

COPIA



COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 1661 DEL 31/12/2019

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE FUNZIONALE DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE IN LOCALITÀ SANTI ANTONIOFRIO. CUP: J69H19000330004 - CIG: 8073892274. Liquidazione I SAL.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(giusto provvedimento del Sindaco n. 8 del 21.05.2019)

Premesso che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 28.08.2019, è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento in oggetto;

Atteso che la Cassa Depositi e Prestiti, in data 16.09.2019, ha autorizzato il diverso utilizzo di € 135.000,00#, disponibili sul mutuo pos. 6054149, per la realizzazione dell'intervento;

Dato atto che:

- con determinazione del Servizio Tecnico n. 1372 del 08.11.2019, sono stati affidati i lavori di che trattasi all'impresa Edilfan s.a.s. di Fantozzi Quirino, Loreto & C., con sede a Capistrello in Via Santa Barbara 139, Partita IVA 01613010667, C.F. FNTQRN67B16A515M, che ha offerto la somma complessiva pari ad € 85.179,17#, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 5.648,09# ed IVA 10% pari ad € 9.082,73#, per un importo complessivo pari ad € 99.909,99#;
- in data 10.12.2019 è stato sottoscritto digitalmente il contratto d'appalto relativo ai lavori in oggetto, in forma di scrittura privata con protocollo n. 15407 del 10.12.2019;

Visti:

- gli atti contabili relativi al I S.A.L., consegnati in data 18.12.2019;
- il Certificato di Pagamento n. 1 redatto dal R.U.P. in data 28.12.2019 dell'importo di € **36.410,00**;
- la fattura elettronica n. 6/PA del 20.12.2019, acquisita con prot. n. 15917 in data 21.12.2019;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della su indicata fattura elettronica n. 6/PA del 20.12.2019, per un importo pari ad € 33.100,00 oltre IVA come per legge 10% pari a € 3.310,00#, per complessivi € 36.410,00#, relativa ai lavori contabilizzati con il I SAL;

Esaminati i documenti giustificativi delle spese e riscontratane la regolarità;

Vista la Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di Stabilità 2015) all'art. 1, comma 629, lettera b e il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28.01.2015 i quali impongono alle Pubbliche Amministrazioni acquirenti beni e servizi il versamento direttamente all'Erario dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) addebitata dai fornitori per i beni forniti e i servizi resi (c.d. *split payment*);

Visto il Bilancio 2019, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 30.03.2019;

Visto il D.U.R.C. regolare della società, rilasciato in data 23.10.2019, giusto prot. n. INAIL_18743140, scadenza 20.02.2020;

Preso atto della verifica presso Equitalia, dalla quale la ditta EDILFAN s.a.s. risulta *soggetto non inadempiente* - giusto Identificativo Univoco Richiesta: 201900004100405;

Visti:

- gli art. 26 e 27 (“*Amministrazione trasparente*”) del D.Lgs. n° 33 del 14.03.2013;
- la legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 163/2006 e Regolamento attuativo DPR 207/2010;
- lo Statuto Comunale,

DETERMINA

Di liquidare, per quanto in premessa, la fattura elettronica n. 6/PA del 20.12.2019, acquisita con prot. n. 15917 in data 21.12.2019, in favore dell'impresa Edilfan s.a.s. di Fantozzi Quirino, Loreto & C., con sede a Capistrello in Via Santa Barbara 139, Partita IVA 01613010667, C.F. FNTQRN67B16A515M, in merito al pagamento del Certificato n. 1 relativo al I SAL, per un importo pari ad € 33.100,00#, oltre IVA come per legge 10% pari a € 3.310#, per complessivi € 36.410,00#;

Di pagare la somma di € **33.100,00#** (imponibile) a favore dell'impresa Edilfan s.a.s. di Fantozzi Quirino, Loreto & C., con sede a Capistrello in Via Santa Barbara 139, Partita IVA 01613010667, C.F. FNTQRN67B16A515M, IBAN IT29A083274050000000002290, **a seguito di avvenuta erogazione da parte della Cassa Depositi e Prestiti**;

Di pagare la somma di € 3.310,00# (IVA 10%) direttamente all'Erario nei termini stabiliti dalla legge, **a seguito di avvenuta erogazione da parte della Cassa Depositi e Prestiti**;

Di imputare la somma pari ad € **36.410,00#** sul **Cap/S. 1775/0, Imp. n. 1252**;

Di dare atto che i codici assegnati alla determina sono:

- **CUP: J69H19000330004**

- **CIG: 8073892274;**

Di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta **n.ro 2070 del 31/12/2019** esprime parere **PARERE FAVOREVOLE**.

TAGLIACOZZO, li 31/12/2019

Il Responsabile del Servizio

F.to ING. MARCELLI ROBERTA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del Dlgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 2070 del 31/12/2019** esprime parere: **PARERE FAVOREVOLE**.

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

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2019	2403	1	1252	EDILFAN SAS DI FANTOZZI QUIRINO, LORETO & C.	36.410,00

TAGLIACOZZO, li 31/12/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA TELLONE STEFANIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 62

Il 10/01/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1661 del 31/12/2019** con oggetto:

RISTRUTTURAZIONE FUNZIONALE DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE IN LOCALITA' SANTI ONOFRIO. CUP: J69H19000330004 - CIG: 8073892274.

Liquidazione I SAL.

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

TAGLIACOZZO, li 10/01/2020

Il Firmatario della Pubblicazione

F.to DOTT.SSA AMICONI ROBERTA