



# 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. 597

## DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 287 DEL 17-12-2019

Ufficio:

**Oggetto: EMERGENZA SISMA - lavori di somma urgenza ripristino segnaletica arredo urbano, per danni causati a seguito del sisma e degli eventi meteorologici del gennaio 2017;**

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

### DETERMINA

Visto l'ordine di servizio del 06/12/2019 prot. 7079 a firma del responsabile dell'area tecnica con la quale ai sensi dell'art. 163 c. 2 del DgsI 50/2016 ordinava alla ditta Ef-PI di Fainelli Paolo con sede legale in Montesilvano via Colle Vento 2/a1 p.i. 01927500684 , l'esecuzione immediata dei lavori di somma urgenza – ripristino segnaletica arredo urbano, per danni causati a seguito del sisma e degli eventi meteorologici del gennaio 2017;

Visto l'ammontare dei lavori da effettuare per il ripristino eseguito dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale geom. Fausto Chiavetta con verbale del prot. 7079 del 06/12/2017 dal quale risulta il seguente quadro economico :

IMPORTO LAVORI e ONERI SICUREZZA	€ 33.747,50
IMPORTO APPALTO compreso RIBASSO DEL 20 % ESCULSO ONERI E COSTI SICUREZZA	€ 26.998,00
Somme a disposizione	
IVA LAVORI 22%	€ 5.939,56

Accertato che la ditta affidataria di cui sopra ha eseguito regolarmente l'intervento richiesto come da comunicazione del 28/12/2017 della direzione lavori e verifica eseguita dal ufficio tecnico comunale;

Visto il conto finale redatto dalla direzione lavori eseguita dal responsabile dell'ufficio tecnico geom. Fausto Chiavetta

Accertato che la ditta affidataria di cui sopra ha eseguito regolarmente l'intervento richiesto come da comunicazione del 05/03/2019 della direzione lavori per un importo complessivo di lavorazioni pari al progetto affidato per € 26.998,00 oltre iva al 22 % per complessivi € 32.937,56;

Vista la fattura n. 54/2019 del 05/03/2019 della ditta Ef-PI di Fainelli Paolo con sede legale in Montesilvano via Colle Vento 2/a1 p.i. 01927500684, assunta a questo protocollo in data 06/03/2019 al n. 1172, la quale per l'esecuzione dell'intervento di manutenzione richiesto imponibile ammonta a complessivi € 26.998,00 oltre iva al 22% per complessivi € 5.939,56 in uno € 32.937,56 e ritenuto opportuno provvedere alla sua liquidazione;

Vista la comunicazione della ditta Ef-PI di Fainelli Paolo con sede legale in Montesilvano via Colle Vento 2/a1 p.i. 01927500684, 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. IT91U0843477210000000015069;

Accertata la regolarità contributiva della ditta Ef-PI di Fainelli Paolo con sede legale in Montesilvano via Colle Vento 2/a1 p.i. 01927500684, come risulta dal documento D.U.R.C. acquisito agli atti d'ufficio;

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 e s.m.i. ;

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 alla ditta Ef-PI di Fainelli Paolo con sede legale in Montesilvano via Colle Vento 2/a1 p.i. 01927500684 lavori di somma urgenza – ripristino segnaletica arredo urbano, per danni causati a seguito del sisma e degli eventi meteorologici del gennaio 2017, a saldo della fattura n. 54/19 del 05/03/2019 assunta a questo protocollo in data 06/03/2019 al n. 1172 dell'importo di € 26.998,00 oltre iva al 22% per complessivi € 5.939,56 in uno € 32.937,56, per lavori di somma urgenza – ripristino segnaletica arredo urbano, per danni causati a seguito del sisma e degli eventi meteorologici del gennaio 2017;

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

4)- pagare l'imponibile pari ad € 26.998,00 alla p.i. 01927500684;

5)- Versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad €. 5.939,56 a termini l'articolo 1, comma

629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;

6)-dare atto che il pagamento dell'importo di € 26.998,00, avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT91U0843477210000000015069, quale conto dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136;

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:

- Ef-PI di Fainelli Paolo Z6F2706558 ;

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