



GIUNTA REGIONALE

DPB003/ 278 DEL 21/05/2021

DIPARTIMENTO **RISORSE**

SERVIZIO **PATRIMONIO**

UFFICIO **RICOSTRUZIONE E MANUTENZIONE**

OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PORTA REI PRESSO IL LOCALE CED A PIANO PIAZZA DI PAL. SILONE IN VIA L. DA VINCI, 6 - L'AQUILA.

SMART CIG: Z552F20B0C.

Impegno, liquidazione e pagamento fattura a saldo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la determinazione DPB003/357 del 24/11/2020, con la quale, tra l'altro:

- **E' STATO APPROVATO** il preventivo n. 054-20 del 27/10/2020 – della Impresa EDIL C.O.A.N. Soc. Coop. A r.l., con sede in Via R. Carabba, 27/h – L'Aquila -, relativo alla fornitura e posa in opera di una porta REI 120 presso la "SALA NAP/EPO" sita al piano primo interrato di Pal. Silone sede della Giunta Regionale d'Abruzzo a L'Aquila, Via L. Da Vinci – 6, consistente nella- Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco REI 120 tipo FIBERBLOCK1, compreso il ridimensionamento del foro porta con un setto EI120 realizzato con lastre in cartongesso tipo Pregyflam BA13, opportunamente avvitate su struttura metallica spessore 6/10. L'opera sarà completata con stuccatura a due mani, esclusa la pittura. Misura della porta ad un'anta 130x215, con serratura elettrica, per un importo complessivo al netto del ribasso del 5,00%, pari ad € **864,50**, IVA esclusa, ritenuto congruo dall'Ufficio Interventi di Manutenzione e di Ricostruzione del Servizio Patrimonio in data 09/11/2020;
- **E' STATA AFFIDATA**, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'esecuzione dei lavori in oggetto alla Impresa EDIL C.O.A.N. Soc. Coop. A r.l., con sede in Via R. Carabba, 27/h – L'Aquila, per l'importo di € **864,50** IVA esclusa;
- **E' STATA IMPEGNATA** la complessiva somma di € **1.054,69** di cui € **864,50** per i lavori di cui all'oggetto comprensivi degli oneri di sicurezza, € **190,19** per IVA al 22% sul capitolo di spesa 011406/R/2020 – imp. N°4219;

CONSIDERATO che:

- l'inizio dei lavori è stato posticipato rispetto alle previsioni a causa dei rischi e delle interferenze connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19, tenuto conto delle disposizioni di tutela nazionali e interne emanate in materia;
- durante il corso dei lavori si è ritenuto necessario ed opportuno provvedere all'installazione del maniglione antipanico con la sostituzione della serratura elettrica con serratura elettrica apribile con maniglione antipanico che ha comportato una maggiore spesa di € **120,00** oltre IVA;
- la spesa di cui al punto precedente non eccede il 15% dell'importo contrattuale iniziale e la D.L. ha autorizzato e affidato per le vie brevi le lavorazioni imprevedute ai sensi dell'art. 106 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., stante l'urgenza di esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e onde scongiurare più gravi conseguenze nel ritardo di realizzazione;

VISTO la dichiarazione di corretta posa in opera dei materiali classificati ai fini della reazione al fuoco del 10/05/2021;

ACCERTATO che il tempo utile per l'esecuzione dei lavori, era di giorni 3 (tre) naturali e consecutivi e che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

VISTA la fattura elettronica N°13 del 18/05/2021 dell'Impresa "EDIL C.O.A.N. Soc. Coop. A r.l., con sede in Via R. Carabba, 27/h – L'Aquila –, di € **1.201,09** di cui € **984,50** per saldo dei lavori in oggetto ed € **216,59** per IVA al 22%;

DATO ATTO che il pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziaria e che gli è stato attribuito il seguente codice **SMART CIG: Z552F20B0C**;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso per la Impresa EDIL C.O.A.N. Soc. Coop. a r.l., – relativo al pagamento dei lavori, prot. INAIL_27084114 data richiesta 14/04/2021– scadenza 12/08/2021- REGOLARE: con INPS, INAIL e CNCE;

VISTA la Legge 205/2017 che ha ridotto, con decorrenza dal 1° marzo 2018, da € 10.000 a € 5.000 il limite minimo di importo per la verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni prevista dall'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e ss.mm.ii;

RITENUTO, pertanto, di dover corrispondere all'Impresa EDIL C.O.A.N. Soc. Coop. a r.l., la somma di € **984,50** + IVA al 22%;

ACCERTATO che la somma di € **1.201,09** trova capienza, per € **1.054,69** sul cap. 11406 - imp. N°4219/2020 - assunto con Determinazione Dirigenziale DPB003 n.359 del 25/11/2020 e €**146,50** mediante nuovo impegno;

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.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

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

VISTO il D.M. 49 del 07.03.2018;

VISTE le vigenti Linee Guida ANAC;

VISTA la L.R. 20 gennaio 2021, n. 1 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2021)" e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 20 gennaio 2021, n. 2 "Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023" e ss.mm.ii.;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa

1. di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., gli ulteriori lavori affidati alla Impresa EDIL C.O.A.N. Soc. Coop. A r.l. per un importo di € **120,00** esclusa iva;
2. di autorizzare il Servizio Ragioneria - Bilancio del Dipartimento Risorse della Giunta Regionale ad impegnare la complessiva somma di €**146.40** di cui €**120,00** per lavori ed €**26,40** per IVA al 22%

sul capitolo di spesa 011406/1 per il corrente esercizio finanziario, denominato “Spese per la manutenzione degli immobili e per servizi tecnici connessi”, del bilancio regionale corrente che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

3. di autorizzare il Servizio Ragioneria - Bilancio del Dipartimento Risorse della Giunta Regionale a liquidare la somma di € **1.201,09** di cui € **984,50** per saldo dei lavori e € **216,59** per IVA al 22%, in favore dell’Impresa “EDIL C.O.A.N. Soc. Coop. A r.l., con sede in Via R. Carabba, 27/h – L’Aquila –, di cui € **1.054,69** impegnati con la determinazione Dirigenziale DPB003/359 del 25/11/2020 - Imp. N°4219 - Cap. 11406/R/2020 ed € **146.40** mediante nuovo impegno di cui al punto 2;
4. di autorizzare il Servizio Ragioneria - Bilancio ad emettere il mandato di pagamento a saldo, per l’importo **totale di € 1.201,09**, della fattura elettronica, **soggetta alla scissione di pagamento**, N°13 del 18/05/2021 **imponibile € 984,50**, in favore della Impresa “EDIL C.O.A.N. Soc. Coop. A r.l., con sede in Via R. Carabba, 27/h – L’Aquila, - mediante accredito - Cod. IBAN

IT	02	Q	07116	03600	00000003155
<i>PAESE</i>	<i>CHECK</i>	<i>CIN</i>	<i>ABI</i>	<i>CAB</i>	<i>N° CONTO IBAN</i>

- indicato dal beneficiario dello stesso quale “conto dedicato” – specificando inoltre, che sul predetto conto sono delegati ad operare i seguenti soggetti:

CAPRI MARIO	nato a L’AQUILA il 01/01/1965	c.f. CPR MRA 65A01 A345P
-------------	-------------------------------	--------------------------

e **IVA € 216.89 all’Erario a mezzo F24EP (D.P.R. N. 633/72)**;

5. di dare atto che il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi e quindi, si riporta di seguito il Cod. SMART CIG: **Z552F20B0C**;
6. 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..

L’Estensore
(Geom. Giancarlo Capannolo)
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell’Ufficio
(Ing. Monica Cirasa)
Firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
(Ing. Pasquale DI MEO)
firmato digitalmente