

COMUNE DI AMATRICE

(Provincia di Rieti)

COPIA

Registro Generale n. 395

DETERMINAZIONE DEL SETTORE V -URBANISTICA ED. PRIVATA

N. 76 DEL 03-05-2018

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta ECN 34 S.R.L. per lavori di completamento dei marciapiedi nel tratto esterno all'Area SAE Collemagrone 2 - CIG Z7D21B388D

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. 23.06.2011, n° 118;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs nr. 50/2016, che prevede l'esecuzione di interventi di somma urgenza, a mente del quale

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 22 del 28.05.2016 di approvazione del Bilancio di previsione 2016 – 2018;

VISTO il Decreto Sindacale n° 05 del 19.06.2014 con il quale è stata attribuita la Responsabilità del Settore "Urbanistica ed Edilizia Privata" all'Ing. Romeo Amici;

PREMESSO CHE:

- i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità del 30.10.2016 che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;
- tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti, dispersi e sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ed edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;
- con provvedimento Di.coma.c. del 03.09.2016 sono state fornite le prime indicazioni in merito alle spese rimborsabili sulla base di rendicontazione. La rendicontazione dovrà essere trasmessa alla Regione Lazio la quale, previa verifica, rimborserà le spese sostenute per fronteggiare l'emergenza;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio del 24 agosto 2016, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n° 245, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286 Rep. n. 2600 del 24 agosto 2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che la gravità degli eventi e del loro impatto non rendono possibile l'applicazione delle procedure ordinarie;

RICORDATO che con determina n. 7 del 15.01.2018 sono stati affidati i lavori di completamento dei marciapiedi nel tratto esterno all'Area SAE Collemagrone 2 alla ditta ECN 34 S.R.L, imputando la spesa di € 24.533,64 al capitolo 1540-2 SISMA 2016 - SPESE PER L'EMERGENZA: LAVORI sul bilancio 2016-2018;

CHE lo stesso ha provveduto a eseguire i suddetti lavori;

VERIFICATA la regolarità contabile della suddetta Ditta, emesso dai competenti Enti e acquisito d'ufficio, con la nuova modalità on-line, ai sensi della Legge n° 2/09 (art. 16 bis – comma 10);

PRESO ATTO della fattura elettronica 2/PA rimessa dalla ditta ECN34 (prot. n. 1545 del 29.01.2018) di € 20.109,54=, oltre I.V.A. al 10% di € 2.010,95, per un totale complessivo di € 22.120,49= la quale forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che il pagamento della somma è soggetto alla Legge 190/2014 art. 1 comma 629 – Split Payment;

RICORDATO che il CIG per la prestazione richiesta è il seguente Z7D21B388D;

VISTI:

- l'art. 1 del D. Lgs. 192/2012 che ha modificato l'art. 4 d) del D. Lgs. 231/2002;
- l'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.;
- gli artt. 107 e 184 del D. Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. 50/2016;
- il D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, nella Legge 30/07/2010 n° 122;
- il Decreto Emergenziale n° 1 del 27/08/2016 di istituzione del C.O.C.;

Tutto ciò premesso e considerato;

D E T E R M I N A

1°) – di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che qui si intende integralmente riportata;

2°) – di liquidare la somma di € 20.109,54= in favore della ditta ECN34 SRL, p.iva 12709591007, con sede in Via Paolo Emilio n. 34, 00192 Roma, tramite bonifico bancario secondo le coordinate IBAN: IT83A0306922004100000001202 a saldo della fattura sopra richiamata;

3°) – di dare atto che l'importo dell'I.V.A. pari al 10%, e quindi per € 2.010,95=, viene scorporato dal totale della fattura, ai sensi della Legge 190/2014 art. 1 comma 629 – Split Payment;

4°) – di svincolare il residuo di € 2.413,15= dal Capitolo 1540-2 “SPESE PER L'EMERGENZA: LAVORI dal bilancio 2016-2018;

5°) – di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dall'apposizione del visto di regolarità contabile.

L'ADDETTO ALL'ISTRUTTORIA
F.TO

IL CAPO SETTORE
F.TO ROMEO AMICI

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

NOTE:

Data 03-05-2018

IL CAPO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
F.TO MARIANO FOFFO

PUBBLICATA ALL'ALBO IL 28-09-2018
REG. 1619

È copia conforme al suo originale

Amatrice, _____

ROMEO AMICI