



GIUNTA REGIONALE

DPB003/422 del 03.12.2019

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 di infissi, finiture e manufatti in legno, metallo e plastica, di durata biennale, sugli immobili in uso e in proprietà della Giunta regionale d'Abruzzo, nelle province di Pescara e Chieti. CIG: 7401059B16.

Liquidazione e pagamento fattura ritenuta per infortuni 0,5%-

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. DPB003/084 del 12/03/2018 **sono stati approvati** gli Atti Tecnici relativi a l'”*Accordo Quadro con un unico operatore per l'esecuzione dei lavori di manutenzione di infissi, finiture e manufatti in legno, metallo e plastica, di durata biennale, sugli immobili in uso e in proprietà della Giunta regionale d'Abruzzo, nelle province di Pescara e Chieti*”, redatti dal Servizio Patrimonio Immobiliare - Ufficio Interventi di Ricostruzione e di Manutenzione;
- con determinazione dirigenziale n. DPB003/094 del 19.03.2018:
 - **sono stati approvati gli Atti di Gara;**
 - **è stata avviata ed attivata** la procedura di affidamento cui di cui all'art. 3 comma 1 lett. iii), all'art. 36 comma 2 lett. c) e all'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - **è stato stabilito di aggiudicare** l'appalto con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
- con determinazione dirigenziale n. DPB003/200 del 25/05/2018 è stato:
 - **aggiudicato**, all'operatore economico S.M. EDILIZIA S.R.L., Via Candia n. 66 - Roma, l'affidamento del predetto Accordo Quadro, per l'importo complessivo contrattuale pari ad € 38.905,14 esclusa IVA, per h durata di mesi 24, a partire dalla stipula della scrittura privata stesso;
 - **assunto** l'impegno di spesa n. 1275 per l'importo complessivo di € 23.732,13 a valere sul cap. 11406/2018 e n. 1276 per l'importo complessivo di € 24.732,13 avalere sul cap. 11406/2019;
- in data 04.07.2018 è stata sottoscritta la scrittura privata in modalità elettronica tra la Regione Abruzzo e l'impresa “S.M. EDILIZIA S.R.L., Via Candia n. 66 - Roma, per un importo contrattuale di € 38.905,14 esclusa IVA comprensivo di € 1.500,00 per oneri di sicurezza;

VISTO l'art.5 – pagamenti in acconto e pagamenti a saldo - della precitata scrittura privata, al termine del quale l'Impresa ha diritto al pagamento in acconto a cadenza trimestrale e comunque ogni qualvolta l'avanzamento dei lavori, certificato dalla D.L., raggiunga al netto delle prescritte ritenute un importo non inferiore ad €. 10000,00;

VISTE le determinazioni dirigenziali nn. DPB003/89 del 11.03.2019 e DPB003/409 del 25.11.2019 con le quali sono stati liquidati e pagati il 1° ed il 2° ED ULTIMO SAL;

VISTI la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione del 14.11.2019 dal quale risulta un credito residuo alla ditta “S.M. EDILIZIA S.R.L., Via Candia n. 66 - Roma” di € **194,73**IVA esclusa;

VISTA la fattura elettronica n°034 del 26.11.2019 della ditta “S.M. EDILIZIA S.R.L., Via Candia n. 66 - Roma.” di complessivi € **237,57** di cui € **194,73** per ritenuta infortuni, € **42,84** 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 il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

RITENUTO, pertanto, di dover corrispondere all’Impresa “**S.M. EDILIZIA S.R.L.**”, la somma di € **194,73**+ IVA al 22%;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso per l’Impresa “**S.M. EDILIZIA S.R.L.**”, – prot. INAIL_19141201, scadenza 13/03/2020, con il quale si dichiara che il soggetto sopra indentificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

ACCERTATO che la somma totale di € 237,57 IVA 22% compresa, trova capienza sull’ impegno di spesa n. 1276/2019 assunto con determinazione dirigenziale n. DPB003/200 del 25.05.2018;

CONSIDERATO che la presente determinazione è atto di mera esecuzione della scrittura privata firmata digitalmente in data 04.07.2018;

DATO ATTO che il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi e quindi, si riporta di seguito **CIG: 7401059B16**;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa

- 1- di liquidare la somma complessiva di € 237,57, € 14,73 per ritenuta infortuni ed € 42,84 per IVA al 22% sull’impegno di spesa n. 1276/2019 assunto con determinazione dirigenziale n. DPB003/200 del 25.05.2018;
- 2- di dare atto che il pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziaria e quindi si riporta di seguito il CIG: 7401059B16;
- 3- 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 IT73A083273892000000000279, indicato dal beneficiario dello stesso quale “conto dedicato” specificando, inoltre, che sul predetto conto sono delegate ad operare i seguenti soggetti:
 - Oscar Costantini, nato a Colleferro (RM) il 14.05.1985 – C.F.: CSTSCR85E14C858J,
 - Francesca Capozzi nata a Colleferro (RM) il 29.01.1972 – C.F.: CPZFNC72A69C858G.;
- 4- di autorizzare il Servizio di Ragioneria e Credito della Giunta Regionale ad emettere il mandato di pagamento per la fattura n°034 del 26.11.2019 della Ditta, soggetta alla scissione di pagamento:
 - imponibile € 194,73 in favore della Ditta “**S.M. EDLIZIA S.R.L.**”, per il tramite Banca di Credito Cooperativo di Roma Filiale: Artena, IBAN: IT73A083273892000000000279;
 - IVA € 42,84 all’Erario a mezzo F24EP” (D.P.R. N. 63/72);
- 5- 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