



# COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia di L'Aquila

Telefono:0862905463 E-mail:[protocollo@pec.comune.capitignano.aq.it](mailto:protocollo@pec.comune.capitignano.aq.it)

ORIGINALE

Registro Generale n. 83.

## ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA SISMA

N. 13 DEL 09-10-2019

**Oggetto: Sisma Centro Italia 2016 e 2017. Lavori Di Messa In Sicurezza Della Chiesa di Maria SS. Delle Grazie (Santa Maria Delle Grazie), sita nella frazione di Pago Fg. 8 p.lla B. Liquidazione spesa preventivamente impegnata integrata con le attestazioni/dichiarazioni di cui alla nota della Giunta Regionale Abruzzo - COR - Centro Operativo Regionale prot. 11781 del 09/10/2017 - Creditore: Ing. Alessio Ciuffetelli in ATP con l'Arch. Bruno Petrella.**

L'anno **duemiladiciannove** addì **nove** del mese di **ottobre**, nel proprio ufficio, il Responsabile di Area Ing. Chiara Recchiuti

**Visto** il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184.

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2).

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità.

**Visto** l'allegato A al Decreto Legge 9 febbraio 2017, n. 8 "*Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017*" convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45 (in G.U. 10/04/2017, n. 84) nel quale è riportato il comune di Pizzoli quale Comune colpito dal sisma del 18 gennaio 2017.

**Viste:**

- la nota del Dipartimento della Protezione Civile prot. DIP/TERAG16/10494 del 10/02/2017;
- la nota della Giunta Regionale Abruzzo - COR - Centro Operativo Regionale prot. 6568 del 28/04/2017;
- la nota della Giunta Regionale Abruzzo - COR - Centro Operativo Regionale prot. 11781 del 09/10/2017;

con le quali si forniscono indicazioni operative in merito alle procedure di rendicontazione e il conseguente rimborso delle spese sostenute per superare il periodo emergenziale ancora in atto nella nostra regione, ed in previsione di un successivo controllo documentale da parte dell'Unione Europea.

**Vista**, in particolare, la predetta nota della Giunta Regionale Abruzzo - COR - Centro Operativo Regionale prot. 11781 del 09/10/2017 che, tra le altre cose, testualmente recita:

*“ Per quanto concerne gli interventi riconducibili a **lavori** si è ritenuto di dover adottare un modello di autocertificazione che riassume l'intera documentazione della spesa, conservata agli atti dell'Ente disponente, e finalizzato ad accertarne sia la corretta imputazione sia la congruenza e la conformità alle disposizioni dettate in sede emergenziale. Tale autocertificazione unitamente al quadro economico finale dovrà essere riferita al singolo lavoro ed inserita in piattaforma in tutte le righe alle quali la stessa afferisce.”*

**Dato atto** che questo Ente, al fine di fronteggiare la situazione emergenziale conseguenziale agli eventi tellurici verificatisi, ha necessitato dell'esecuzione dei **lavori** di: “ Messa In Sicurezza Della Chiesa di Maria SS. Delle Grazie (Santa Maria Delle Grazie), sita nella frazione di Pago Fg. 8 p.lla B”

**Richiamate:**

- la propria determinazione n. 2 del 24-01-2019 con la quale è stato affidato l'incarico professionale in favore dell'Ing. Alessio Ciuffetelli e dell'Arch. Bruno Petrella in A.T.P. per la progettazione, direzione dei lavori e contabilità relativa ai lavori di cui sopra;
- la deliberazione di Giunta Municipale n. 9 del 06.03.2019 con la quale si sono approvati gli elaborati tecnici per i lavori di “Messa In Sicurezza Della Chiesa di Maria SS. Delle Grazie (Santa Maria Delle Grazie), sita nella frazione di Pago Fg. 8 p.lla B redatto dall'Ing. Alessio Ciuffetelli e dall'Arch. Bruno Petrella in A.T.P., per un importo complessivo di € 30.774,36 di cui al seguente Quadro Tecnico Economico:

| <b>QUADRO TECNICO ECONOMICO</b>  |          |                  |
|--|----------|------------------|
| <b>Totale lavori</b>   | <b>€</b> | <b>25.083,44</b> |
| - di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  | €        | 4.084,21         |
| - importo dei lavori a base di gara  | €        | 20.999,23        |
|  |          |                  |
| I.V.A. sui lavori (10%)  | €        | 2.508,34         |
| Spese tecniche (ai sensi D.L. 17 ottobre 2016, n. 189) 10% dei lavori + C.I. 4% comprensive di IVA 22% | €        | 3.182,58         |
| <b>TOTALE</b>  | <b>€</b> | <b>30.774,36</b> |

- la propria determinazione n. 9 del 06-03-2019 con la quale sono stati affidati i lavori in parola alla ditta “**ERCOLE ALESSANDRO**” con sede in Capitignano, Via Riocco n° 7, P.I. 01135310660, che ha offerto il ribasso del 20,00 %, corrispondente ad € 20.883,59 comprensivo di € 4.084,21 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) oltre IVA, nella misura di legge;
- la propria determinazione n. 25 del 15-07-2019 con la quale sono stati approvati gli elaborati predisposti in ordine alla perizia di assestamento e suppletiva - “modifica contrattuale”, da inquadrarsi ai sensi del comma 2 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, relativi ai lavori di “**MESSA IN SICUREZZA DI UNA CHIESA SITA A CAPITIGNANO NELLA FRAZIONE DI PAGO DENOMINATA SANTA MARIA DELLE GRAZIE**” DANNEGGIATA DEGLI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI”, redatti dai Direttori dei Lavori Ing. Alessio Ciuffetelli e Arch. Bruno Petrella, ed acquisiti al protocollo comunale al n. 3351 del 15.07.2019.

**Preso atto:**

- che è stata acquisita in data 12/08/2019 al n. 3793 del protocollo comunale la contabilità relativa allo Stato Finale dei lavori alla quale risulta essere allegata la “Relazione sul Conto Finale e Certificato di Esecuzione dei Lavori” con la quale il Direttore dei Lavori liquida alla ditta un credito di € 24.607,08 (IVA compresa);
- che la ditta aggiudicataria dei lavori ha trasmesso tramite SdI la fattura elettronica n. 7 del 02-08-2019 di € 22.370,07 oltre IVA al 22% per € 2.237,01, per un totale di € 24.607,08, acquisita al protocollo comunale al n. 3747 del 09-08-2019;
- il tecnico incaricato ha trasmesso tramite SdI la fattura elettronica n. 3 del 09-08-2019 per un totale di € 2.826,62, acquisita al protocollo comunale al n. 3852 del 21-08-2019.

**Evidenziato** che con proprio atto di liquidazione n. 11 del 18/09/2019 è stata approvata la contabilità relativa allo Stato Finale dei lavori nonché la “Relazione sul Conto Finale e Certificato di Esecuzione dei Lavori”; inoltre si è proceduto alla liquidazione della fattura della ditta aggiudicataria dei lavori.

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione della fattura del tecnico incaricato Ing. Alessio Ciuffetelli in A.T.P. con l' Arch. Bruno Petrella.

**Evidenziato** che viene allegato al presente atto di liquidazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, la documentazione riportata nel dispositivo costituente “*l'intera documentazione della spesa, conservata agli atti dell'Ente disponente*” di cui alla nota della Giunta Regionale Abruzzo - COR - Centro Operativo Regionale prot. 11781 del 09/10/2017.

**Dato atto** che:

- ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010;
- ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010.

**Dato atto**, altresì, che:

- è stato acquisito il Certificato di Regolarità Contributiva del professionista Ing. Alessio Ciuffetelli in parola, prot. Inarcassa. 1006162.21-08-2019 (Data richiesta 21-08-2019) e che lo stesso RISULTA REGOLARE;
- è stata richiesta la regolarità contributiva dell'Arch. Bruno Petrella e che lo stesso ha dichiarato, con nota prot. n. 4637 del 2019 di non essere iscritto all'Inarcassa, in quanto dipendente di ente privato, e di non essere soggetto alla presentazione del DURC;
- che l'Ordine degli Architetti ha comunicato a questo Ente, con nota prot. comunale n. 4576 del 05/10/2019, che l'Arch. Bruno Petrella “*può espletare l'incarico salvo autorizzazioni previste per legge*”.

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30/07/2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011).

**Ritenuta** la propria competenza ai sensi dell'Art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio.

**Ritenuto** che possano ritenersi concluse le premesse,

### RENDE

le premesse stesse parte integrante e sostanziale del dispositivo,

### LIQUIDA E PAGA

- la seguente fattura elettronica facendo gravare la relativa spesa sull'impegno di spesa n. 33/2019 assunto con determinazione del Responsabile dell'Area Sisma n. 9 del 06.03.2019 sul codice di bilancio 11.02-1.03.02.09.008 – ex cap 1900 art. 18:
  - del tecnico incaricato Ing. Alessio Ciuffetelli (in A.T.P. con l'Arch. Bruno Petrella) (P.IVA 02012350662), con studio tecnico in Via Cisternola, n. 34 – L'Aquila (AQ);

riportate nella sottostante tabella:

| Num. Docum | Data       | N. Prot. | Anno | Importo totale documento |
|------------|------------|----------|------|--------------------------|
| 3          | 09/08/2019 | 3852     | 2019 | € 2.826,62               |

### e DÀ ATTO:

- 1) che, relativamente alle fatture sopra riportate l'importo corrispondente all'imponibile dovrà essere pagato al creditore e l'importo corrispondente all'IVA dovrà essere versato all'Erario dello Stato, così come disposto dall'Art. 17 ter DPR 633/72 e L. 190/2014 ("SCISSIONE DEI PAGAMENTI").
- 2) che, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie" relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla suddetta commessa è stato attribuito dall' A.N.A.C. il GIG/SMART CIG n. **Z84274FDAF**.
- 3) che viene allegato al presente atto di liquidazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, la seguente documentazione costituente "*l'intera documentazione della spesa, conservata agli atti dell'Ente disponente*" di cui alla nota della Giunta Regionale Abruzzo - COR - Centro Operativo Regionale prot. 11781 del 09/10/2017:

- "*Attestazione del Sindaco circa il nesso di causalità evento / spese sostenute e dichiarazione di non aver ottenuto per le medesime spese, rimborsi e/o sovvenzioni, anche parziali, da parte di altri soggetti pubblici e/o privati*";
- "*nota dell'Arcidiocesi di L'Aquila con prot. n. 120/18 del 20/12/2018 ed acquisita al prot. 5902 del 20/12/2018 con la quale è stato chiesto all'Amministrazione del Comune di Capitignano di adoperarsi "affinché siano poste in essere le azioni finalizzate ad arrestare l'evidente degrado ed a contenere i rischi derivanti dall'aggravamento dello stato di danneggiamento dell'edificio"*;

- “Atto di eventuale affidamento all'esterno di incarichi di progettazione, direzione lavori, redazione di eventuale piano di sicurezza, eventuale collaudo” - Determina del Responsabile dell'Area Sisma n. 2 del 24-01-2019;*
- “Progetto o perizia giustificative dell'intervento e relativo atto di approvazione”; - Progetto acquisito agli atti e approvazione con “Delibera di Giunta Comunale n. 9 del 06.03.2019”*
- “Atto di affidamento degli interventi”; - Determina del Responsabile dell'Ufficio Sisma n. 9 del 06.03.2019;*
- “Verbale di consegna dei lavori” del 11/03/2019 in atti;*
- “Verbale di sospensioni dei lavori” del 25/03/2019 del 02/07/2019;*
- “Atti di approvazioni di eventuali perizie di variante” nota prot. 2396 del 13.05.2019 Determina del Responsabile Ufficio Sisma n. 25 del 15/07/2019;*
- “Certificato di ultimazione dei lavori redatto dal direttore dei lavori” – Prot. 3793 del 12/08/2019;*
- “Conto finale dei lavori e relazione di accompagnamento con allegata documentazione” - Prot. 3793 del 12/08/2019;*
- “Certificato di regolare esecuzione e relativo atto di approvazione” - Prot. 3793 del 12/08/2019;;*
- “Eventuale certificato di collaudo e relativo atto di approvazione”;*
- “Fatture, parcelle o note pro-forma”; - Prot. n. 3852/2019.*

**Il presente atto:**

- viene trasmesso, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato comunicato dal creditore ai sensi alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- viene trasmesso, altresì, al competente ufficio comunale affinché il responsabile dello stesso provveda alla rendicontazione delle spese sostenute tramite il portale della Giunta Regionale Abruzzo - Centro Operativo Regionale (<http://88.44.106.142/cor/login.php>).

Il Responsabile dell' AREA SISMA  
Ing. Chiara Recchiuti

---

La presente liquidazione è stata affissa all'Albo Pretorio  
dal giorno: 16-10-2019  
pubblicazione n. 518  
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 16-10-2019

Il Responsabile dell' AREA SISMA  
Ing. Chiara Recchiuti

