



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 169 DEL 30/09/2019

OGGETTO: Masterplan - Riqualificazione borgo di Rendinara - approvazione secondo sal

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

PREMESSO CHE il Sindaco , con decreto 1272018 , 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

Vista la contabilità al II sal che riporta l'importo lavori eseguiti per la somma

Dato atto che la D.L. ha rimesso contabilità al primo sal per l'importo complessivo di € 111.556,47 lordi e che l'importo netto da liquidare ammonta ad € 38.282,01 come da tabella riepilogativa :

Totale lavori	€ 111'556,47
Di cui sicurezza	€ 5.000,00
Lavori soggetti a ribasso	€ 106'556,47
Ribasso d'asta 25,63%	€ 27'310,42
Totale lavori al netto del ribasso	€ 74.246,05
Credito lavorazioni	€ 79.246,05

Visto il certificato di pagamento così riassunto:

Credito lavorazioni	€ 79.246,05
Ritenuto per infortuni	€ 532,78
Ammontare certificati precedenti	€ 45.431,26
Credito netto dell'impresa	€ 38.282,01

Visto il certificato di pagamento emesso da questo Ufficio dal quale risulta un credito dell'impresa di € 38.282,01 oltre iva

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione del SAL

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_17099882 Data richiesta 25/06/2019 Scadenza validità 23/10/2019 Denominazione/ragione sociale EDILFAN SAS DI FANTOZZI QUIRINO LORETO & C. Codice fiscale 01613010667 Sede legale VIA S. BARBARA, 139 67053 CAPISTRELLO (AQ)

Riscontrata la regolarità ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 *Identificativo Univoco Richiesta: 201900002946198 Codice Fiscale: 01613010667* Identificativo Pagamento: 3 Data Inserimento: 01/10/2019 – 10:44 Importo: 38282,01 € 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 al secondo sal
- 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 € 42.110,21, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 3PA del 31/07/2019, con bonifico bancario

Di dare atto che la spesa complessiva di € 42.110,21 risulta impegnata nel modo seguente:

per € 42.110,21 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 richiede al responsabile del servizio Ragioneria l'emissione di mandato dando atto dell'avvenuta richiesta di somministrazione alla regione Abruzzo
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 473 del 30/09/2019** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 30/09/2019

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 473 del 30/09/2019** 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	877	1	225	EDILFAN SAS DI FANTOZZI QUIRINO, LORETO	42.110,21

MORINO, lì 01/10/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 610

Il 30/09/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **369 del 01/10/2019** con oggetto:

Masterplan - Riqualificazione borgo di Rendinara - approvazione secondo sal

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 **30/09/2019**.