



# COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## DETERMINAZIONE N. 233 DEL 14/12/2019

**OGGETTO:** Masterplan - Riqualificazione borgo di Rendinara - approvazione stato finale e CRE

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

PREMESSO CHE il Sindaco , con decreto 12/2018 , ha conferito l'incarico di responsabile dei servizi dell'area tecnica

DATO ATTO che, ai sensi del 2° comma dell'art. 107 del D. Lgs 267/2000 tali funzioni includono l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

RITENUTA, pertanto, la propria competenza in merito all'assunzione del provvedimento, ai sensi dell'articolo 107 suddetto;

PREMESSO CHE:

- con delibera di C.C. n. 6 in data 29.03.2019 è stato approvato il documento unico di programmazione
- con delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 29.03.2019, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2019/2021;
- con delibera di Giunta comunale n° 38 del 10.05.2019 sono stati assegnati i capitoli ai responsabili dei servizi

Premesso che questa Amministrazione Comunale, attraverso l'approvazione del DUP ha individuato fra gli obiettivi operativi annuali la riqualificazione del Borgo di Rendinara, mediante la realizzazione di interventi di sistemazione di alcuni vicoli

Vista:

- la delibera di Giunta Comunale n. 51/2017 con la quale è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica

-la convenzione con la quale questo Responsabile ha affidato l'incarico professionale all'arch. Luca Piccirillo della redazione del progetto definitivo ed esecutivo, della direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

- la delibera di Giunta Comunale n. 43 del 08.06.2018 con la quale è stato approvato il progetto definitivo

- la convenzione stipulata con la regione Abruzzo circa il finanziamento dell'opera

Visto il progetto esecutivo, redatto dall' arch. Luca Piccirillo conformemente all'art. 23 del D.Lgs.50/2016 e al D.Lgs. 207/2010 conservato in atti di questo ufficio ed approvato con determinazione n° 116/2018:

Visti il codice CUP (Codice Unico di Progetto): J99J17000640002 e il codice CIG (Codice Identificativo di Gara) 7629748B38

Dato atto che con determinazione n° 116 del 21.09.2018 è stata indetta procedura di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016, con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo,

Vista la determinazione n° 24 del 27.02.2019 con la quale i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta Edilfan sas

Vista la determina n° 110/2019 con la quale è stata approvata la proposta di perizia di variante

Verificato l'effettivo inizio dei lavori in data 02.04.2019

Dato atto che in data 19.04.2019 è stato sottoscritto il contratto d'appalto in modalità digitale

Rilevato che la D.L. ha rimesso :

- contabilità al primo sal per l'importo definitivo di € 57.981,94 approvata e liquidata con determinazione n° 136 del 10.07.2019 per l'importo netto di € 49.974,39, I.V.A. compresa
- contabilità al secondo sal per l'importo di definitivo di € 79.246,05 liquidata con determinazione n° 169 del 30.09.2019 per l'importo netto di 42.110,21, I.V.A. compresa

Vista la contabilità allo stato finale rimessa dalla D.L. per l'importo complessivo di € 117.835,35 così distinti:

Totale lavori	€ 117.835,35
Di cui sicurezza	€ 5.000,00
Lavori soggetti a ribasso	€ 112'835,35
Ribasso d'asta 25,63%	€ 28.919,70
Totale lavori al netto del ribasso	€ 83.915,65
Credito lavorazioni	€ 88.915,65

Visto il certificato di pagamento così riassunto:

Credito lavorazioni	€ 88.915,65
Ritenuto per infortuni	€ 564,18
Ammontare certificati precedenti	€ 83.713,27
Credito netto dell'impresa	€ 4.638,20

Visto il certificato di pagamento emesso da questo Ufficio dal quale risulta un credito dell'impresa di € 4638,20 oltre iva

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione dello stato finale

Visto altresì il CRE rimesso dalla DI e ritenuto di dover procedere all'approvazione

Dato atto che può procedersi allo svincolo delle ritenute a garanzia per € 564,18

DATO ATTO altresì che è stato acquisito on line il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE Numero Protocollo INAIL\_18743140 Data richiesta 23/10/2019 Scadenza validità 20/02/2020 Denominazione/ragione sociale EDILFAN SAS DI FANTOZZI QUIRINO LORETO & C. Codice fiscale 01613010667 Sede legale VIA S. BARBARA, 139 67053 CAPISTRELLO (AQ)

Vista la regolarità ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 *Identificativo Univoco Richiesta:*

*201900003961337 Codice Fiscale: 01613010667 Identificativo Pagamento: 4PA Data Inserimento:*

*14/12/2019 – 13:03 Importo: 5202,00 € Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente*

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la circolare del segretario comunale in ordine agli affidamenti diretti

## D E T E R M I N A

- di approvare la contabilità allo stato finale per l'importo definitivo di € 117.835,35
  - di liquidare a saldo delle competenze allo stato finale la somma di € 4.638,20 oltre iva
  - Di approvare il CRE
  - di svincolare e pagare le ritenute a garanzia di € 564,18 oltre iva
  - di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *EDILFAN SAS DI FANTOZZI QUIRINO, LORETO - SANTA BARBARA 139 - 67053 CAPISTRELLO (AQ) - Codice Fiscale: 01613010667 - Partita IVA: 01613010667* l'importo di € **5.718,89**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 4PA del 07/11/2019, sul CC 000000002290 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOC.COOP. A R Agenzia AG. 52 CAPISTRELLO cod. IBAN IT29A083274050000000002290 ABI 08327 CAB 40500
- Di dare atto che la spesa complessiva di € 5.718,89 risulta impegnata nel modo seguente:  
per € **5.718,89** all'intervento 2080101 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/2825/0 denominato "PROGRAMMA 6000 CAMPANILI- COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONI" - Impegno **2019/225/1** assunto con determina 135 del 09/07/2019 Registro Generale.

1. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
2. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) del D.L 78/2009 che il pagamento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica
4. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33s.m.i.;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PETRICCA GIANNI

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993

---

### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, alla proposta **n.ro 628 del 14/12/2019** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 14/12/2019

**Il Responsabile del Servizio**

F.to PETRICCA GIANNI

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente, alla Proposta **n.ro 628 del 14/12/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento a favore del creditore succitato con imputazione della spesa sui fondi del bilancio in corso.

Dati contabili:

**LIQUIDAZIONI**

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2019	1194	1	225	EDILFAN SAS DI FANTOZZI QUIRINO, LORETO	5.718,89

MORINO, lì 14/12/2019

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 793**

Il 16/12/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **514 del 14/12/2019** con oggetto:

**Masterplan - Riqualificazione borgo di Rendinara - approvazione stato finale e CRE**

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **D'ORAZIO LUCIA** il **16/12/2019**.