



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. 429 del 17/09/2020

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 250 DEL 17-09-2020

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 Pietralta_foglio di mappa n. 73 p.lle 438-439;

L'anno duemilaventi addi diciassette del mese di settembre, il Responsabile del servizio Chiavetta Fausto

Visto l'ordine di servizio, prot. 1630 del 23/02/2018, a firma del responsabile dell'area tecnica con la quale ai sensi dell'art. 163 c.2 del Dgsi 50/2016 ordinava alla ditta EURO IMPIANTI SRL, con sede legale in Teramo (TE) alla frazione Poggio San Vittorino, p.iva 00856780671, 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 Pietralta_foglio di mappa n. 73 p.lle 438-439;

Visto il progetto redatto dal tecnico incaricato Ing. Raffaele Modesti, con verbale del 23/09/2017 prot. 5229 dal quale risulta il seguente quadro economico:

IMPORTO LAVORI	€ 30.041,82
ONERI SICUREZZA	€ 1.188,44
COSTI PER LA SICUREZZA	€ 6.879,72
TOTALE LAVORI compreso RIBASSO DEL 20 % COMPRESO ONERI	€ 32.101,62
Somme a disposizione	
IVA LAVORI 10%	€ 3.210,16
SPESE TECNICHE	€ 5.237,80
ONERI RIFLESSI INCENTIVO 2%	€ 762,20
CASSA spese tecniche	€ 214,51
IVA spese tecniche	€ 1.199,51

Accertato che la ditta affidataria di cui sopra ha eseguito regolarmente l'intervento richiesto come da comunicazione del 05/10/2018 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. a consuntivo**:

IMPORTO LAVORI	€ 30.480,81
ONERI SICUREZZA	€ 1.188,44
COSTI SICUREZZA	€ 5.533,04
TOTALE	€ 37.202,29
IMPORTO APPALTO compreso RIBASSO DEL 20 % COMPRESO ONERI	€ 31.106,13
Somme a disposizione	
IVA LAVORI 10%	€ 3.110,61
ONERI RIFLESSI INCENTIVO 2 %	€ 762,20
SPESE TECNICHE	€ 2.908,31
CASSA 4%	€ 116,33
IVA SPESE TECNICHE	€ 665,42

Vista la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione emesso dalla direzione lavori in data 05/10/2018;

Vista la fattura n. 9 del 31/12/2018 della ditta EURO IMPIANTI SRL, con sede legale in Teramo (TE) alla frazione Poggio San Vittorino, p.iva 00856780671, assunta a questo protocollo in data 15/01/2019 al n. 354, la quale per l'esecuzione dell'intervento richiesto l'imponibile ammonta a complessivi € 31.106,13 oltre iva al 10% per complessivi € 3.110,61 in uno € 34.216,74 e ritenuto opportuno provvedere alla sua liquidazione;

Vista la comunicazione della ditta EURO IMPIANTI SRL, con sede legale in Teramo (TE) alla frazione Poggio San Vittorino, p.iva 00856780671, 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. IT25K0847315303000000132572;

Accertata la regolarità contributiva della ditta EURO IMPIANTI SRL, con sede legale in Teramo (TE) alla frazione Poggio San Vittorino, p.iva 00856780671672, come risulta dal documento D.U.R.C. acquisito agli atti d'ufficio;

Vista la fattura n. 10 del 14/05/2019 dell'Ing. Raffaele Modesti con studio professionale in Bisenti (TE) in Via Roma n. 77, assunta a questo protocollo in data 14/05/2019 al n. 3476 dell'importo di € 2.908,31 oltre oneri per € 116,33 ed IVA di € 665,42 – meno ritenuta d'acconto di € 581,66 - per complessivi € 3.690,06 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 Pietralta"**, dell'importo complessivo di € 762,20;

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. 9 del 31/12/2018 della ditta EURO IMPIANTI SRL, con sede legale in Teramo (TE) alla frazione Poggio San Vittorino, p.iva 00856780671, assunta a questo protocollo in data 15/01/2019 al n. 354, la quale per l'esecuzione dell'intervento richiesto l'imponibile ammonta a complessivi € 31.106,13 oltre iva al 10% per complessivi € 3.110,61 in uno € 34.216,74, 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 Pietralta”**, all'iban IT25K0847315303000000132572;

3) di liquidare la fattura n. 10 del 14/05/2019 dell'Ing. Raffaele Modesti con studio professionale in Bisenti (TE) in Via Roma n. 77, assunta a questo protocollo in data 14/05/2019 al n. 3476 dell'importo di € 2.908,31 oltre oneri per € 116,33 ed IVA di € 665,42 – meno ritenuta d'acconto di € 581,66 - per complessivi € 3.690,06, per la progettazione, di messa in sicurezza per i **“lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di un edificio danneggiato dal sisma del 24/08/2016 e seguenti in località Pietralta”**, all'iban IT87R3608105138971389171396;

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:

- € 31.106,13 alla p.i. 00856780671;

6) di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 3.110,61 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:

- EURO IMPIANTI SRL ZBF26AD4B7;

- Ing. Raffele Modesti Z5E26AD50B;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Chiavetta Fausto

IL RESPONSABILE DI AREA
Chiavetta Fausto

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
Chiavetta Fausto

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