REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DPB003/ 288 DEL 19/09/2017

DIPARTIMENTO **RISORSE E ORGANIZZAZIONE**

SERVIZIO ***PATRIMONIO IMMOBILIARE***

UFFICIO ***INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E DI MANUTENZIONE***

OGGETTO: **Lavori di allestimento locali nuova sede UTA di Nereto (TE) LAVORI SUPPLEMENTARI *(C.I.G.: Z641F5B4FC)***

- ***Approvazione, determina a contrarre, affidamento, impegno integrativo, liquidazione e pagamento fattura a saldo.***

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con determinazione n° DPB003/240 del 30/06/2016:

- sono stati affidati i lavori di allestimento dei locali per la nuova sede UTA di Nereto (TE);
- è stato assunto l'impegno n° 1757 sul cap. 011406/C/2016 per l'importo di € 25.190,26;

CONSIDERATO che:

- durante l'esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di realizzare delle ulteriori lavorazioni;
- gli ulteriori lavori in argomento si sono configurati come un completamento funzionale del lavoro appaltato, strettamente correlati e supplementari ad esso;
- si è ritenuto, pertanto, nel rispetto del principio di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, autorizzare per le vie brevi, l'affidamento degli ulteriori lavori, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii., al contraente originale Ditta AUTELCOM S.p.A., con sede in via Raiale n. 110/bis Pescara;

VISTA la fattura elettronica n. 5 del 30/06/2017 della Ditta "AUTELCOM S.p.A.", con sede in via Raiale n. 110/bis Pescara relativa ai lavori in oggetto, dell'importo imponibile di € 4.058,63 oltre € 892,90 per IVA al 22%, fattura soggetta a scissione dei pagamenti e ritenuta congrua da questo Servizio;

ACCERTATO che il lavoro è stato regolarmente eseguito;

RITENUTO, pertanto, di dover corrispondere alla Ditta "AUTELCOM S.p.A.", con sede in via Raiale n. 110/bis Pescara, la complessiva somma di € 4.951,53 di cui, € 4.058,63 per lavori ed € 892,90 per IVA al 22% da corrispondere all'Erario a mezzo F24EP;

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 Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso per la Ditta AUTELCOM S.p.A., con sede in via Raiale n. 110/bis Pescara, prot. INAIL_8032285 del 24/06/2017, con scadenza in data 22/10/2017;

VISTA la dichiarazione resa dall'Impresa, ai sensi dell'art. 3, punto 7 Legge n° 137 del 11.10.2010 "Tracciabilità Flussi Finanziari";

DATO ATTO che il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi e quindi, si riporta di seguito il lotto **CIG: *Z641F5B4FC*;**

DETERMINA

1. di dare atto che sono stati affidati, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b del D.lgs 50/16 e ss.mm.ii., degli ulteriori lavori supplementari, non previsti nel progetto iniziale ma funzionalmente correlati ad essi, per un importo aggiuntivo di € 4.058,63 oltre IVA al contraente dell'appalto originario Ditta "AUTELCOM S.p.A.", con sede in via Raiale n. 110/bis Pescara;

2. di approvare il predetto affidamento effettuato ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b del D.lgs 50/16 e ss.mm.ii.;

3. di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive della G.R. ***ad impegnare*** la somma integrativa di € 1.339,84 sul capitolo sul cap. 011406/C/17 della spesa di bilancio per il corrente esercizio finanziario per la copertura finanziaria dell'affidamento in oggetto;

4. di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale del Dipartimento Risorse e Organizzazione della G.R. a ***liquidare*** la complessiva somma di **€ 4.951,53** che trova capienza nell'impegno n°1757, assunto sul cap. 011406 con determina n° DPB003 n° 240 del 30/06/2016 per €3.611,69 ed € 1.339,84 sull'impegno disposto al precedente punto n. 3, in favore della Ditta AUTELCOM S.p.A., con sede in via Raiale n. 110/bis Pescara, Impresa esecutrice dell'intervento in oggetto per € 17.310,30 ed € 3.808,27 in favore dell'Erario;

5. di autorizzare lo stesso Servizio Ragioneria Generale ad ***emettere il mandato di pagamento*** a saldo, per l'importo totale di € **€ 4.951,53** della fattura elettronica, ***soggetta alla scissione di pagamento,*** n. FATTPA n. 5 del 30/06/2017**:**

- per **€ 4.058,63** in favore della Ditta AUTELCOM S.p.A., con sede in via Raiale n. 110/bis Pescara - mediante accredito c/o Banca Popolare del'Emilia Romagna Cod. IBAN:

IT	**628**	**D**	**05387**	**15400**	**000000551310**
PAESE	*CHECK*	*CIN*	*ABI*	*CAB*	*N° CONTO IBAN*

- per **€ 892,90** per IVA all'Erario a mezzo **F24EP**;

6. di dare atto che il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi e quindi, si riporta di seguito il Cod. CIG: ***Z641F5B4FC***;

ELEMENTO INTEGRATIVO DEL PRESENTE ATTO

Si dà atto che verrà effettuata ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., la pubblicazione del presente atto nella sezione “Trasparenza” del sito istituzionale, prima della trasmissione al Servizio Ragioneria Generale o ad altra struttura di competenza.

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

L’Estensore
(Dott. Antonio Corridore)
Firmato elettronicamente

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