



# COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO

Provincia di Pescara

---

## UFFICIO TECNICO

### COPIA DI DETERMINAZIONE

REGISTRO di SETTORE n.ro 159 del 22/09/2015

OGGETTO :

**LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL POZZO E FONTE SAMBUCO IN CONTRADA MADONNINA**

---

#### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**adotta la seguente determinazione**

Visto il decreto n. 5 del 26.05.2015 a firma del Sindaco di conferimento funzioni dirigenziali il favore del geom.D' Angelo Antonio;

Vista la legge 190/2014 che recita "Nello specifico lo split payment è stato introdotto con l'art.1 comma 629 della Legge n.190/2014, la quale ha inserito nel d.P.R. 633/1972 il nuovo art.17 ter con il quale viene introdotto, per l'appunto, un particolare meccanismo di assolvimento dell'IVA per le operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione, Stato o Enti Pubblici".

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 15.03.2013 esecutiva a norma di legge, con cui veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di valorizzazione e riqualificazione del Pozzo e della Fonte Sambuco in contrada Madonnina di Bussi sul Tirino;

Vista la Determinazione n. 106 del 30.06.2014 relativa all'approvazione del Progetto del Quadro Economico dell'intervento nonché il mandato all'UTC per l'indizione di una gara (**cod. CIG. 582665322A**) secondo una procedura semplificata a inviti, prot. n. 4266 UTR A.O.5 del 30.06.20, tra n° 13 operatori selezionati da una indagine di mercato sul territorio;

Vista la TC n.123 del 30.07.2014 con cui si aggiudica la gara e si affidano i lavori di che trattasi alla ditta Palombizio Costruzioni snc di Roccacasale (AQ) ;

Vista la TC n.182 del 24.11.2014 con cui si richiede l'anticipazione del 10% + Iva + tasso di interesse legale dell'importo contrattuale dei lavori di valorizzazione e riqualificazione del Pozzo e della Fonte Sambuco in contrada Madonnina di Bussi sul Tirino della ditta Palombizio Costruzioni di Roccacasale per un ammontare complessivo di €14.617,02 ;

Vista la TC n.215 del 31.12.2015 per liquidazione I° SAL ditta Palombizio Costruzioni snc di Roccacasale;

Vista la TC n.87 del 5.06.2015 per liquidazione II°SAL ditta Palombizio Costruzioni s.n.c. di Roccacasale ;

Visto il cottimo fiduciario per completamento e implementazione Fonte Sambuco tc n.158 del 21.09.2015;

Visto il certificato di pagamento n.3 prot.5805 del 21.09.2015 della Ditta palombi zio Costruzioni snc di Roccacasale per €48.985,67 oltre IVA 10%;

Visto il DURC della ditta sopraindicata;

Vista la fattura n.29 del 21.09.2015 per €53.884,24 IVA compresa della ditta Palombizio Costruzioni s.n.c. di Roccacasale ( AQ ) per liquidazione Stato Finale al 10.09.2015;

Vista la fattura n.30 del 22.09.2015 per €15.820,60 IVA compresa della ditta Palombizio Costruzioni snc di Roccacasale (AQ) per lavori di realizzazione di postazioni per camper-caravan-roulotte comprensivo di scarico fognante e fognatura adduzione idrica ed elettrica – centralina – torretta servizi;

**Richiamato** lo Statuto del Comune;

**Richiamato** il Regolamento degli uffici e Servizi

**Richiamato** il Regolamento di contabilità

**Visto il bilancio** d'esercizio che prevede la sufficiente disponibilità per la spesa

**Richiamato** il TUEL approvato con D.Lgs 267/00 ed altre Leggi riguardante la fattispecie

## D e t e r m i n a

1.La premessa forma parte integrante della presente determinazione;

2.Di liquidare la fattura N.29 del 21.09.2015 dell'importo complessivo di € 53.884,24 di cui € 48.985,67 quale imponibile ed €4.898,57 per IVA al 10% emessa dalla ditta Palombizio snc di Sergio Palombizio di Roccacasale;

3.Di liquidare la fattura n.30 del 22.09.2015 dell'importo complessivo di €15.820,60 di cui €14.382,36 quale imponibile ed € 1.438,24 per IVA 10% emessa dalla ditta Palombizio Costruzioni snc di Roccacasale (AQ)

4.Di imputare la spesa complessiva di € 69.704,84 di cui € 63.368,03 quale imponibile ed € 6.336,81 per IVA al 10% come segue:

Cap.2690 res.2009 fondi comunali

Cap.2842 contributi regionali

4.di emettere il relativo mandato di pagamento tramite bonifico bancario accreditando l'importo di € 63.368,03 sul codice IBAN IT 83Y087474071000000001903 BANCA CREDITO COOPERATIVO DI PRATOLA PELIGNA intestato alla ditta e di provvedere successivamente al pagamento dell'IVA di €6.336,81 secondo la normativa vigente;

5.di trasmettere il presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti consequenziali.

SETTORE: SETTORE TECNICO

---

La presente determinazione è approvata e sottoscritta

IL PROPONENTE  
F.to ARCH. MELCHIORRE ANGELO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to ARCH. MELCHIORRE ANGELO

---

SERVIZI FINANZIARI:

In relazione al disposto di cui all'art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.

Bussi Sul Tirino, lì 22-09-2015

IL RESPONSABILE  
F.to RAG. DELL'ISOLA ROSALIA

---

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata mediante l'affissione all'albo pretorio on line nel sito web del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n.69)

Bussi Sul Tirino, lì 30-09-2015

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI  
F.to MELCHIORRE NADIA

---

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Bussi Sul Tirino, lì 30-09-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
MELCHIORRE ANGELO

---