



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

Loc. Capoluogo – Via Provinciale 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557

Registro Generale n. 500 del 22-10-2020

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 295 DEL 22-10-2020

Oggetto: EMERGENZA SISMA_lavori di somma urgenza per la messa in scurezza di un edificio danneggiato dal sisma del 24/08/2016 e seguenti in località Macchia Da Borea

L'anno duemilaventi addì ventidue del mese di ottobre, il Responsabile del servizio Geom. D'Agostino Katia

Visto l'ordine di servizio, prot. 8546 del 20/12/2019 a firma del responsabile dell'area tecnica, geom. Fausto Chiavetta, con la quale ai sensi dell'art. 163 c.2 del Dgsi 50/2016 ordinava alla ditta MORETTI QUINTILIO S.R.L, con sede legale in Tottea snc (TE) snc – 64043 Crognaleto (TE), p.iva 01726430679, l'esecuzione immediata dei lavori di somma urgenza per la messa in scurezza di un edificio danneggiato dal sisma del 24/08/2016 e seguenti in località Macchia Da Borea;

Visto il progetto redatto dal tecnico incaricato Arch. Luigi Cameli dal quale risulta il seguente quadro economico:

IMPORTO LAVORI	€ 35.034,30
ONERI SICUREZZA	€ 4.965,16
TOTALE LAVORI compreso RIBASSO DEL 20 % COMPRESO ONERI	€ 32.992,60
Somme a disposizione	
IVA LAVORI 10%	€ 3.999,95
SPESE TECNICHE	€ 3,199,96
ONERI RIFLESSI INCENTIVO 2%	€ 799,99
CASSA 4%	€ 128,00
IVA 22% SU SPESE TECNICHE	€ 732,15

Accertato che la ditta affidataria di cui sopra ha eseguito regolarmente l'intervento richiesto come da comunicazione del 31/07/2020, acquisita al ns protocollo al n.4868 del 11-08-2020, della direzione lavori e verifica eseguita dal ufficio tecnico comunale.

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

IMPORTO LAVORI	€ 40.328,10
ONERI SICUREZZA	€ 7.735,80
TOTALE	€ 48.063,90
IMPORTO APPALTO compreso RIBASSO DEL 20 % COMPRESO ONERI	€ 39.998,28
Somme a disposizione	
IVA LAVORI 10%	€ 4.000,00
ONERI RIFLESSI INCENTIVO 2 %	€ 800,00
SPESE TECNICHE	€ 3.200,00
CASSA 4%	€ 128,00
IVA 22% SU SPESE TECNICHE	732,16

Vista la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione emesso dalla direzione lavori in data 31/07/2020 ed acquisita al ns protocollo in data 11-08-2020 al n. 4868;

Vista la fattura n. 24/PA del 24/09/2020 della ditta **MORETTI QUINTILLO S.R.L.**, acquisita al ns protocollo in data 25/09/2020 n. 5728, con sede legale in Tottea snc (TE) snc – 64043 Crognaleto (TE), p.iva 01726430679, la quale per l'esecuzione dell'intervento richiesto l'imponibile ammonta a complessivi € 39.998,28 oltre iva al 22% per complessivi € 3.999,83 in uno € 43.998,11 e ritenuto opportuno provvedere alla sua liquidazione;

Vista la comunicazione della ditta **MORETTI QUINTILIO S.R.L.**, con sede legale in Tottea snc (TE) snc – 64043 Crognaleto (TE), p.iva 01726430679, 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. IT6110814977110000000003609;

Accertata la regolarità contributiva della ditta **MORETTI QUINTILIO S.R.L.**, con sede legale in Tottea snc (TE) snc – 64043 Crognaleto (TE), p.iva 01726430679, come risulta dal documento D.U.R.C. acquisito agli atti d'ufficio;

Vista la fattura n. 26 del 24/09/2020 dell'Arch. Cameli Luigi con studio professionale in Ascoli Piceno (Ap) in Fraz. S. Maria a Corte n. 158, assunta a questo protocollo in data 25-09-2020 al n. 5729, dell'importo di € 3.200,00 oltre oneri per € 128,00 ed esente IVA - per complessivi € 3.328,00 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 per la messa in scurezza di un edificio danneggiato dal sisma del 24/08/2016 e seguenti in località Macchia da BOREA”**, dell'importo complessivo di € 800,00;

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) di liquidare la fattura n. 24/PA del 24-09-2020 della ditta MORETTI QUINTILIO S.R.L, con sede legale in Tottea snc (TE) snc – 64043 Crognaleto (TE), p.iva 01726430679, la quale per l'esecuzione dell'intervento richiesto l'imponibile ammonta a complessivi € 39.998,28 oltre iva al 22% per complessivi € 3.999,83 in uno € 43.998,11, per i **“lavori di somma urgenza per la messa in scurezza di un edificio danneggiato dal sisma del 24/08/2016 e seguenti in località Macchia da Borea”**, all'iban IT6110814977110000000003609;

3) di liquidare la fattura n. 26 del 24/09/2020 dell' Arch.Cameli Luigi con studio professionale in Ascoli Piceno (Ap) in Fraz. S. Maria a Corte n. 158, assunta a questo protocollo in data 25/09/2020 al n. 2728 dell'importo di € 3.200,00 oltre oneri per € 128,00 ed esente IVA - per complessivi € 3.328,00, per la progettazione, di messa in sicurezza per i **“lavori di somma urgenza per la messa in scurezza di un edificio danneggiato dal sisma del 24/08/2016 e seguenti in località Macchia da Borea”**, all'iban IT6110814977110000000003609

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

5) di pagare l'imponibile pari ad:

- € 39.998,28 alla p.i. 01726430679;

6) di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 3.999,28 termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;

7) di 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:

- MORETTI QUINTILIO ZBB2E73070;

- Arch. Luigi Cameli Z0A2E730C6

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. D'Agostino Katia

IL RESPONSABILE DI AREA
Geom. D'Agostino Katia

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D'ANGELO CAMILLO

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. D'Agostino Katia

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.

Valle Castellana, _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del al .

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).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO
Di Saverio Giovanni