



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557

COPIA

Registro Generale n. 446

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 217 DEL 06-09-2019

Ufficio:

Oggetto: EMERGENZA SISMA - lavori di somma urgenza delocalizzazione immediata e temporanea di uffici e rimessa comunale, identificato in catasto al foglio di mappa n. 57 part. 409

L'anno duemiladiciannove addì sei del mese di settembre, il Responsabile del servizio Geom. Chiavetta Fausto

DETERMINA

Visto l'ordine di servizio del 19.10.2018 prot. 9437 a firma del responsabile dell'area tecnica con la quale ai sensi dell'art. 163 c.2 del Dgsi 50/2016 ordinava alla ditta EDIL FABBII SRL con sede legale in Teramo (TE), Località Colle S. Maria snc, l'esecuzione immediata dei lavori di somma urgenza – delocalizzazione immediata e temporanea di uffici e rimessa comunale, identificato in catasto al foglio di mappa n. 57 part. 409;

Visto il progetto redatto dal tecnico incaricato Ing. Francesca Furi, con verbale del 25.05.2018 prot. 4381 dal quale risulta il seguente quadro economico:

IMPORTO LAVORI	€ 69.166,77
ONERI SICUREZZA	€ 1.942,26
COSTI SICUREZZA	€ 1.471,46
TOTALE LAVORI compreso RIBASSO DEL 20 % COMPRESO ONERI	€ 58.747,13
Somme a disposizione	
IVA LAVORI 10%	€ 7.258,20

ONERI RIFLESSI INCENTIVO 2%	€ 1.451,60
SPESE TECNICHE 8%	€ 5.806,43
CASSA 4%	€ 232,25
IVA SPESE TECNICHE	€ 1.328,51

Vista la perizia suppletiva e di assestamento, per l'esecuzione di alcuni lavori integrativi atti ad assicurare la piena funzionalità delle opere progettate, e il nuovo quadro economico:

Accertato che la ditta affidataria di cui sopra ha eseguito regolarmente l'intervento richiesto come da comunicazione del 13.06.2019 della direzione lavori e verifica eseguita dal ufficio tecnico comunale;

Visto il conto finale redatto dalla direzione lavori, come descritto dalla DL e nel **Q.E. a consuntivo**;

IMPORTO LAVORI	€ 76.861,34
ONERI SICUREZZA	€ 2.134,02
COSTI SICUREZZA	€ 1.471,46
TOTALE	€ 80.466,82
IMPORTO APPALTO compreso RIBASSO DEL 20 % COMPRESO ONERI	€ 65.094,56
Somme a disposizione	
IVA LAVORI 10%	€ 6.509,45
ONERI RIFLESSI INCENTIVO 2 %	€ 1.451,60
SPESE TECNICHE 8%	€ 5.806,43
CASSA 4%	€ 232,25
IVA SPESE TECNICHE	€ 1.328,51

Vista la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione emesso dalla direzione lavori in data 26.06.2019;

Vista la fattura n. PA 3_19 del 11.07.2019 della ditta EDIL FABBII SRL, con sede legale in Teramo (TE), Località Colle S. Maria snc, assunta a questo protocollo in data 12.07.2019 al n. 4996, la quale per l'esecuzione dell'intervento richiesto l'imponibile ammonta ad € 65.094,56 oltre iva al 10% per complessivi € 6.509,46 in uno € 71.604,02 e ritenuto opportuno provvedere alla sua liquidazione;

Vista la comunicazione della ditta EDIL FABBII SRL, con sede legale in Teramo (TE), Località Colle S. Maria snc,, con la quale la stessa – ai sensi della legge 13.08.2010, n. 136, artt. 3 e 6 - dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e comunica che i pagamenti a favore della stessa relativi all'affidamento della fornitura oggetto del presente provvedimento dovranno essere eseguiti tramite bonifico sul c.c. bancario IBAN n. IT50H053871530000002975024;

Accertata la regolarità contributiva della ditta EDIL FABBII SRL, con sede legale in Teramo (TE), Località Colle S. Maria snc,, p.i. 01644930677, come risulta dal documento D.U.R.C. acquisito agli atti d'ufficio;

Vista la fattura n. FPA 2/19 del 19.07.2019 dell'Ing. Francesca Furi con studio professionale in Bellante (TE), Via Molino San Nicola, assunta a questo protocollo in data 29.07.2019 al n. 5164 dell'importo di € 5.806,43 oltre oneri per € 232,26 ed esente IVA - per complessivi € 6.038,69 per la progettazione, di messa in sicurezza in oggetto e ritenuto opportuno

provvedere alla sua liquidazione;

Approvare, per i motivi sopra esposti la specifica del fondo di incentivazione di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. , spettanti al r.u.p. geom. Fausto chiavetta , per i lavori di **“lavori di somma urgenza, mediante la delocalizzazione immediata e temporanea di uffici e rimessa comunale, identificato in catasto al foglio di mappa n. 57 part. 409”**, dell'importo complessivo di € 1.451,60 e contestualmente, liquidare allo stesso la somma complessiva di € 1.161,28 al lordo degli oneri contributivi ed al netto dell'IRAP, mentre la restante quota di € 290,32 resta a disposizione per i fini previsti dalla vigente norma;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge Stabilità 2015), ed in particolare l'articolo 1, comma 629, ove si dispone che a partire dal 1° gennaio 2015 il fornitore dovrà continuare ad emettere regolare fattura con addebito di IVA ed il Comune pagherà al fornitore soltanto l'imponibile e verserà l'IVA direttamente all'Erario nel mese successivo al pagamento;

Visto il dlsg 50/2016;

Visto il D. L.VO 267/00;

D E T E R M I N A

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai sensi della legge 241/90;

2) liquidare la fattura n. PA 3_19 del 11.07.2019 della ditta EDIL FABBII SRL, con sede legale in Teramo (TE), Località Colle S. Maria snc, assunta a questo protocollo in data 12.07.2019 al n. 4996, la quale per l'esecuzione dell'intervento richiesto l'imponibile ammonta a complessivi € 65.094,56 oltre iva al 10% per complessivi € 6.509,46 in uno € 71.604,02, per i **“lavori di somma urgenza, mediante la delocalizzazione immediata e temporanea di uffici e rimessa comunale, identificato in catasto al foglio di mappa n. 57 part. 409”**, all'iban IT50H0538715300000002975024

3) liquidare la fattura n. FPA 2/19 del 19.07.2019 dell'Ing. Francesca Furi con studio professionale in Bellante (TE), Via Molino San Nicola, assunta a questo protocollo in data 29.07.2019 al n. 5164 dell'importo di € 5.806,43 oltre oneri per € 232,26 ed esente IVA - per complessivi € 6.038,69 per la progettazione, di messa in sicurezza per i **“lavori di somma urgenza, mediante la delocalizzazione immediata e temporanea di uffici e rimessa comunale, identificato in catasto al foglio di mappa n. 57 part. 409”**, all'iban IT10U03062342210000001251089;

4)-imputare la spesa di cui sopra derivante dal presente atto al cap. 2877 del bilancio c.e.;

5)- pagare l'imponibile pari ad:

- € 65.094,56 alla p.i. 01644930677;

6)- Versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 6.509,46 termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;

7)- dare atto che ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 – Tracciabilità dei flussi finanziari – per la fornitura di cui in oggetto è stato richiesto il codice CIG all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e che in data odierna è stato comunicato il relativo codice CIG:

- EDIL FABBII SRL 7972309D7F;

- Ing. Francesca Furi Z8D29240EE;

8) Approvare e liquidare, per i motivi sopra esposti la specifica del fondo di incentivazione di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, spettanti al r.u.p. Geom. Fausto Chiavetta, per i lavori di cui si tratta dell'importo complessivo di € 1.451,60 e contestualmente, liquidare allo stesso la somma complessiva di € 1.161,28 al lordo degli oneri contributivi ed al netto dell'IRAP, mentre la restante quota di € 290,32 resta a disposizione per i fini previsti dalla vigente norma.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Chiavetta Fausto

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Geom. Chiavetta Fausto

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 12-05-2020 al 27-05-2020.

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Lì 12-05-2020

Responsabile Albo Pretorio
F.to Di Saverio Giovanni

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Chiavetta Fausto