



COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE N. 871 del 17/10/2019

Determina N. 392 del 07/10/2019

PROPOSTA N. 1174 del 07/10/2019

OGGETTO: DM Interno 10/01/2019. Art. 1, comma 107, L. 145/2018 di bilancio 2019. Lavori di messa in sicurezza edificio comunale nuova sede COC/COM. Liquidazione stato finale.

Visti:

- il provvedimento del Sindaco prot. n° 7243 del 21/05/2019 con il quale è stata nominata l'Ing. Caterina Mariani Responsabile Area LL PP incaricata delle posizioni organizzative, come stabilito dagli artt. 8 e 10 del C.C.N.L. del 31/03/1999;
- la deliberazione della Giunta Comunale n° 118 del 17/05/2019, di approvazione del Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) 2019/2021;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che fissa il principio generale di organizzazione degli uffici e dei servizi secondo cui spettano agli organi elettivi i poteri di indirizzo e controllo, mentre la gestione amministrativa è attribuita nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 109 comma 2, del richiamato decreto, ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

premesso inoltre che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n° 111 del 08/05/2019, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di cui all'oggetto, redatto dal Geom. Fabrizio Veroni di Montorio al Vomano, secondo il seguente quadro economico:

A) Lavori :	€
lavori (escluso oneri di sicurezza)	73.649,18
oneri di sicurezza compresi non soggetti a ribasso d'asta	2.167,12
oneri di sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso d'asta	<u>758,16</u>
Sommano per lavori	76.574,46
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:	€
1) spese generali: progettazione, D.L. e coordinamento sicurezza	6.233,81
2) c.n.p.a.i.a. (5% di 1))	311,69
3) I.V.A. 10% su lavori	<u>7.657,45</u>
Importo complessivo somme a disposizione	14.202,95
TOTALE COMPLESSIVO	90.777,41

- con propria precedente determinazione n° 362 Reg. Gen. del 14/05/2019, i lavori di cui all'oggetto sono stati appaltati, a mezzo procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, all'impresa Porcinari s.r.l., con sede a Montorio al Vomano in via G. Leopardi, 76, cui ha fatto seguito sottoscrizione di regolare contratto d'appalto stipulato in data 11/07/2019, rep n° 579, per l'importo di euro 64.709,58 al netto del ribasso del 16,11% e comprensivi di euro 2.925,28 per oneri di sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso, oltre all' I.V.A. come per legge, e che a seguito dell'aggiudicazione il quadro economico è risultato modificato come appresso:

A) Lavori :	€
Importo complessivo per lavori a base d'asta	76.574,46
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	2.167,12
oneri di sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso d'asta	<u>758,16</u>
importo soggetto a ribasso	73.649,18
a detrarre ribasso d'asta del 16,11	<u>11.864,88</u>
Restano netti	61.784,30
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	2.167,12

oneri di sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso d'asta	<u>758,16</u>
Sommano netti per lavori	64.709,58

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1) spese generali:

a) progettazione, D.L. e coordinamento sicurezza	6.233,81
--	----------

b) c.n.p.a.i.a. per spese generali	<u>311,45</u>
------------------------------------	---------------

sommano spese generali	6.545,26
------------------------	----------

2) I.V.A. 10% su lavori	6.470,96
-------------------------	----------

3) economia di gara	<u>13.051,61</u>
---------------------	------------------

Importo complessivo somme a disposizione	<u>26.067,83</u>
---	-------------------------

TOTALE COMPLESSIVO	90.777,41
---------------------------	------------------

- che con propria precedente determinazione n° 648 del Reg. Gen., del 26/07/2019 è stata approvata un perizia di variante dell'importo complessivo pari a euro 77.720,76, inferiore a quello di progetto, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 e successive modifiche ed integrazioni, dal direttore dei lavori Geom. Fabrizio Veroni, comprensiva di verbale di concordamento di n° 4 nuovi prezzi e della relazione tecnica nella quale sono esplicitate le motivazioni che hanno indotto alla redazione della perizia stessa e che ha rideterminato in quadro economico come appresso:

A) Lavori :	€
Importo complessivo per lavori a base d'asta	75.812,37
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	2.156,17
importo soggetto a ribasso	73.656,20
a detrarre ribasso d'asta del 16,11	<u>11.866,01</u>
	Restano netti 61.790,19
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	2.156,17
oneri di sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso d'asta	<u>758,12</u>
Sommano netti per lavori	64.704,48

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1) spese generali:

a) progettazione, D.L. e coordinamento sicurezza	6.234,12
--	----------

b) c.n.p.a.i.a. per spese generali	<u>311,71</u>
------------------------------------	---------------

sommano spese generali	6.545,83
------------------------	----------

2) I.V.A. 10% su lavori	6.470,45
-------------------------	----------

Importo complessivo somme a disposizione	<u>13.016,28</u>
---	-------------------------

TOTALE COMPLESSIVO	77.720,76
---------------------------	------------------

Economia di progetto	<u>13.056,65</u>
----------------------	------------------

Importo complessivo progetto originario	90.777,41
---	-----------

- che i lavori si sono conclusi in data 24/07/2019;
- che con propria precedente determinazione n° 731 Reg. Gen., del 27/08/2019 è stata approvata la Relazione sul Conto Finale, lo Stato finale dei lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione, redatti dal medesimo direttore dei lavori, che ha accertato un importo complessivo contabilizzato per lavori pari a euro 75.812,37 corrispondente ad un importo di euro 64.704,48 al netto del ribasso d'asta del 16,11% e comprensivo degli oneri di sicurezza, oltre all'I.V.A. come per legge;

dato atto che non sono stati corrisposti acconti durante il corso dei lavori per cui rimane da liquidare all'Impresa appaltatrice l'intero importo netto dei lavori come accertato nello stato finale;

ricordato che la spesa per la realizzazione dell'opera è prevista quanto a euro 70.000,00 con fondi pubblici di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 10/01/2019 e quanto a euro 7.720,76 con

mezzi del bilancio comunale, con imputazione della spesa sul Cap. 3970, come specificato nella propria precedente determinazione 648/2019;

vista la fattura n° FATTPA 15_19 del 27/08/2019 di €uro 64.704,48, oltre I.V.A. al 10%, con la quale l'impresa Porcinari s.r.l. ha richiesto il pagamento dell'intero credito per lavori eseguiti relativi al richiamato contratto d'appalto;

considerato che la disciplina della scissione dei pagamenti riguarda tutti gli acquisti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni individuate dalla norma, sia quelli effettuati in ambito non commerciale ossia nella veste istituzionale che, quelli effettuati nell'esercizio di attività di impresa;

accertata la regolarità degli atti e ritenuto dover dar corso alla liquidazione,

D E T E R M I N A

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di liquidare la fattura n° FATTPA 15_19 del 27/08/2019 dell'importo complessivo di euro 71.174,93 I.V.A. compresa, per le motivazioni addotte in premessa, come di seguito in dettaglio:

Creditore	Imponibile	I.V.A.	CUP	CIG	CODICE IBAN
Porcinari s.r.l.	64.704,48	6.470,45	G99H19000080005	79027492C8	IT84D0306976930074003000227

3. di effettuare, in applicazione dello split payment ai sensi dell'art. 1, comma 629, lett. b), della legge 23/12/14 n° 190, il pagamento della somma complessivamente liquidata di €uro 71.174,93, trattenendo l'I.V.A pari a €uro 6.470,45 e di versarla in favore dell'Erario come di seguito in dettaglio:

CAPITOLO	CAUSALE	IMPORTO
3002	imponibile su fattura n° FATTPA 15_19 del 27/08/2019	64.704,48
3002	I.V.A. Erario su fattura n° FATTPA 15_19 del 27/08/2019	5.295,52
3970	I.V.A. Erario su fattura n° FATTPA 15_19 del 27/08/2019	1.174,93
		71.174,93

4. di dare atto che la realizzazione dell'opera è finanziata quanto a euro 70.000,00 con fondi pubblici di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 10/01/2019 e quanto a euro 7.720,76 con mezzi del bilancio comunale, con imputazione della spesa sul Cap. 3970, come specificato nella propria precedente determinazione 648/2019;
5. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, mediante la sottoscrizione dello stesso;
6. di avere preventivamente verificato ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito dalla Legge 102/2009 e s.m.i., la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio comunale ed è trasmessa all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza ai sensi degli artt. 151, comma 4, e 184 del Dlgs. 267/2000.

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è l'Ing. Mariani Caterina al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 0861/502217.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1174 del 07/10/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio Ing. MARIANI CATERINA in data 07/10/2019.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1174 del 07/10/2019 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2019	193	1	292	PORCINARI S.R.L.	70.000,00
2019	194	1	293	PORCINARI S.R.L.	1.174,93

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario **DI GESUALDO WILMA** il 17/10/2019.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1460

Il 21/10/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 871 del 17/10/2019 con oggetto: **DM Interno 10/01/2019. Art. 1, comma 107, L 145/2018 di bilancio 2019. Lavori di m essa in sicurezza edificio comunale nuova sede COC/COM. Liquidazione stato finale.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da COLLALTI PIETRO il 21/10/2019.