

PROVINCIA DELLA SPEZIA

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

CAN 430

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 712 DEL 06/09/2013

Oggetto: PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A TITOLO 1° PER: LAVORI DI MANUTENZIONE - ZONA RIVIERA - MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI" APPROVAZIONE UNICO SAL E CRE (ART. 210 DPR 207/2010) DITTA BENASSI MAURO - COD. CRED. 10481

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4, comma 2, e 70, comma 6, D.L. vo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto lo statuto provinciale e il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
Visto il regolamento dei contratti e il regolamento di contabilità;
Vista la DCP n. 53 del 05.07.2011 di approvazione bilancio preventivo 2011;
Vista la DCS n. 105/2012 di approvazione bilancio 2012;

Visto:

- ✓ la D.D. Settore 4 n. 119/2013 con la quale si approvava l'affidamento all'impresa BENASSI MAURO dell'appalto dei "Lavori di Manutenzione – Zona Riviera – Manutenzione barriere stradali" per l'importo di € 37.987,95 di cui € 500,00 per oneri di sicurezza oltre IVA al 21% per un importo complessivo di € 45.965,42 sulla base dei prezzi utilizzati dallo scrivente Ente presenti nell'elenco prezzi approvato con prot. 36786 del 28/06/2011, come da perizia di spesa ribassata del 5% (ribasso in media con quelli offerti nelle ultime gare effettuate dall'Amministrazione per appalti analoghi), conservata agli atti d'ufficio;
- ✓ l'atto di cottimo, prot. n. 20703 del 13/04/2013;
- ✓ che l'appalto in oggetto ricade nel caso previsto dall'art. 210 del DPR 207/2010 - **Contabilità semplificata** ai sensi del quale, per i lavori in amministrazione diretta di importo inferiore a € 20.000,00 e per i lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a € 40.000,00, la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dei lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti e quindi il

- certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa;
- ✓ la nota prot. n. 42237 del 24.07.2013 con la quale il D.L. attesta che per l'intervento di cui all'oggetto non sono state effettuate lavorazioni in subappalto;
 - ✓ che non ci sono state cessioni di credito da parte della ditta BENASSI MAURO;
 - ✓ 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;
 - ✓ la nota inviata dalla ditta in data 25.07.2013 con la quale la stessa dichiara di essersi avvalsa del subcontraente ditta TUBOSIDER Spa per fornitura materiali e che non sono intervenute variazioni nella composizione societaria superiori al 2% rispetto a quanto comunicato ai sensi dell'art. 1 DPCM 187/91;
 - ✓ la fattura n. 55 del 06/06/2013 emessa dalla ditta BENASSI MAURO per l'importo complessivo di € 45.965,42 (IVA compresa) regolarmente vistata dal D.L. per la liquidazione;

VISTO il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 97 del 22/09/2010 e modificato con Deliberazione del Commissario Straordinario 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;

DATO ATTO che:

- ✓ la documentazione originale cartacea a cui viene fatto riferimento nel presente atto, incluse le fatture di acquisto, e' conservata presso l'ufficio proponente;
- ✓ per la fattura n. 55/2013 riportata in tabella il DURC, richiesto tramite strumenti informatici, risulta **ALLEGATO** al presente atto;
- ✓ 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 BENASSI MAURO**, per pagamenti superiori a € 10.000,00 presso Equitalia, a verrà effettuata direttamente dal Settore Politiche di bilancio;

CONSIDERATO che la spesa suddetta trova adeguata copertura come di seguito indicato;

DETERMINA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la contabilità semplificata relativa ai lavori di **MANUTENZIONE – ZONA RIVIERA – MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI** per un importo di € 37.987,95 compresi oneri di sicurezza per opere eseguite e di liquidare alla ditta BENASSI MAURO l'importo di € 37.987,95 oltre IVA 21%;

3. di dare atto che:
 - ✓ ai sensi dell'art. 38, D.L. 33/2013:
 - il costo complessivo dell'intervento è pari a € 37.987,95 compresi € 500,00 per oneri di sicurezza;
 - la durata effettiva dell'intervento è stata pari a giorni 45;
 - gli indicatori di realizzazione sono: 572 ml di fornitura e montaggio di barriere stradali e 80 ml di smontaggio barriere stradali;
 - risulta un credito verso l'impresa BENASSI MAURO di € 37.987,45, oltre IVA 21%;
 - ✓ la presente determinazione:
 - sarà pubblicata per 15 gg consecutivi sul sito istituzionale/albo pretorio virtuale della Provincia;
 - sarà pubblicata in sezione amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 38, D.Lgs. 33/2013;
 - ✓ la pubblicazione è valida come comunicazione agli interessati.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).
4. di liquidare e pagare la fattura allegata al presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale;
5. di emettere il mandato di pagamento a favore del creditore secondo le modalità indicate nella tabella sotto riportata:

~~Prot. N. 49688 del 06/09/2013~~

ESECUTIVA dal 06/09/2013

DITTA	P.I.	RICEVIMENTO Fattura in data prot.	SCADENZA fattura	FATTURA numero + data	Importo € IVA compresa	IBAN	CAP	BIL.	IMP.	CUP	CIG
BENASSI MAURO COD. CRED. 10481	01193020466	06.06.2013 prot. 32326 del 06.06.2013	06.07.2013	55 del 06.06.2013	45.965,42	IT75V050347022000000000205	11822	2011	1831/3	I66G12000030003	Z1608492F9

- (in caso di cessione indicare IBAN dell'Istituto cessionario; in caso di Enti pubblici indicare il codice di tesoreria)

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