



GIUNTA REGIONALE

DPB003/89 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 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.- Approvazione 1° S.A.L. e Certificato di Pagamento n.1 - Liquidazione e pagamento fattura 1° S.A.L. -

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. DPB003/084 del 12/03/2018 **sono stati approvati** gli Atti Tecnici relativi all'”*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 la 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 a valere 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 €. 10.000,00;

VISTO il 1° Stato d'Avanzamento dei Lavori *Accordo Quadro* in argomento, eseguiti a tutto il 31.12.2018, redatto dall'Ufficio Interventi di Ricostruzione e di Manutenzione del Servizio Patrimonio Immobiliare del Dipartimento Risorse e Organizzazione della G.R., in data 08.02.2019, dell'importo netto di € 19.343,71, comprensivo 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 in data 08.02.2019, dell'importo di € 19.246,99 oltre IVA;

VISTA la fattura elettronica n°3 del 26.02.2019 della ditta “S.M. EDILIZIA S.R.L., Via Candia n. 66 - Roma.” di complessivi € 23.481,33 di cui € 19.246,99 per lavori ed oneri per la sicurezza, € 4.234,34 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 € **19.246,99** + IVA al 22%;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso per l’Impresa “**S.M. EDILIZIA S.R.L.**”, – prot. INAIL_14009905, scadenza 19/03/2019, 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 € 23.481,33 IVA 22% compresa, trova capienza sull’impegno di spesa n. 1275 per l’importo di € 23.732,13 a valere sul cap. 11406/2018 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 approvare il “1° SAL” che ammonta a netti € 19.343,71 alla data del 31.12.2018 e il “Certificato di Pagamento n. 1” del 08.02.2019;
- 2- di liquidare la somma complessiva di € 23.481,33, € 19.246,99 per i lavori di cui all’oggetto comprensivi degli oneri di sicurezza ed € 4.234,34 per iva al 22% sull’impegno n. 1275 cap. 11406/2018 assunto con determinazione dirigenziale n. DPB003/200 del 25.05.2018;
- 3- di dare atto che il pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziaria e quindi si riporta di seguito il CIG: 7401059B16;
- 4- 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.;
- 5- di autorizzare il Servizio di Ragioneria e Credito della Giunta Regionale ad emettere il mandato di pagamento per la fattura n°3 del 29.02.2019 della Ditta soggetta alla scissione di pagamento:
 - imponibile € 19.246,99 in favore della Ditta “S.M. EDILIZIA S.R.L.”, per il tramite Banca di Credito Cooperativo di Roma Filiale: Artena, IBAN: IT73A083273892000000000279;
 - IVA € 4.234,34 all’Erario a mezzo F24EP” (D.P.R. N. 633/72);
- 6- 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;
- 7- 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