

PROVINCIA DELLA SPEZIA

Settore: VIABILITA' - DIFESA DEL SUOLO - PROTEZIONE CIVILE **Proponente:** VIABILITA'

CAN 430

**DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE
N. 941 DEL 15/11/2013**

Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A TITOLO 2° S.U. N. 17/S/2009 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA FRANA LUNGO LA S.P. 24 DI ORTONOVO E OPERE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE CUP I97H09000040006 - CIG ZC40A68F7DAPPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE IMPRESA: IRIS COSTRUZIONI S.R.L. - COD. CRED. 11241

IL DIRIGENTE

Visto lo Statuto Provinciale e il TUEL 267/2000;
Visti gli artt. 4, c. 2 e 70 c. 6 del D.L.vo 165/01;
Visto il regolamento dei contratti e di contabilità dell'Ente;
Visti gli artt. 176 e 194 del DPR 207/2010;
Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 322/2013 di approvazione bilancio di previsione 2013;

Visto:

- ✓ che Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori dell'intervento in oggetto sono rispettivamente l'arch. Laura Tamberi e il geometra Nicola Bologna;
- ✓ che con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 138/09 si dava atto della spesa degli interventi eseguiti in somma urgenza in seguito ai danni alluvionali del Gennaio – Febbraio 2009, finanziati in parte dall'Amministrazione per un importo complessivo di € 32.604,13, di cui € 31.104,13 per lavori, € 1.500,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA;
- ✓ il verbale di somma urgenza regolarmente sottoscritto dall'Impresa e dal Direttore dei Lavori in data 22/01/2009 prot. n. 3944 del 22/01/2009 con cui venivano affidati i lavori in oggetto alla ditta IRIS COSTRUZIONI S.r.l.;
- ✓ la Determinazione Dirigenziale Settore n. 06 n. 96/2010 con la quale è stato disposto di liquidare il primo e ultimo SAL, relativo ai lavori in oggetto, per un importo pari a euro 32.400,00, oltre IVA;

- ✓ il certificato di regolare esecuzione del 10/06/2013 con cui si attesta che i lavori in oggetto sono stati completamente ultimati il giorno 24/08/2009;
- ✓ la contabilità attinente allo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei suddetti lavori dal quale risulta un credito netto, verso l'impresa IRIS COSTRUZIONI Srl di € 189,91, oltre IVA;
- ✓ la comunicazione del Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.P.R. 207/2010 prot. n. 36730 del 26/06/2013;
- ✓ la nota prot. n. 58143 del 18.10.2013 con la quale il D.L. dichiara che per lo stato finale in oggetto, non sono state eseguite lavorazioni in subappalto;
- ✓ la nota inviata dalla ditta IRIS COSTRUZIONI srl il 24.10.2013 con la quale la stessa dichiara di non essersi avvalsa di subcontraenti e che non sono intervenute variazioni nella composizione societaria superiori al 2% rispetto a quanto comunicato ai sensi dell'art. 1 DPCM 187/91;
- ✓ che non vi sono stati avvisi ad opponendum;
- ✓ che non sono state effettuate cessioni di credito dalla parte della ditta Iris Costruzioni srl;
- ✓ che è stato accertato, attraverso il casellario informatico, che non è intervenuta nei confronti dell'esecutore la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- ✓ che le ritenute di cui all'art. 4, comma 3 del D.P.R. 207/2010 sono state regolarmente effettuate;

DATO ATTO che:

- ✓ la documentazione originale cartacea a cui viene fatto riferimento nel presente atto, inclusa la fattura, è conservata presso l'ufficio proponente;
- ✓ per la fattura n. 18/2013 in oggetto il **DURC**, acquisito d'ufficio attraverso strumenti informatici, risulta **ALLEGATO** al presente provvedimento;
- ✓ **NON RICORRONO** i presupposti per la verifica ex comma 1, art. 48-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in merito al regolare adempimento degli obblighi fiscali a carico della ditta **IRIS COSTRUZIONI srl**, effettuata presso Equitalia spa in quanto pagamento inferiore a € 10.000,00;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 97 del 22/09/2010 e modificato con D.C.S. n. 78 del 29/03/2013, esecutiva ai sensi di Legge;

Riscontrata la regolarità formale e sostanziale della documentazione come previsto dall'art. 115, comma 1, lettera a) del citato Regolamento di contabilità;

Vista la fattura n. 18 del 18/06/2013 per l'importo di € 189,91 oltre € 39,88 per IVA 21%, debitamente vistata dal D.L. per la liquidazione, indicata nella tabella sotto riportata;

Considerato che la spesa suddetta trova copertura come di seguito indicato;

DETERMINA

1. di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la relazione al conto finale ed il certificato di regolare esecuzione concernenti i lavori di somma urgenza per messa in sicurezza frana lungo la S.P. n. 24 di Ortonovo e opere di smaltimento acque meteoriche, da cui risulta un totale di lavori eseguiti pari a €. 31.089,91, oltre a € 1.500,00 per oneri di sicurezza ed oltre Iva al 21% e di liquidare all'impresa IRIS COSTRUZIONI Srl la somma di € 189,91 oltre IVA al 21%;
3. di ridurre l'impegno nel modo sotto indicato e conformemente a quanto indicato in ALLEGATO 1.1 – COLLOCAZIONE SPESA che forma parte integrante del presente atto:
 - CAP 20226 BIL 2009 IMP 4274/17 – importo variazione - € 890,21
4. di dare atto che:
 - ✓ ai sensi dell'art. 38, D.L. 33/2013 il costo complessivo dell'intervento è stato pari a euro 32.589,91, di cui € 31.089,91 per lavori, € 1.500,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA; la durata dell'intervento è stata pari a giorni 215; gli indicatori di realizzazione sono: 200 ml di sistemazione stradale; risulta un credito verso l'impresa Iris Costruzioni Srl di € 189,91, oltre IVA al 21%;
 - ✓ in merito agli oneri di pubblicità ex artt. 23-37, D. Lgs. 33/2013 e 1, c. 16, legge 190/2012, l'appalto in oggetto è stato affidato prima del 28/11/2012 e quindi non sono dovute le forme di pubblicità di cui alle disposizioni sopra richiamate;
5. di pubblicare la presente determinazione:
 - per 15 gg consecutivi all'albo pretorio della Provincia;
 - in sezione amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 38, D. Lgs. 33/2013;
6. di liquidare e pagare la fattura allegata al presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale, secondo le modalità indicate nella tabella sotto riportata;
7. di emettere il mandato di pagamento a favore del creditore come sotto descritto:

Prot. N. 6396 del 15/11/2013

ESECUTIVA dal 18/11/2013

DITTA	P. IVA	RICEVIMENTO FATTURA IN DATA	FATTURA	IMPORTO € (IVA COMPRESA)	IBAN	CAP	BIL	IMP	CUP	CIG	NOTA C
IRIS COSTRUZIONI SRL COD. CRED 12241	01182800456	27.07.2013 Prot. n. 42929 DEL 27.07.2013	n. 18 del 18.06.2013	229,79	IT2100200869860000401327989	20226	2009	4274/17	197H09000040006	ZC40A68F7D	CAP di E. 4376 ACC. 1528/09 C.R. incassato

Letto, confermato e sottoscritto anche ai sensi dell'art. 49, comma 1°, T.U.E.L. 267/2000 con contestuale espressione del relativo parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

**Il Dirigente
Ing. Giotto Mancini**

4 di 4