



# 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. 164 del 08/04/2020

## DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 79 DEL 08-04-2020

**Oggetto: EMERGENZA SISMA - lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza ed eliminazione di pericoli costituiti dalla caduta di massi mediante consolidamento versanti della strada comunale Mattere**

L'anno duemilaventi addì otto del mese di aprile, il Responsabile del servizio Chiavetta Fausto

Visto l'ordine di servizio del 23.05.2019 a firma del responsabile dell'area tecnica con la quale ai sensi dell'art. 163 c.2 del Dgsi 50/2016 ordinava alla ditta DE SIMONE EMILIANO, con sede legale in L'Aquila (AQ), Via macchia del mulino n. 3, l'esecuzione immediata dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza ed eliminazione di pericoli costituiti dalla caduta di massi mediante consolidamento versanti della strada comunale Mattere;

Visto il progetto redatto dal tecnico Geom. Fausto Chiavetta quale R.U.P. del Comune di Valle Castellana dal quale risulta il seguente quadro economico:

IMPORTO LAVORI	€ 37.677,97
ONERI DELLA SICUREZZA	€ 1.560,29
TOTALE LAVORI compreso RIBASSO DEL 20 % COMPRESO ONERI	€ 31.702,67
Somme a disposizione	
IVA LAVORI 10%	€ 3.170,27
ONERI RIFLESSI INCENTIVO 2 %	€ 784,76

Accertato che la ditta affidataria di cui sopra ha eseguito regolarmente l'intervento richiesto come da comunicazione del 20.11.2019 della direzione lavori e verifica eseguita dal ufficio tecnico comunale;

Visto il conto finale redatto dalla direzione lavori dal quale si evince che sono state necessarie eseguire delle variazioni, inerenti delle lavorazione diverse e/o aggiuntive, come descritto dalla DL nel conto finale il **nuovo Q.E.**;

IMPORTO LAVORI	€ 46.937,19
ONERI SICUREZZA	€ 1.465,74
TOTALE	€ 48.402,93
IMPORTO APPALTO compreso RIBASSO DEL 20 % COMPRESO ONERI	€ 39.015,49
Somme a disposizione	
IVA LAVORI 10%	€ 3.901,55
ONERI RIFLESSI INCENTIVO 2 %	€ 784,76

Vista la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione emesso dalla direzione lavori in data 25.02.2020 prot. 1337;

Vista la fattura n. 13 del 13.03.2020 dell'Impresa DE SIMONE EMILIANO, con sede legale in L'Aquila (AQ), Via macchia del mulino n. 3, assunta a questo protocollo in data 17.03.2020 al n. 1908, la quale per l'esecuzione dell'intervento richiesto l'imponibile ammonta a complessivi € 39.015,49 oltre iva al 10% per complessivi € 3.901,55 in uno € 42.917,04;

Vista la nota credito n. 6 del 06.04.2020 assunta a questo protocollo in data 07.04.2020 al n. 2291, a storno della fattura n. 13 del 13.03.2020 dell'Impresa DE SIMONE EMILIANO, con sede legale in L'Aquila (AQ), Via macchia del mulino n. 3;

Vista la fattura n. 19 del 07.04.2020 dell'Impresa DE SIMONE EMILIANO, con sede legale in L'Aquila (AQ), Via macchia del mulino n. 3, assunta a questo protocollo in data 07.04.2020 al n. 2292, la quale per l'esecuzione dell'intervento richiesto l'imponibile ammonta a complessivi € 39.015,49 oltre iva al 10% per complessivi € 3.901,55 in uno € 42.917,04 e ritenuto opportuno provvedere alla sua liquidazione;

Vista la comunicazione dell'Impresa DE SIMONE EMILIANO, con sede legale in L'Aquila (AQ), Via macchia del mulino n. 3, 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. IT90R0100503602000000003095;

Accertata la regolarità contributiva dell'Impresa DE SIMONE EMILIANO, con sede legale in L'Aquila (AQ), Via macchia del mulino n. 3, p.i. 01490550660, come risulta dal documento D.U.R.C. acquisito agli atti d'ufficio;

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 sicurezza ed eliminazione di pericoli costituiti dalla caduta di massi mediante consolidamento versanti della strada comunale Mattered”**, dell'importo complessivo di € 784,76 e contestualmente, liquidare allo stesso la somma complessiva di € 627,80 al lordo degli oneri contributivi ed al netto dell'IRAP, mentre la restante quota di € 156,95 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) di liquidare la fattura n. 19 del 07.04.2020 dell'Impresa DE SIMONE EMILIANO, con sede legale in L'Aquila (AQ), Via macchia del mulino n. 3, assunta a questo protocollo in data 07.04.2020 al n. 2292, la quale per l'esecuzione dell'intervento richiesto l'imponibile ammonta a complessivi € 39.015,49 oltre iva al 10% per complessivi € 3.901,55 in uno € 42.917,04 per i **“lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza ed eliminazione di pericoli costituiti dalla caduta di massi mediante consolidamento versanti della strada comunale Mattere”** all'iban IT90R0100503602000000003095

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

4) di pagare l'imponibile pari ad:

- € 39.015,49 alla p.i. 01490550660;

5) di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 3.901,55 termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;

6) 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:

- DE SIMONE EMILIANO SRL Z252C9D003;

7) di 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 che trattasi dell'importo complessivo di € 784,76 e contestualmente, liquidare allo stesso la somma complessiva di € 627,80 al lordo degli oneri contributivi ed al netto dell'IRAP, mentre la restante quota di € 156,95 resta a disposizione per i fini previsti dalla vigente norma.

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.

Li

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