



GIUNTA REGIONALE

DPB003/88 del 11.03.2019

DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE

SERVIZIO Patrimonio Immobiliare

UFFICIO Interventi di Ricostruzione e di Manutenzione

OGGETTO: Accordo quadro con un unico operatore per l'esecuzione dei lavori di manutenzione elettrica ed idraulica, di durata biennale, sugli immobili in uso e in proprietà della Giunta Regionale d'Abruzzo, nelle province di Pescara e Chieti. CIG: 7400737160.

- Approvazione Contabilità Finale (1° ed Ultimo SAL), Certificato di Pagamento n.1 e "la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione" - Liquidazione e pagamento fattura Contabilità Finale -

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. DPB003/082 del 12/03/2018 sono stati approvati gli atti tecnici relativi all'Accordo Quadro in oggetto per un importo complessivo del quadro economico di € 62.000,00 di cui € 48.500,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 12.000,00 per IVA e somme a disposizione dell'amministrazione, redatti dal Servizio Patrimonio Immobiliare - Ufficio Interventi di Ricostruzione e di Manutenzione;
- con determinazione dirigenziale n. DPB003/092 del 19.03.2018 è stata indetta la procedura di gara relativa all'accordo quadro per i lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2), lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con determinazione dirigenziale n. DPB003/226 del 19.06.2018 è stato:
 1. aggiudicato, all'operatore economico FRA.MA. COSTRUZIONI S.R.L., Via G. Gentile n. 55 – Afragola (NA) l'affidamento dell'Accordo quadro predetto, per l'importo complessivo contrattuale pari ad € 35.289,95 esclusa IVA, per la durata di mesi 24, a partire dalla sottoscrizione della scrittura privata, ovvero fino all'esaurimento dell'importo contrattuale;
 2. assunto l'impegno di spesa n. 1577 per l'importo complessivo di € 21.526,87 a valere sul cap. 11406/2018 e n. 1578 per l'importo complessivo di € 22.526,87 a valere sul cap. 11406/2019;
- in data 06.07.2018 è stata sottoscritta la scrittura privata in modalità elettronica tra la Regione Abruzzo e l'impresa "FRA.MA. COSTRUZIONI s.r.l." con sede in via G. Gentile, 55 – Afragola (NA), per un importo contrattuale di € 35.289,95 esclusa IVA al 22% e comprensiva degli oneri per la sicurezza;

VISTA la Contabilità Finale (1° ed Ultimo Stato d'Avanzamento dei Lavori) a tutto il 27.02.2019, redatta dall'Ufficio Interventi di Ricostruzione e di Manutenzione del Servizio Patrimonio Immobiliare del Dipartimento Risorse e Organizzazione della G.R., dell'importo netto di € 36.103,89, comprensiva di oneri per la sicurezza e oltre IVA;

VISTO il 1° certificato di pagamento dei lavori predetti, redatto dall'Ufficio Interventi di Ricostruzione e di Manutenzione del Servizio Patrimonio Immobiliare in data 27.02.2019, dell'importo di € 35.923,37 oltre IVA;

VISTI la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione del 08.03.2019;

VISTA la fattura elettronica n°08PA del 28.02.2019 della ditta "FRA.MA. COSTRUZIONI S.R.L." con sede in via G. Gentile, 55 – Afragola (NA) di complessivi € 43.826,51, di cui € 35.923,37 per lavori ed oneri per la sicurezza, € 7.903,14 per IVA al 22%;

VISTA la L.R. n°77/99 recante "Norme in materia di organizzazione e di lavoro della R.A. e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 106 c. 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

RITENUTO, pertanto, di dover corrispondere all'Impresa "**FRA.MA. COSTRUZIONI S.R.L.**", la somma di € 35.923,37+ IVA al 22%;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso per la Impresa "**FRA.MA. COSTRUZIONI S.R.L.**", – prot. INPS_14333036, scadenza 24/06/2019, con il quale si dichiara che il soggetto sopra indentificato RISULTA REGOLARE nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

ACCERTATO che la somma complessiva di € 43.826,51, trova capienza sull'impegno di spesa n. 1577 per l'importo di € 21.526,87 a valere sul cap. 11406/2018 e sull'impegno di spesa n. 1578 per l'importo di € 22.299,64 a valere sul cap. 11406/2019 assunto con determinazione dirigenziale n. DPB003/226 del 19.06.2018;

RILEVATO CHE:

- con determinazione dirigenziale DPB003/226 del 19.06.2018 era stato richiesto l'impegno di spesa di € 1.000,00 per incentivi;
- la predetta somma di € 1.000,00 risulta invece impegnata a favore della ditta "**FRA.MA. COSTRUZIONI S.R.L.**";
- all'esito della contabilità, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. risulta un ulteriore credito in favore della ditta "**FRA.MA. COSTRUZIONI S.R.L.**" di € 813,94 iva 22% esclusa;

RITENUTO pertanto:

- di impegnare € 1.000,00 per incentivi a valere sul capitolo 11406/2019 del corrente esercizio finanziario;
- di utilizzare gli impegni n. 1577 per l'importo di € 21.526,87 a valere sul cap. 11406/2018 e n. 1578 per l'importo di € 22.299,64 a valere sul cap. 11406/2019 assunti con determinazione dirigenziale n. DPB003/226 del 19.06.2018, per liquidare e pagare la complessiva somma di € 44.046,75 iva 22% compresa alla ditta "**FRA.MA. COSTRUZIONI S.R.L.**";

CONSIDERATO che la presente determinazione è atto di mera esecuzione della scrittura privata firmata digitalmente in data 06.07.2018;

DATO ATTO che il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi e quindi, si riporta di seguito **CIG: 7400737160**;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa

- 1- di impegnare la somma di € 1.000,00 per incentivi a valere sul capitolo 11406/2019 del corrente esercizio finanziario;
- 2- di approvare la "Contabilità Finale (1° ed Ultimo Stato d'Avanzamento dei Lavori)" a tutto il 27.02.2019 che ammonta a netti € 36.103,89, comprensiva di oneri per la sicurezza, il "Certificato di Pagamento n. 1" del 27.02.2019 e "la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione" del 08.03.2019;
- 3- di liquidare la somma complessiva 43.826,51, di cui € 35.923,37 per lavori ed oneri per la sicurezza, € 7.903,14 per IVA al 22%:
 - per l'importo di € 21.526,87 sull'impegno di spesa n. 1577 cap. 11406/2018 assunto con determinazione dirigenziale n. DPB003/226 del 19.06.2019;
 - per l'importo di € 22.299,64 sull'impegno di spesa n. 1578 cap. 11406/2019 assunto con determinazione dirigenziale n. DPB003/82 del 12.03.2019;
- 4- di dare atto che il pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziaria e quindi si riporta di seguito il **CIG: 7400737160**;
- 5- di autorizzare il Servizio di Ragioneria e Credito della Giunta Regionale ad effettuare il pagamento mediante accredito sul conto corrente bancario di seguito riportato IBAN IT65U0101039680100000006970, indicato dal beneficiario dello stesso quale "conto dedicato" specificando, inoltre, che sul predetto conto è delegato ad operare il seguente soggetto:
 - Sig. Vincenzo Russo, nato ad Afragola (NA), il 03.07.1953 CF: RSSVCN85L03A064Q;
- 6- di autorizzare il Servizio di Ragioneria e Credito della Giunta Regionale ad emettere il mandato di pagamento per la fattura n°08PA del 28.02.2019 della Ditta soggetta alla scissione di pagamento:
 - imponibile € 35.923,37 in favore della Ditta "**FRA.MA. COSTRUZIONI srl**", per il tramite Banca Intesa San Paolo

- Filiale Afragola, Codice IBAN: IT 66R0 3069 39693100000005735;
- IVA € 7.903,14 all'Erario a mezzo F24EP" (D.P.R. N. 633/72);
 - 7- che a seguito della procedura di verifica, di cui all'art. 2 del Decreto M.E.F. 18 gennaio 2008, n. 40, non risultano inadempimenti a carico del Creditore (oppure dei Creditori). Conseguentemente si conferma al Servizio Ragioneria e Credito l'autorizzazione al pagamento (ai pagamenti), così come indicato nel dispositivo, a termini dell'art. 3 dello stesso Decreto;
 - 8- di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

Il Dirigente del Servizio
(Dott.ssa Eliana Marcantonio)
(Firmato digitalmente)

L'Estensore
(Ing. Fabrizio Santarelli)
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
(Dott. Ing. Daniele Torrecchia)
Firmato elettronicamente