



GIUNTA REGIONALE

DPB003/298 del 10.09.2018

DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE

SERVIZIO Patrimonio Immobiliare

UFFICIO Interventi di Ricostruzione e di Manutenzione

OGGETTO: LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DEI CONDIZIONATORI PRESSO GLI UFFICI REGIONALI SITI AL IV E V PIANO DI VIA PASSOLANCIANO, 75 – PESCARA. CONFERIMENTO MATERIALI DI RISULTA

SMART CIG: ZA024D52AC

Determina a contrarre, approvazione e affidamento lavori, liquidazione e pagamento fattura a saldo

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con determinazione DPB003/274 del 30/08/2017 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto alla ditta LABOR FORO srl, via Val di Foro S.S. 263 Km 11,7 – Villamagna (CH), per l'importo contrattuale pari a € 183.991,99;
- con determinazione DPB003/377 del 21.12.2017 è stato approvato l'aggiornamento del Quadro Economico e disposto l'impegno n. 3058 sul capitolo 12101, per un importo pari a € 321.846,76;

CONSIDERATO che:

- durante l'esecuzione dei lavori, sono stati conferiti a discarica i materiali risultanti dagli smontaggi e demolizioni del vecchio impianto di condizionamento;
- con nota del 18/06/2018, la ditta LABOR FORO srl, via Val di Foro S.S. 263 Km 11,7 – Villamagna (CH) ha inviato i formulari di identificazione rifiuti ed indicato, altresì, la relativa spesa complessiva pari ad € 10.900,00 oltre IVA;

VISTA la fattura elettronica n. 55/07-2018 del 07/09/2018 della Ditta LABOR FORO srl, via Val di Foro S.S. 263 Km 11,7 – Villamagna (CH) relativa ai lavori in oggetto, dell'importo imponibile di € 10.900,00 oltre € 2.398,00 per IVA al 22%, fattura soggetta a scissione dei pagamenti e ritenuta congrua da questo Servizio;

RITENUTO, pertanto, di dover corrispondere in favore della ditta LABOR FORO srl, via Val di Foro S.S. 263 Km 11,7 – Villamagna (CH) la somma di € 10.900,00 per le attività in oggetto, attraverso affidamento alla stessa ditta ai sensi dell'art. 106 commi 1 lett. b e 7 del D.lgs 50/16 e ss.mm.ii;

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 LABOR FORO srl, via Val di Foro S.S. 263 Km 11,7 – Villamagna (CH), prot. NAIL_12758704 del 10/08/2018, con scadenza in data 08/12/2018;

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 CIG: **ZA024D52AC**;

DETERMINA

1. **di affidare**, ai sensi dell'art. 106 commi 1 lett. b e 7 del D.lgs 50/16 e ss.mm.ii., i lavori in oggetto per € 10.900,00 oltre IVA al contraente dell'appalto originario ditta LABOR FORO srl, via Val di Foro S.S. 263 Km 11,7 – Villamagna (CH);
2. **di dare atto** che l'importo indicato al punto 1. rientra tra le somme a disposizione indicate nel quadro economico aggiornato e approvato con determina DPB003/377 del 21.12.2017;
3. **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale del Dipartimento Risorse e Organizzazione della G.R. a **liquidare** la complessiva somma di € 13.298,00 che trova capienza nell'impegno n°3058, assunto sul cap. 012101 con determina n° DPB003 n° 377 del 21/12/2017, di cui € 10.900,00 in favore della Ditta LABOR FORO srl, via Val di Foro S.S. 263 Km 11,7 – Villamagna (CH), impresa esecutrice dell'intervento in oggetto ed € 2.398,00 in favore dell'Erario;
4. **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale del Dipartimento Risorse e Organizzazione della G.R. ad **emettere il mandato di pagamento** a saldo, per l'importo pari a € 13.298,00 della fattura elettronica, **soggetta alla scissione di pagamento**, n. 55/7-2018 del 07/09/2018 in favore della Ditta LABOR FORO srl, via Val di Foro S.S. 263 Km 11,7 – Villamagna (CH), - mediante accredito c/o BPER Agenzia di Villamagna (CH) Cod. IBAN: **IT91F053877796000000565150** indicato dal beneficiario dello stesso quale "conto dedicato", e IVA per € 2.398,00 all'Erario a mezzo **F24EP**;
5. **di dare atto** che il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi e quindi, si riporta di seguito il Cod. **ZA024D52AC**;
6. **di dare atto** che, a seguito di 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
Dott. Antonio Corridore
Firmato elettronicamente

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