

Comune dell'Aquila

Settore Ricostruzione Pubblica

Servizio Tecnico Manutentivo

PER IL SERVIZIO PROPONENTE

ATTO ESECUTIVO

N° 159

Oggetto: Lavori di adeguamento, rinnovo e manutenzione della Segnaletica stradale su strade comunali - CIG: ZBB1/AEFA

Del 04-03-2016

❖ Liquidazione fattura N° 01/A16

L'Anno duemilasedici, il giorno QUATTRO del mese di Marzo nel proprio ufficio sito in L'Aquila, Via Ulisse Nurzia;

La Dirigente

Premesso:

- ❖ Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 24 agosto 2015, giuridicamente efficace, è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2015;
- ❖ Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 320 del 11 settembre 2015, giuridicamente efficace, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2015, demandando ai dirigenti comunali di dar corso all'espletamento delle procedure di affidamento delle forniture di beni e/o servizi nei limiti degli stanziamenti riferiti agli interventi specificati nel P.E.G. stesso;
- ❖ Che con Delibera di Giunta Comunale n°01 del 08 Gennaio 2016, i Dirigenti sono stati autorizzati, nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione, all'utilizzo delle risorse assegnate con il P.E.G. 2015 in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste negli stanziamenti del bilancio di previsione 2015.
- ❖ Che con Determina Dirigenziale n. 995 del 3 luglio 2015 del Settore Ricostruzione Pubblica sono state delegate le funzioni e responsabilità gestionali all'istruttore Direttivo Tecnico Geom. Bernardino Tarquini.
- ❖ Che con determina dirigenziale n°1534 del 21.10.2015 esecutiva è stata aggiudicata la gara dei lavori di cui all'oggetto alla Soc. ERRECI SEGNALETICA SRL VIA MADONNA DI PETTINO 2/D 67100 L'AQUILA P.I.01811810660, per un importo complessivo di € 28.141,95 IVA compresa e rimodulato il quadro economico come di seguito specificato:

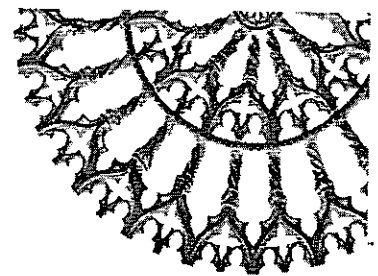
A) Lavori	
Lavori a base di gara soggetti a ribasso	€ 32.611,53
Lavori al netto del ribasso offerto del 54,23%	€ 14.926,30
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.317,80
Manodopera non soggetta a ribasso	€ 6.823,07
Importo lavori netti	€ 23.067,17

B) Somme a Disposizione	
IVA al 22% Lavori Netti	€ 5.074,78
Disponibilità residua	€ 21.858,05
Totale	€ 50.000,00

- ❖ Che in data 06.11.2015 con repertorio n°1130 serie 3 è stato registrato il contratto.
- ❖ Che con Determina Dirigenziale n°1923 del 18.12.2015 sono stati affidati all'impresa ERRECI SEGNALETICA SRL ulteriori Lavori di adeguamento, rinnovo e manutenzione della Segnaletica stradale su strade comunali per un importo di € 17.910,11 oltre IVA al 22% per € 3.941,54, al netto del ribasso d'asta del 54,23 % incrementato del 5,00%.
- ❖ Che i lavori sono ultimati.
- ❖ Che per i lavori effettuati, la Soc. ERRECI SEGNALETICA SRL ha chiesto il relativo pagamento.



Comune dell'Aquila



Vista la sotto elencata fattura elettronica proposta per la liquidazione, perché riscontrata esatta in ogni sua parte circa la regolarità qualitativa e quantitativa della fornitura, come di seguito elencata:

Rif. Fattura	Prot. Generale	R.U.F.
01/A16	19185 del 23/02/2016	2032 DEL 23.02.2016

Visto l'Art. 41 c. 2 del d.l. 66/2014 e s.m.i. che dispone "Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.";

Visto il Dirc On Line, dal quale risulta la regolarità contributiva della Ditta suddetta così come previsto dal D.M. 30/01/2015, in attuazione del D.L. 34/2014 (art. 4);

Vista la Legge 07.08.1990 n. 241;

Vista la Legge 190/2014, art. 1, comma 629 ed il Comunicato del M.E.F. n. 7 del 9 gennaio 2015 relativo allo "Split payment";

Visto il D.L. 78/2009 convertito nella Legge 102/2009;

Visto il Decreto Legislativo n.163/2006 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e segnatamente l'art. 107 sulle funzioni della Dirigenza, art. 109 sugli incarichi Dirigenziali e art. 184 commi 1, 2 e 3 concernenti la liquidazione delle spese;

Visto lo Statuto comunale modificato con atto C.C. n. 138 del 11.11.2005 ed in particolare l'art. 49 circa i compiti e le funzioni attribuite ai Dirigenti comunali;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Preso atto:

- ❖ Che la Soc. ERRECI SEGNALETICA SRL, come da certificato on line scaricato dal sito www.inail.it secondo le nuove modalità stabilite dal DM 30/01/2015 in attuazione del DL 34/2014 art.4, depositato agli atti del Settore, risulta in regola con i versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e versamento contributi previdenziali ed assicurativi di cui all'art. 28 della L. 248/2006;
- ❖ Che trattasi di obbligazione giuridicamente perfezionata nell'annualità 2015 in cui si registra l'impegno n. 3876/15 giusta determinazione n. 1923 del 18.12.2015;
- ❖ Che della prestazione è stata effettuata regolarmente, in congruità a quanto richiesto dal Settore Ricostruzione Pubblica, Servizio Tecnico Manutentivo con determinazione n. 1923 del 18.12.2015, definendosi il debito dell'Ente in €. 17.910,11 oltre IVA al 22% per €. 3.940,22 per un totale di €. 21.850,33;

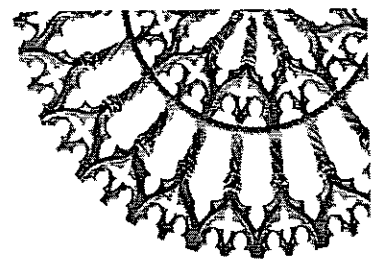
Determina

Per le motivazioni che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di liquidare alla ditta Soc. ERRECI SEGNALETICA SRL la somma complessiva di €. 21.850,33 IVA inclusa a saldo della fattura in premessa elencata.



Comune dell'Aquila



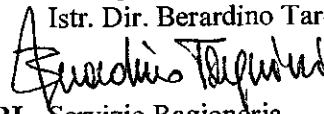
2. Di dare atto che l'IVA riportata in fattura, dovrà essere trattenuta ai fini del relativo versamento all'Erario secondo le modalità di cui all'art. 17 ter del D.P.R. 633/72;
3. Di far gravare la spesa di € 21.850,33 sul redigendo bilancio 2016 gestione residui bil 2015 codice 1080102 Capitolo 2340/01, l'impegno n. 3876/15 ex 3572/14 che presenta la necessaria disponibilità.
4. Di disporre l'emissione del mandato di pagamento di € 21.850,33 a favore della Soc. ERRECI SEGNALETICA SRL IBAN: IT221083270360200000001400
5. Di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, al Settore Bilancio e Affari Finanziari, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D. Lgs. n.267 del 18.08.2000, dando atto che diventerà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

Si dà atto che dalla data di protocollazione della fattura al Registro Unico Fatture, istituito presso il Settore Risorse Finanziarie dell'Ente, in data 23.02.2016 con numero n° 2032 a quella della presente determina di liquidazione della stessa fattura sono decorsi giorni _____, al netto di quelli occorrenti per il Visto di esecutività da parte del Dirigente finanziario e l'emissione del mandato di pagamento da parte dei competenti uffici.

Sul presente atto si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n°267/2000, e del Nuovo Regolamento Comunale sui Controlli Interni.


Il Militante
 Istr. Tec. Francesco Moretti

Per Delega del Dirigente
 Il Responsabile del Servizio
 Istr. Dir. Bernardino Tarquini

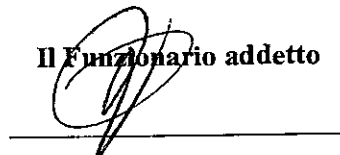


SETTORE AFFARI FINANZIARI - Servizio Ragioneria



Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopra descritti -
 Imp.n° 3876/15 (art.34 - comma 2° - Regolamento di contabilità)
 Data 08/03/2016

Il Funzionario addetto



Visto il parere di regolarità tecnica, si appone il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma del vigente D. Lgs. n. 267/2000 ed ai sensi del Nuovo Regolamento comunale sui controlli interni e pertanto ai sensi dell'art. 151, 4° comma, il presente atto diviene esecutivo.

Data 08/03/2016

Il Dirigente

