



COMUNE DI GRIMACCO

PROVINCIA DI UDINE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

SERVIZIO : TECNICO

Numero 115 del _____

OGGETTO: Legge regionale n. 23/2007- art. 36.- Interventi di : " ammodernamento di due zone di fermata del TPL"- Liquidazione S.A.L. finale dei lavori.- **Codice CIG.:** ZFA11F1E88.-

Prenotazione d'impegno assunto con

- ° determinazione del dirigente area mobilità ve sicurezza stradale servizio trasporti di Udine , n. 4971, dd. 28 luglio 2014, di approvazione del progetto esecutivo redatto in data 01 aprile 2014, dal'ing. DE LUCA Maurizio di Cividale del Friuli, con la prenotazione dell'impegno di spesa di 4.318,98 = , oltre all'IVA dell' 22% ;
- ° contributo € 10.329,14=, su una spesa ammissibile di € 14.000,00, concesso Provincia di Udine e per la rimanenza con fondi del bilancio comunale .-
- ° imputazione della spesa di € 14.000,00= al cap 4588 – codice 2080101, codice SIOPE 2102, residui 2012 del bilancio esercizio finanziario 2015 .-

Il responsabile dell'area tecnica .

Visto il decreto del Sindaco n. 01, del 28 maggio 2014, con cui è stato formalmente nominato responsabile dell'area tecnica;

Visto il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015 approvato con delibera di C.C. nr. 17 del 30,09,2015.

Premesso che:

- con deliberazione della giunta comunale n. 08, del 26 gennaio 2013, esecutiva a 'termini di legge, veniva dato avvio al procedimento amministrativo per : La realizzazione dell'intervento in oggetto, l'affidamento dell'incarico professionale della progettazione, direzione lavori, coordinatore per la sicurezza, collaudo tecnico-amministrativo e prestazioni connesse ;
- con propria determinazione n. 40, dd. 28 marzo 2013, esecutiva, è stato affidato l'incarico all'ing. DE LUCA Maurizio di Cividale del Friuli, per l'espletamento delle prestazioni professionali sopra elencate verso un corrispettivo di complessivi € 1.532,82=(cassa e IVA comprese) ;

Visto il progetto esecutivo dei lavori in argomento redatto dal sopra citato professionista in data 01 aprile 2014, per complessivi € 14.000,00= e approvato con determinazione del dirigente area mobilità ve sicurezza stradale servizio trasporti di Udine, n. 4971, dd. 28 luglio 2014;

Considerato che al finanziamento dell'opera di € 14.000,00= vi si provvede con contributo assegnato dalla Provincia di Udine per € 10.329,14= e per la differenza con fondi comunali;

Vista e richiamata la propria determinazione n. 146, dd. 12 dicembre 2014, esecutiva, a contrarre mediante " **procedura negoziata** " ai sensi dell'art. 22, della legge regionale n. 14/2002, come modificato dall'art.2, comma 2-ter), della legge regionale n. 2/2009, dell'art. 69, commi : 1,2 e 3, del regolamento di attuazione DPR 0165/Pres del 05 giugno 2003;

Vista la propria determinazione n. 05, dd. 29 gennaio 2015, esecutiva, di affidamento dell'appalto all' impresa artigianale Cernotta Remigio di San Leonardo, per l'importo offerto a misura in complessivi di € 4.308,48=, oltre all'IVA del 22% ;

Visto il contratto n. 188, di rep. dd. 16 febbraio 2015, scritture private, con il quale i lavori in argomento sono stati affidati all'impresa sopraccitata per il complessivo importo di € 4.308,48= (oneri per la sicurezza compresi), oltre all'IVA del 22%;

Visto il regolare inizio dei lavori in data 04 maggio 2015, da cui risulta che gli stessi sono stati iniziati in pari data;

Che in data 17/06/2015 i lavori sono stati ultimati come da certificato di ultimazione.

Atteso che ad oggi non sono stati liquidati stati di avanzamento lavori.

VISTI gli atti di contabilità finale pervenuti in data 30/09/2015 di prot. 1654 elencati come segue:

- certificato di ultimazione lavori,
- libretto delle misure
- registro di contabilità
- stato finale
- relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione

Visto il certificato di regolare esecuzione e relazione sul conto finale a firma del direttore dei lavori ing. Maurizio De Luca da cui si evince che il nuovo quadro economico dell'opera finale risulta essere:

1) LAVORI IN APPALTO				
1.1 – Importo lavori a misura di aggiudicazione con ribasso	€.	4.286,00		
1.2 – Importo lavori a corpo (sicurezza)	€.	118,98		
SOMMANO 1)			€.	4.404,98
2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
2.1 – IVA 22% su 1)	€.	969,10		
2.2 – Fornitura e posa di pensilina, totem e panchina ed oneri sicurezza	€.	5.814,00		
2.3 – Iva 22% su forniture in economia (su 2.2)	€.	1.279,07		
2.4 – Spese generali e tecniche (IVA e C.d.P. inclusi)	€.	1.532,85		
SOMMANO 2)			€.	9.595,02
TOTALE GENERALE			€.	14.000,00

RITENUTO di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto:

DETERMINA

di approvare il certificato di regolare esecuzione e la relazione sul conto finale dei lavori di ammodernamento di due zone di fermata del T.P.L. redatti dal direttore dei lavori arch. Maurizio De Luca di Cividale del Friuli (UD) pervenuto in data 30/09/2015 prot. 1654, dai quali risulta a credito dell'impresa edile CERNOTTA REMIGIO (P.IVA. 02313550309) pari a:

importo complessivo dei lavori	€.	4.404,98
importo dei pagamenti	€.	0,00
residuo	€.	4.404,98
oltre I.V.A. al 22% così per complessivi	€.	5.374,09.

Visto e richiamato l'art. 21 del capitolato speciale d'appalto che dispone l'effettuazione di pagamenti in unica soluzione;

Visto lo stato di avanzamento dei lavori corrispondente al finale a tutto il 17 giugno 2015, redatto dal direttore dei lavori ing. De Luca Maurizio di Cividale del Friuli, in complessivi € **4.404,99=**, oneri sicurezza compresi;

Vista la fattura n. 01 di data 18/07/2015, di complessivi € **5.374,09** = (imponibile € 4.404,99= , IVA 22% € 969,10=) emessa dalla ditta a saldo dei lavori in essere ;

Ritenuto di procedere alla liquidazione del credito vantato dalla sopra citata ditta

Visto l'art.1 comma 629 della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015) la quale ha previsto che per le fatture emesse dal 1 gennaio 2015, gli enti pubblici debbano versare direttamente all'erario l'I.V.A. che viene addebitata loro dai fornitori (cosiddetto split payment);

Preso atto del nuovo meccanismo di assolvimento dell'I.V.A. che impone a codesto Ente di versare al fornitore l'importo della fattura al netto dell'IVA, in attesa di differire il versamento della medesima direttamente all'erario in un

momento successivo, con modalità e termini che dovranno essere fissati da apposito decreto del Ministro dell'Economia delle Finanze;

Constatata la necessità di trattenere l'IVA su un apposito capitolo delle entrate sul quale registrare la reversale d'incasso;

Ritenuto opportuno utilizzare a tal fine il Capitolo delle Partite di Giro;

Visto il DURC di data **07/07/2015** in corso di validità;

Verificata la tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art.3 della Legge n.136/2010, come integrato dalla Legge n.217/2010;

Visto l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000;

Visto e osservato quanto disposto dall'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che stabilisce le modalità di liquidazione delle spese nei limiti dell'impegno preventivamente assunto ;

Tutto ciò premesso;

DISPONE

1) di **liquidare** all'impresa **CERNOTTA Remigio** di San Leonardo, la fattura n 1, di data 18/07/2015, per complessivi € **5.374,09**=(imponibile € 4.404,99=, IVA 22% € 969,10=) quale stato avanzamento dei lavori corrispondente al finale per l'esecuzione dei lavori di:” **ammodernamento di due zone di fermata del TPL**”;

2) di **trattenere** l'importo di € 969,10 relativo all'IVA effettuando una reversale d'incasso su apposito capitolo delle Partite di giro.

3) di **dichiarare** che l'importo di cui alla suddetta fattura è somma certa, liquida ed esigibile.

4) di **dare atto che** la derivante spesa complessiva di € **5.374,09**= è imputata al cap. **4588** – codice **2080101**, codice SIOPE **2102**, gestione residui **2012**, del bilancio di previsione esercizio finanziario ;

5) di trasmettere il provvedimento al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile, richiesto dall'art. 184 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, quale condizione di sua efficacia;

6) di effettuare il pagamento mediante bonifico bancario a favore della ditta medesima,
IBAN IT 40 V 0 5484 6422 0029 5704 20716

Il responsabile dell'area tecnica
(dott. Marco COIZ)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VA
Economico Finanziaria
FABELLO Eliana

Emesso mandato n. _____ del _____