

COPIA



**COMUNE DI TAGLIACOZZO**  
**(Provincia dell'Aquila)**

---

**AREA TECNICA**

**DETERMINAZIONE N. 305 DEL 09/03/2020**

**OGGETTO:** RISTRUTTURAZIONE FUNZIONALE DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE IN LOCALITA' SANT'ONOFRIO. CUP: J69H19000330004 - CIG: 8073892274. Liquidazione II 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 II S.A.L., consegnati in data 13.02.2020 e protocollati in data 19/02/2020;
- il Certificato di Pagamento n. 2 redatto dal R.U.P. in data 16.02.2020 dell'importo di € **57.640,00**;
- la fattura elettronica n. 2/PA del 24.02.2020, acquisita con prot. n. 2329 in data 24.02.2020;

**Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione della su indicata fattura elettronica n. 2/PA del 24.02.2020, per un importo pari ad € 52.400,00 oltre IVA come per legge 10% pari a € 5.240,00#, per complessivi € 57.640,00#, relativa ai lavori contabilizzati con il II 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 2020, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 27.12.2019;

**Visto** il D.U.R.C. regolare della società, rilasciato in data 20.02.2020, giusto prot. n. 19466676 INPS., scadenza 19.06.2020;

**Preso atto** della verifica presso Equitalia, dalla quale la ditta EDILFAN s.a.s. risulta *soggetto non inadempiente* - giusto Identificativo Univoco Richiesta: 202000000621900;

**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. 2/PA del 24.02.2020, acquisita con prot. n. 2329 in data 24.02.2020, 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. 2 relativo al I SAL, per un importo pari ad € 52.400,00#, oltre IVA come per legge 10% pari a € 5.240,00#, per complessivi € 57.640,00#;

**Di pagare** la somma di € **52.400,00#** (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 € 5.240,00# (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 € **57.640,00#** 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 321 del 24/02/2020** esprime parere **PARERE FAVOREVOLE**.

TAGLIACOZZO, li 09/03/2020

**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 321 del 24/02/2020** 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
2020	517	1	1252	EDILFAN SAS DI FANTOZZI QUIRINO, LORETO & C.	57.640,00

TAGLIACOZZO, li 16/03/2020

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to DOTT.SSA TELLONE STEFANIA

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 522**

Il 21/03/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **305 del 16/03/2020** con oggetto:

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

**Liquidazione II 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 21/03/2020

**Il Firmatario della Pubblicazione**

F.to DOTT.SSA AMICONI ROBERTA