Statuto Comunale vigente;

DETERMINA

di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e, nei limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell'art.109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs.18 agosto 2000, n.267 e con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa:

✓ **di liquidare** la fattura elettronica n. 9_18 del 06/07/2018 emessa dalla ditta Ferri-Eco Haus s.r.l., con sede in Viale Duca degli Abruzzi, 64045 – Isola del Gran Sasso d'Italia (TE), P.IVA 01781990674, acquisita a questo Ente in data 07/07/2018 prot. 4396, dell'importo di € 5.658,92,

oltre IVA pari ad € 1.244,96, ovvero complessivamente € 6.903,88, quale saldo spettante per l'esecuzione dei lavori denominati "INTERVENTI PROVVISORIALI DI STABILIZZAZIONE DI N° 3 PORZIONI DI EDIFICI APPARTENENTI AGLI AGGREGATI INDIVIDUATI CON I N° 173-187-179 SITUATI IN LOCALITA' VILLA PETTO NEL COMUNE DI COLLEDARA. (INTERVENTO B: P.LLA 179)", allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

- ✓ **di imputare** la spesa complessiva di € 6.903,88 al capitolo 1135 del Bilancio Cod. Intervento 11.02_1.03.02.09.008;
- ✓ **di dare atto** che la spesa in parola è finanziata con fondi della Protezione Civile;
- ✓ **di provvedere** al pagamento della somma complessiva di € 6.903,88 come segue:
 - € 5.658,92 accreditandola sul conto corrente comunicato dalla ditta:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banca Intesa San Paolo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Filiale di Isola del Gran Sasso d'Italia (TE) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | T | 4 | 6 | V | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 7 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 7 |

- € 1.244,96 all'Erario in quanto trattasi di operazione soggetta al regime dello split payment ex. art.17 – ter D.P.R. n.633/72.
- ✓ **Di dare atto** che all'affidamento dei lavori è assegnato il seguente Codice Identificativo Gara: CIG – ZE421977CE;
- ✓ **di dare atto** che alla sopra citata opera è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto – CUP C81C17000000001;
- ✓ **di rimandare** a successivo provvedimento la liquidazione del compenso incentivato di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e la conseguenziale approvazione del Quadro Economico finale della spesa sostenuta;
- ✓ **di dare atto** che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016, è il Geom. Mauro De Flaviis;
- ✓ **di trasmettere** il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenziali provvedimenti di competenza.

La presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo comune per 15 giorni consecutivi, e contemporaneamente trasmessa in copia al responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Frale Gesidio