COMUNE DI PIZZOLI

cap. 67017 - Provincia di L'Aquila - ☎. 0862/ 975591 - Fax 0862/ 977997 - Cod.Fisc. 80007080668
e-mail : protocollo@comune.pizzoli.aq.it – pec : protocollo@pec.comune.pizzoli.aq.it

Registro Generale n. 65.

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA TECNICA

N. 50 DEL 02-04-2019

Oggetto: Sisma Centro Italia 2016 e 2017. Lavori di "MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATI DANNEGGIATI A SEGUITO DEGLI EVENTI SIMICI VERIFICATESI NEL CENTRO ITALIA NEL 2016 E DEL 18.01.2017, SITI IN LOCALITÀ "VIA MONTE PAGO,VIA ARCO VERONICA / VIA DEL CAMPO" LOTTI N.RI 20 E 21". Approvazione Contabilità relativa allo Stato Finale e "Relazione sul Conto Finale e Certificato di Esecuzione" Creditori: MD APPALTI SRL e Ing. Massimi Daniele - 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
.

IL RESPONSABILE DI AREA

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 riassuma 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 consequenziale agli eventi tellurici verificatisi, ha necessitato dell'esecuzione dei **lavori** di: "MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATI DANNEGGIATI A SEGUITO DEGLI EVENTI SIMICI VERIFICATESI NEL CENTRO ITALIA NEL 2016 E DEL 18.01.2017, SITI IN LOCALITÀ "VIA MONTE PAGO,VIA ARCO VERONICA / VIA DEL CAMPO" – "LOTTI N.RI 20 E 21"

Richiamate:

- la propria determinazione n. 45 del 13-02-2018 con la quale è stato affidato l'incarico professionale in favore dell'Ing. Daniele Massimi per la progettazione, direzione dei lavori e contabilità relativa ai lavori di cui sopra;

- la deliberazione di Giunta Municipale n. 35 del 12-03-2018 con la quale si sono approvati gli elaborati tecnici per i lavori di "messa in sicurezza di fabbricati danneggiati a seguito degli eventi simici verificatesi nel centro Italia nel 2016 e del 18.01.2017, – LOTTO N. 20 redatto dall'Ing. Daniele Massimi, per un importo complessivo di € 14.405,33 di cui al seguente Quadro Tecnico Economico:

Importo lavori:		
Importo lavori a base di gara (soggetti a ribasso)	€	10.413,73
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	324,47
Totale lavori	**€**	**10.738,20**
Somme a disposizione:		
Iva sui lavori (22%)	€	2.362,40
Spese tecniche di progettazione e D.L. (10%) di cui 2% per R.U.P. € 214,76	€	1.073,82
Contributi previdenziali al 4% su € 859,06	€	34,36
I.V.A. su spese tecniche e contributi al 22% su € 893,42	€	196,55
Totale somme a disposizione	€	3.667,13

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	**€**	**14.405,33**

- la deliberazione di Giunta Municipale n. 36 del 12-03-2018 con la quale si sono approvati gli elaborati tecnici per i lavori di "messa in sicurezza di fabbricati danneggiati a seguito degli eventi simici verificatesi nel centro Italia nel 2016 e del 18.01.2017, – LOTTO N. 21 redatto dall'Ing. Daniele Massimi, per un importo complessivo di € 8.800,41 di cui al seguente Quadro Tecnico Economico:

Importo lavori:		
Importo lavori a base di gara (soggetti a ribasso)	€	6.349,82
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	210,29
Totale lavori	**€**	**6.560,11**
Somme a disposizione:		
Iva sui lavori (22%)	€	1.443,22
Spese tecniche di progettazione e D.L. (10%) di cui 2% per R.U.P. € 131,20	€	656,01
Contributi previdenziali al 4% su € 524,81	€	20,99
I.V.A. su spese tecniche e contributi al 22% su € 545,80	€	120,08
Totale somme a disposizione	€	2.240,30
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	**€**	**8.800,41**

- la propria determinazione n.41 del 20-02-2019 con la quale sono stati affidati i lavori in parola alla ditta **"MD Appalti S.r.l."** con sede a L'Aquila – Frazione Pozza – S.S. 80 Dir, snc, - P.IVA: 01866060666, che ha offerto il ribasso del 20,05 %, corrispondente ad € 13.937,22 comprensivo di € 534,76per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) oltre IVA, nella misura di legge.

Preso atto:

- che è stata acquisita in data 12/03/2019 al n. 3400 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 € 15.325,21;

- che la ditta aggiudicataria dei lavori ha trasmesso tramite SdI la fattura elettronica n. 22 del 11-03-2019 di € 12.561,65 oltre IVA al 22% per € 2.763,56, per un totale di € **15.325,21**, acquisita al protocollo comunale al n. 3351 del 12-03-2019;

- il tecnico incaricato ha trasmesso tramite SdI la fattura elettronica n. 1 del 11-03-2019 per un totale di € 1.799,02, acquisita al protocollo comunale al n. 3350 del 12-03-2019.

Ritenuto quindi di dover provvedere all'approvazione della contabilità relativa allo Stato Finale dei lavori nonché alla "Relazione sul Conto Finale e Certificato di Esecuzione dei Lavori", nonché alla liquidazione delle fatture sopra riportate.

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 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC ON LINE) della ditta "MD APPALTI SRL" in parola prot. INAIL_14400020 (Data richiesta 10/12/2018 - Scadenza validità 09/04/2019) e che lo stesso RISULTA REGOLARE.

Dato atto, altresì, che è stato acquisito il Certificato di Regolarità Contributiva della ditta Ing. Daniele Massimi in parola prot. Inarcassa. 0398446.02-04-2019 (Data richiesta 02-04-2019) e che lo stesso RISULTA REGOLARE.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 27/12/2018, 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,

APPROVA

- la documentazione acquisita in data 13-03-2019 al n. 3400 del protocollo comunale relativa allo Stato Finale dei lavori in questione alla quale risulta essere allegata a "Relazione sul Conto Finale e Certificato di Esecuzione dei Lavori" con la quale il Direttore dei Lavori liquida alla ditta un credito di € **15.325,21.**

LIQUIDA E PAGA

- le seguenti fatture elettroniche facendo gravare la relativa spesa sull'impegno di spesa n. 201/2018 assunto con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 41 del 20.02.2019 sul codice di bilancio 11.02-1.03.02.09.008 – ex cap 1080 art. 5:
  - della Ditta "MD Appalti S.r.l." con sede a L'Aquila – Frazione Pozza – S.S. 80 Dir, snc, - P.IVA: 01866060666,
  - del tecnico incaricato Ing. Daniele MAssimi (P.IVA 02050910666), con studio tecnico in Via della Caserma, 2/A – Pizzoli (AQ);

  riportate nella sottostante tabella:

Num. Docum	Data	N. Prot.	Anno	Importo totale documento
22	11/03/2019	3351	2019	**€ 15.325,21**
1	11/03/2019	3350	2019	**€ 1.799,02**

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. **ZD923E4A02**.

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"*;
- ☒ "*Verbale accertamento somma urgenza - Ordinanza Sindacale n. 3 del 13.02.2018";*
- ☒ "*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 Tecnica n. 45 del 13-02-2018;*
- ☒ "*Progetto o perizia giustificative dell'intervento e relativo atto di approvazione"; - Progetto acquisito agli atti Prot. 2814 del 05.03.2018 e approvazione con "Delibera di Giunta Comunale n. 35 e 36 del 12.03.2018"*
- ☒ *"Atto di affidamento degli interventi"; - Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 41 del 20-02.2019;*
- ☒ *"Verbale di consegna dei lavori" del 25/02/2019 in atti;*

- ☐ "*Verbale di sospensioni dei lavori";*

- ☐ "*Atti di approvazioni di eventuali perizie di variante";*

- ☒ *"Certificato di ultimazione dei lavori redatto dal direttore dei lavori" – Prot. 3400 del 12/03/2019;*
- ☒ *"Conto finale dei lavori e relazione di accompagnamento con allegata documentazione" - Prot. 3400 del 12/03/2019;*
- ☒ *"Certificato di regolare esecuzione e relativo atto di approvazione"- Prot. 3400 del 12/03/2019;*
- ☐ *"Eventuale certificato di collaudo e relativo atto di approvazione";*
- ☒ *"Fatture, parcelle o note pro-forma"; - Prot. n. 3350/2019, Prot. n. 3351/2019.*

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 del Procedimento
F.to Geom. Gioia Domenico

Il Responsabile dell' AREA TECNICA
F.to Geom. Bruno Sabatini

La presente liquidazione è stata affissa all'Albo Pretorio

dal giorno: 10-04-2019

pubblicazione n. 370

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pizzoli, 10-04-2019

Il Responsabile dell' AREA TECNICA
F.to Geom. Bruno Sabatini

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pizzoli, 10-04-2019

Il Responsabile dell' AREA TECNICA
F.to Geom. Bruno Sabatini