



# COMUNE DI OCRE

## Provincia dell'Aquila

### SERVIZIO TECNICO

#### COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE n.ro 235 del 03/12/2019

REGISTRO DI SETTORE n.ro 120 del 02/12/2019

OGGETTO :

**Lavori di riparazione dei danni causati dal sisma del 06/04/2009 e rafforzamento sismico della sede della Casa Comunale ex edificio scolastico nella frazione di San Panfilo d'Ocre.**

**Risoluzione Contrattuale Rep. N. 261 del 14/09/2018 liquidazione a saldo ditta Appaltatrice**

**CUP:B27B14000000001**

**CIG: 5834695E9E**

---

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO adotta la seguente determinazione

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 29 del 27/04/2012 con la quale è stata approvata la struttura organizzativa dei servizi e degli uffici;

VISTA la Disposizione Sindacale n. 2 del 09/06/2015 con la quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.L.gs. n. 267/2000 nel testo in vigore;

PREMESSO CHE con provvedimento sindacale n. 47 del 20/12/2011, emanato ai sensi e per gli effetti degli art. 1 e 3 della Ordinanza 3753 del 06/06/2009 nonché della complessiva normativa emanata ai fini dell'emergenza Sisma Abruzzo 2009, in ordine alla adozione di tutti i provvedimenti necessari a fronteggiare l'emergenza, si affidava l'incarico professionale Ing. Giovanni Pace per lavori di "Recupero Funzionale Ex Scuola Elementare IV Novembre per nuova Sede Comunale" da realizzarsi con il finanziamento assegnato con Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo n. 64 del 16/06/2011;

CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 20/12/2013 veniva approvato il progetto preliminare dei lavori di "Riparazione danni e rafforzamento sismico della sede della Casa Comunale ex edificio scolastico nella frazione di S. Panfilo d'Ocre", dell'importo complessivo di € 500.000,00, predisposto dall'Ing. Giovanni Pace, di cui € 334.234,18 per lavori a base d'appalto ed € 165.765,82 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;

CHE con determinazione n. 1 del 08/01/2014 il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere con la quale si approvava la copertura economica-finanziaria dell'intervento di cui trattasi;

CHE con determinazione n. 6 del 08/03/2014 del Responsabile del Servizio Tecnico si è proceduto alla definizione competenze professionali a favore dell'Ing. Giovanni Pace per l'incarico di

progettazione, Direzione Lavori, Contabilità, Certificato di Regolare Esecuzione, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori di cui al provvedimento Sindacale sopra richiamato;

CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 04/04/2014 veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di <<Riparazione danni causati dal sisma del 06/04/2009 e rafforzamento sismico della Casa Comunale ex edificio scolastico sito nella frazione di San Panfilo>> dell'importo complessivo di € 500.000,00 comprensivo delle somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;

CHE l'intervento è finanziato con contributo concesso con Decreto n. 64 del 16/06/2011 del Commissario Delegato per la Ricostruzione Presidente della regione Abruzzo e successivamente confermato con il provvedimento n. 1 del 08/01/2014 del Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (U.S.R.C.);

CHE con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 22 del 26/06/2014 veniva approvata la lettera d'invito, l'individuazione delle imprese quali ditte idonee a partecipare alla procedura negoziata e indetta gara informale per l'affidamento, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 122 – comma 7 – del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con applicazione del criterio del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara ex art. 118, comma 1, lett. b) D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. Determina a contrarre artt. 57 e 122 comma 7 del d.lgs. 163 del 12/04/2006”;

CHE a seguito dell'espletamento della procedura di gara e della verifica dei requisiti con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 38 del 16/12/2014 è stata disposta l'aggiudicazione in via definitiva ed efficace i lavori di cui all'oggetto all'Impresa SO.AL.CO. S.r.l. con sede in Piazza S. Antonio, frazione Colle di Sassa - 67100 L'Aquila (AQ), per un importo complessivo di € 360.820,60 di cui € 181.453,86, per lavori al netto del ribasso offerto del 10,10% sull'importo soggetto a ribasso (pari ad € 20.385,81), € 166.484,16, per oneri afferenti il costo del personale ed € 12.882,58, per oneri afferenti il piano di sicurezza quest'ultimi entrambi non soggetti al ribasso d'asta, il tutto soggetto ad I.V.A. (10%) come per legge;

CHE in data 9 settembre 2016 veniva stipulato il Contratto d'Appalto repertorio n. 259 a rogito del Segretario Comunale registrato telematicamente presso l'Agenzia delle Entrate di L'Aquila al n. 3736 serie IT del 23/09/2016;

DATO ATTO che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 83/150 del 11/10/2016 veniva approvata la contabilità rimessa dal Direttore dei Lavori, Ing. Giovanni Pace, relativa al 1° SAL dei lavori di cui sopra eseguita a tutto il 03/08/2016, il cui importo complessivo ammonta ad €108.899,05 comprensivo di oneri per la sicurezza, nonché liquidato il relativo certificato di pagamento n° I all'impresa appaltatrice SO.AL.CO. S.r.l. al netto delle ritenute di legge pari a nette € 98.009,14 oltre Iva (10%) di €9.800,91, per un totale di €107.810,05;

CHE con la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 9/12 del 03/02/2017 veniva approvata la contabilità rimessa dal Direttore dei Lavori, Ing. Giovanni Pace, relativa al II° SAL dei lavori di cui sopra eseguita a tutto il 19/12/2016, il cui importo complessivo ammonta ad € 194.579,83 comprensivo di oneri per la sicurezza, nonché liquidato il relativo certificato di pagamento n° II all'impresa appaltatrice SO.AL.CO. S.r.l. al netto delle ritenute di legge e dei pagamenti eseguiti pari a nette €66.916,73 oltre Iva (10%) di €6.691,67, per un totale di €73.608,40;

RICHIAMATO il Comunicato congiunto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 22/04/2016 in base al quale la nuova disciplina in materia di contratti pubblici, dettata dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come previsto

dall'art. 216 dello stesso, si applica alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi e gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati a decorrere dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici;

CONSIDERATO che in data 05/04/2016 venivano consegnati i lavori contrattuali a l'impresa SO.AL.CO. S.r.l.;

CHE in data 22/12/2016 la Direzione Lavori ordinava all'appaltatore la sospensione dei lavori contrattuali causa temperature non idonee alla corretta esecuzione delle lavorazioni in corso e redazione variante di assestamento;

CHE in data 06 Aprile 2018 a mezzo PEC il Sindaco del Comune di Ocre Ing. Fausto Fracassi invitava i soggetti interessati a procedere con gli atti propedeutici alla risoluzione consensuale del contratto;

CHE con nota pec del 06/04/2018, acquista al protocollo del Comune di Ocre con n. 711/VI/11 il Direttore dei Lavori comunicava che il giorno 10 aprile 2018 si sarebbe effettuato il sopralluogo presso il cantiere per l'accertamento dello stato di consistenza;

CHE in data 10/04/2018 è stato redatto il verbale di constatazione sullo stato dei lavori;

CHE con nota del 3 maggio 2018, pervenuta via pec in data 7 maggio 2018 prot. n. 1110/IV/11, l'Impresa SO.AL.CO. S.r.l. faceva pervenire nota esplicativa in merito all'andamento dei lavori in considerazione a quanto riportato nel verbale di costatazione redatto dal Direttore dei Lavori lamentando maggiori oneri di spese generali, maggiori spese di funzionamento della struttura tecnico amministrativa necessaria alla gestione del contratto, maggiori oneri per l'ammortamento macchinari ed attrezzature di cantiere, maggiori costi per fidejussioni, minor utile conseguente il tutto computato per la quota parte di disposta sospensione per un importo complessivo di circa € 120.000,00;

CHE l'impresa SO.AL.CO. S.r.l., come sopra meglio identificata, nel concludere la propria comunicazione affermava testualmente:

*"Precisato quanto sopra, volendo preservare gli ottimi rapporti in essere con l'Amministrazione chi scrive ribadisce la propria disponibilità di rinunciare alle predette consistenti, consolidate e pertinenti eccezioni economiche a condizione che:*

- 1)vengano preliminarmente valutati i documenti tecnici richiesti al fine della collaudazione delle opere e qui allegati comunicandone la validità e sufficienza ai fini della redazione dell'atto di collaudo;
- 2)venga effettuato il predetto collaudo entro 30 giorni senza ulteriori eccezioni se non per le ovvie garanzie di legge in termini di vizi occulti;
- 3)si proceda alla liquidazione della rata di saldo pari a euro 25.481,51 oltre IVA ( al lordo del ribasso d'asta) entro i medesimi 30 giorni dall'approvazione del provvedimento di risoluzione consensuale.

CHE in data 18 maggio 2018 l'Impresa SO.AL.CO. S.r.l. sottoscriveva il verbale di costatazione sullo stato finale con riserva richiamando integralmente quanto comunicato a mezzo pec in data 03/05/2018;

CHE in data 16/06/2018 con prot. n. 1454/VI/11 il Direttore dei Lavori, Ing. Giovanni Pace, inoltrava la documentazione inerente il SAL 3 Finale alla data della rescissione consensuale è stato redatto il verbale di constatazione costituita dai seguenti elaborati contabili:

- Relazione esplicativa detrazioni applicate;
- Libretto delle misure;
- Stato Finale dei Lavori;
- Registro di Contabilità;
- Schema del Certificato di Pagamento n. 3;
- Componenti dei lavori a corpo;

- Verbale di Costatazione sullo stato dei lavori;

RICHIAMATO quanto evidenziato dal Direttore dei Lavori nella documentazione di cui sopra con riferimento alla relazione esplicativa detrazioni applicate nella quale viene certificato un credito dell'impresa a seguito della redazione dello stato finale e dell'applicazione delle detrazioni applicate nella contabilità finale pari a complessive e nette €46.229,42;

VISTO e Richiamato quanto riportato nella deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 21/08/2010 che di seguito si riporta nel deliberato:

....*omissis*....

- Ø *le premesse* formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- Ø *di risolvere consensualmente* il contratto n. rep. 259 del 09/09/2014 avente ad oggetto: *Contratto di appalto per l'affidamento dei lavori di "Riparazione danni e rafforzamento sismico della sede della Casa Comunale ex edificio scolastico nella frazione di S. Panfilo d'Ocre"*. tra il Comune di Ocre e i signori Alessio ALBANI, nato a L'Aquila (AQ) il 10/06/1980 e ivi residente in via Piazza Caionari Colle di Sassa – c.f. LBNLSS80H10A345Y, e Sig. Massimiliano ALBANI, nato a L'Aquila (AQ) il 05/05/1983 e ivi residente in via Giancarlo Pastorelli n. 1 – c.f. LBN MSM 83E05 A345Z, in qualità di Rappresentanti Legali dell'impresa SO.AL.CO. S.r.l., con sede in L'Aquila (AQ), frazione Colle di Sassa, Piazza S. Antonio sn, Codice fiscale e partita IVA 00626240667 precedentemente denominata SO.AL.CO. S.r.l. con sede in Piazza S. Antonio, frazione Colle di Sassa - 67100 L'Aquila (AQ), attesi i motivi di cui in premessa ed alle condizioni di cui all'allegato schema di atto di risoluzione consensuale che si approva espressamente;
- Ø *di dare atto* che il motivo della risoluzione è costituito da impossibilità sopravvenuta dovuta a forza maggiore non imputabile all'impresa appaltatrice, costituita dalle diverse esigenze manifestate dall'amministrazione comunale in sede di redazione della perizia suppletiva e di variante;
- Ø *di precisare* che l'impresa è tenuta a riconsegnare l'immobile, alle condizioni di cui all'allegato schema di atto di risoluzione consensuale;
- Ø *di dare atto* che non vi è stato alcun inadempimento da parte della Cooperativa agli obblighi legali e contrattuali previsti dal contratto di appalto rep. 259 del 09/09/2014 per cui presupposto della risoluzione consensuale è che le parti non hanno reciprocamente nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo o causale in relazione al citato contratto di appalto;
- Ø *di dare atto* che all'atto della sottoscrizione dell'atto di risoluzione consensuale ed alla riconsegna dell'immobile, il Comune svincolerà la fideiussione costituita dall'Impresa SO.AL.CO. S.r.l. come sopra meglio identificata in esecuzione del contratto di appalto rep. n. 259 del 09/09/2014;
- Ø *di dare mandato* al Responsabile del Servizio Tecnico ed al Segretario Comunale ognuno per quanto di propria competenza per l'esecuzione di tutti gli atti consequenziali alla presente deliberazione ivi compreso la sottoscrizione dell'atto di risoluzione;
- Ø *di dare atto altresì* che rimangono a carico dell'impresa tutte le spese necessarie e conseguenti alla stipula e registrazione dell'atto di risoluzione di cui trattasi;

....*omissis*....

DATO ATTO che con Rep. n. 261 del 14/09/2018, registrato a L'Aquila il 14/09/2018 al n. 3245, è stato sottoscritto l'Atto di <<Risoluzione consensuale di contratto di appalto n. 259 del 9 settembre 2016 in merito all'affidamento dei lavori di "Riparazione danni causati dal sisma del 06/04/2009 e rafforzamento sismico della Casa Comunale ex edificio scolastico sito nella frazione di san Panf lo">>;

CHE per le motivazioni esposte negli atti citati veniva riconosciuto all'impresa SO.AL.CO. S.r.l., con sede in L'Aquila (AQ), frazione Colle di Sassa, Piazza S. Antonio sn, Codice fiscale e partita IVA 00626240667 precedentemente denominata SO.AL.CO. S.r.l. con sede in Piazza S. Antonio, frazione Colle di Sassa - 67100 L'Aquila (AQ), l'importo netto di € 53.586,93 a completo saldo delle lavorazioni eseguite rinunciando espressamente a qualsiasi altro diritto, ragione e/o azione derivante

dall'appalto, dichiarandosi interamente soddisfatta del riconoscimento operato nell'accordo e di non avere null'altro a pretendere relativamente all'appalto;

CHE il Comune di Ocre si era impegnato a procedere al pagamento della suddetta somma oltre IVA (10%) entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione dell'Atto di Risoluzione Contrattuale;

CONSIDERATO che nelle more di conclusione dell'iter per l'accredito della somme dovute all'Impresa SO.AL.CO. S.r.l. con propria determinazione n. 147/244 del 12/12/2018 veniva autorizzata la liquidazione in acconto della complessiva somma di €27.500,00 a lordo degli oneri di legge;

CHE con Determina n. 640 del 28/10/2019 il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere ha trasferito la complessiva somma di €58.945,62 per procedere alla liquidazione delle complessive somme riconosciute alla ditta SO.AL.CO. S.r.l., con sede in L'Aquila (AQ), frazione Colle di Sassa, Piazza S. Antonio sn, Codice fiscale e partita IVA 00626240667 precedentemente denominata SO.AL.CO. S.r.l. con sede in Piazza S. Antonio, frazione Colle di Sassa - 67100 L'Aquila (AQ), a completo saldo delle lavorazioni eseguite rinunciando espressamente a qualsiasi altro diritto, ragione e/o azione derivante dall'appalto, dichiarandosi interamente soddisfatta del riconoscimento operato nell'accordo e di non avere null'altro a pretendere relativamente all'appalto;

DATO ATTO che, in ottemperanza alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. "*Piano straordinario contro le mafie*" relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari all'intervento di cui trattasi le ditte incaricate della prestazione dovranno fornire il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche;

CHE il Codice Unico Progetto assegnato all'intervento di cui trattasi dal sistema informatico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, risulta essere CUP: B27B14000000001;

CHE, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, per via telematica presso il sito ufficiale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC - CIG: 5834695E9E;

ACCERTATA altresì la regolarità contributiva dell'Impresa SO.AL.CO. S.r.l., come sopra meglio identificata, tramite acquisizione del DURC on line (prot. INAIL\_18973332 scadenza 05/03/2020);

VISTA la fattura elettronica acquisita al protocollo del Comune di Ocre al n. 1997/VI/11 del 11/10/2019 identificata con il n. 70 del 10/10/2019 dell'importo complesso lordo di €31.445,62 di cui €28.586,93 per saldo lavori eseguiti ed €2.858,69 per IVA (10%) da pagarsi in conformità delle vigenti disposizioni legislative in materia;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2013, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;

CHE pertanto, i medesimi Enti, pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" - mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;

CHE il meccanismo dello "Split payment" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato

della Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni – e modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

CONSIDERATO che per il versamento dell'IVA di cui alla fattura elettronica n. 70 del 10/10/2019 emessa dall'Impresa SO.AL.CO. S.r.l., con sede in L'Aquila (AQ), frazione Colle di Sassa, Piazza S. Antonio sn, Codice fiscale e partita IVA 00626240667 precedentemente denominata SO.AL.CO. S.r.l. con sede in Piazza S. Antonio, frazione Colle di Sassa - 67100 L'Aquila (AQ) - C.F./P.I. 00626240667, tra le modalità elencate dal suddetto articolo 4, comma 1, trova applicazione la lettera a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite modello "F24 Enti Pubblici" approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;

CHE l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015 "Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti – articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" ha istituito i codici tributo e dato indicazioni circa la compilazione dei modelli F24 ed in particolare [...] Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell'imposta in parola, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il seguente codice tributo: "620E", denominato "IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del DPR n. 633/1972";

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione a saldo della fattura elettronica n. 70 del 10/10/2019 emessa dall'Impresa SO.AL.CO. S.r.l., con sede in L'Aquila (AQ), frazione Colle di Sassa, Piazza S. Antonio sn, Codice fiscale e partita IVA 00626240667 precedentemente denominata SO.AL.CO. S.r.l. con sede in Piazza S. Antonio, frazione Colle di Sassa - 67100 L'Aquila (AQ) - C.F./P.I. 00626240667, relativa al saldo della prestazione espletata, per un importo imponibile pari a € 28.586,93, oltre IVA del 10% pari a € 2.858,69, e quindi per un importo complessivo lordo di € 31.445,62;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.";

VISTO il D.P.R. 5 Ottobre 2010, n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 12 Aprile 2006, n. 163" recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e s.m.i. per quanto in vigore;

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, recante: "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modificazioni;

VISTA la Legge 7 Agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 23 Giugno 2011 n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

VISTE altresì le altre disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia non incompatibili con la normativa sopra richiamata;

## DETERMINA

Per le ragioni espresse in premessa e che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *di liquidare* a favore dell'impresa SO.AL.CO. S.r.l., con sede in L'Aquila (AQ), frazione Colle di Sassa, Piazza S. Antonio sn, Codice fiscale e partita IVA 00626240667 precedentemente denominata SO.AL.CO. S.r.l. con sede in Piazza S. Antonio, frazione Colle di Sassa - 67100 L'Aquila (AQ), l'importo di nette € 28.586,93, oltre IVA del 10% pari a € 2.858,69, e quindi per un importo complessivo lordo di € 31.445,62 (al netto delle somme già liquidate con la precedente Determinazione n. 147/244 del 12/12/2018) a completo saldo sulle lavorazioni eseguite così come meglio precisato nell'Atto di <<Risoluzione consensuale di contratto di appalto n. 259 del 9 settembre 2016 in merito all'affidamento dei lavori di "Riparazione danni causati dal sisma del 06/04/2009 e rafforzamento sismico della Casa Comunale ex edificio scolastico sito nella frazione di san Panf lo">>, Rep. n. 261 del 14/09/2018, registrato a L'Aquila il 14/09/2018 al n. 3245;
- *di dare atto* che l'impresa SO.AL.CO. S.r.l., con la sottoscrizione dell'atto sopra richiamato, ha rinunciato espressamente a qualsiasi altro diritto, ragione e/o azione derivante dall'appalto, dichiarandosi interamente soddisfatta del riconoscimento operato nell'accordo e di non avere null'altro a pretendere relativamente all'appalto;
- *di procedere* al pagamento della fattura elettronica acquisita al protocollo del Comune di Ocre al n. 1997/VI/11 del 11/10/2019 identificata con il n. 70 del 10/10/2019 dell'importo complesso lordo di € 31.445,62 di cui € 28.586,93 per saldo lavori eseguiti ed € 2.858,69 per IVA (10%) da pagarsi in conformità con le vigenti disposizioni legislative in materia alla scissione dei pagamenti;
- di accreditare l'importo complessivo di € 28.586,93 quale somma dovuta per la fattura elettronica n. 70 del 10/10/2019 all'Impresa SO.AL.CO. S.r.l., con sede in L'Aquila (AQ), frazione Colle di Sassa, Piazza S. Antonio sn, Codice fiscale e partita IVA 00626240667 precedentemente denominata SO.AL.CO. S.r.l. con sede in Piazza S. Antonio, frazione Colle di Sassa - 67100 L'Aquila (AQ) - C.F./P.I. 00626240667, sul conto corrente bancario presso la B.P.E.R., codice IBAN IT47U0538703601000000052959;
- *di versare* all'Erario la somma complessiva di € 2.858,69 quale IVA sulla fattura n. 70 del 10/10/2019 secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti;
- *di dare atto* che il Codice Unico Progetto assegnato all'intervento di cui trattasi dal sistema informatico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, risulta essere CUP: B27B14000000001;
- *che*, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, per via telematica presso il sito ufficiale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC - CIG: 5834695E9E;
- *che* è stata verificata la regolarità contributiva dell'Impresa SO.AL.CO. S.r.l., come sopra meglio identificata, tramite acquisizione del DURC on line (prot. INAIL\_18973332 scadenza 05/03/2020);
- *di dare atto* che ai sensi dell'art. 31 del D.L.gs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Fausto Pancella;
- *di precisare* che la complessiva spesa è finanziata per l'intero importo con i fondi di cui alla

determinazione n. 157 del 27/06/2014 del Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere previsti nel bilancio comunale;

- *di imputare* la complessiva spesa di € 31.445,62 nel bilancio comunale gestione residui nel capitolo all'uopo predisposto che presenta la necessaria disponibilità;
- *di accertare*, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- *di dare atto* che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e che tale adempimento è da intendersi anche quale comunicazione del presente atto a tutti i partecipanti ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia;
- *di trasmettere* la presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, al Responsabile del Servizio Finanziario, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che diventerà esecutiva con la apposizione della predetta attestazione;
- *di dare atto* che la presente determina è efficace dalla data del Visto di regolarità contabile e finanziaria apposta dal Responsabile del Servizio Finanziario.



Sulla presente determinazione e' stato effettuato il controllo preventivo di regolarita' amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione e' firmata in originale, pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 co. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ocre, li 02/12/2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to PANCELLA FAUSTO

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:

Appone il visto di regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Ocre, li 03/12/2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to DANTE CARLO

---

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**

F.to

---

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Ocre, li \_\_\_\_\_

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**