



# COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## DETERMINAZIONE N. 376 DEL 07/12/2021

**OGGETTO:** LAVORI DI SISTEMAZIONE PONTI IN VIA AQUILA E VIA ALAUCCI-APPROVAZIONE STATO FINALE DELLE OPERE, APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.18/PA DEL 29 NOVEMBRE 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

PREMESSO CHE con decreto n° 2/2021 il Sindaco 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. 3 in data 30.04.2021 è stato approvato il documento unico di programmazione
- con delibera di Consiglio Comunale n. 4 in data 30.04.2021, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2021/2023
- con delibera di Giunta comunale n° 37/2021 sono stati assegnati i capitoli ai responsabili dei servizi

Vista la deliberazione di giunta comunale N.24 del 07.08.2020 con cui si è proceduto all'approvazione del progetto definitivo dei lavori di messa in sicurezza dei ponti in Via Aquila e Via Alaucci;

Visti:

- la determinazione N.331 del 31.12.2020 ad oggetto: "Lavori di sistemazione ponti via Aquila e Via Liri-Aggiudicazione definitiva ditta ICG Soccodato", con la quale si aggiudicavano il lavori, in esito alla Procedura espletata sulla Piattaforma Mepa contrassegnata dal numero 2697946, a favore della ditta I.G.C. SOCCODATO SRL , con sede in Via San martino, 37-Broccostella (FR), che ha offerto il ribasso percentuale del 0,97 % sull'importo posto a base di gara, affidamento *ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., mediante affidamento diretto senza procedimento di gara* (Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» *Decreto Semplificazioni*) così recante all'Art.1, comma 2, lett a) , "le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;"

-il contratto di appalto dei lavori di manutenzione straordinaria del ponte in Via Aquila e ponte in Via Alaucci stipulato con la ditta affidataria in data 05.08.2021 e che i lavori sono iniziati in data 23.08.2021

- la determinazione N. 294 del 30.09.2021 mediante cui si è provveduto all'approvazione delle opere al I stato di avanzamento, come da contabilità presentata in data 22.09.2021, per l'importo di € 30.900,00 e alla contestuale liquidazione della fattura N.14/PA di importo complessivo di € 33.990,00

-la determinazione N.367/2021 con cui si è proceduto all'approvazione di perizia suppletiva e di variante, posta agli atti del Settore scrivente, in conformità a quanto disposto dall'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, che comporta un aumento dell'importo contrattuale di € 7.769,40, al netto dell'aliquota IVA al 10%, redatta dal Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, Geom. Dario Di Rocco;

Vista la contabilità allo stato finale redatta dal direttore dei lavori, il Geom. Dario di Rocco, in data 29.11.2021;

Visto il verbale di ultimazione dei lavori attestante quale data di fine degli stessi il giorno 19 novembre 2021 (19.11.2021) quale tempo utile contrattuale del 22 novembre 2021;

Ritenuto di dover approvare la contabilità finale delle opere in oggetto per l'importo di € 59.399,36 ed altresì il certificato di regolare esecuzione;

Tenuto conto che risulta certificato un credito dell'impresa ammontante ad € 28.499,36

Considerato che l'operatore economico ha rimesso fatturazione elettronica in data 29.11.2021 N.18/PA, acquisita al protocollo con numero 5040 in data 29.11.2021, di importo di € 31.349,30 onde conseguire il pagamento, quale credito certo e liquido dell'incaricato nei confronti dell'Ente a fronte della regolare esecuzione dei lavori affidati con determinazione dello scrivente n.331/2020 e 367/2021

Accertato di poter procedere alla liquidazione della suddetta fattura essendo stati regolarmente eseguiti i lavori affidati;

Di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria così come di seguito:

Per l'importo di € 22.864,35 € al Capitolo 2820/0 del Bilancio di previsione esercizio 2021

Per l'importo di € 7.133,94 al Capitolo 2800/0 del Bilancio di previsione esercizio 2021

Per l'importo di € 1.412,40 al Capitolo 2838/0 del Bilancio di previsione esercizio 2021

Visti:

-l'obbligo previsto dal comma 1 dell'art.184 del decreto legislativo 267/2000 secondo cui "la liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto";

-l'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui il seguente programma di pagamento deve essere compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC Numero Protocollo INAIL\_28942266 Data richiesta 06/09/2021 Scadenza validità 04/01/2022

Denominazione/ragione sociale IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI SOCCODATO SRL Codice fiscale 02683540609 Sede legale VIA SAN MARTINO, 37 03030 BROCCOSTELLA (FR)

Visto l'obbligo di ottemperare a quanto stabilito dall'art. 48-bis D.P.R. n.602/73 da cui risulta che:Identificativo Univoco Richiesta: 202100002060482 Codice Fiscale: 02683540609 Identificativo Pagamento: 18/PA Data Inserimento: 06/12/2021 - 12:15 Importo: 28499,36 € Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Tenuto conto che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n.

217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) **85280880DA**

Visto il CUP assegnato al progetto: **J97H20001410004**

Visto che l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, in materia di scissione dei pagamenti (split payment), prevede che le pubbliche amministrazioni acquirenti dei beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo IVA, sono obbligate a versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

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**

Per le ragioni esplicitate in premessa ed ivi integralmente richiamate, di approvare la contabilità delle opere di che trattasi allo stato finale per l'importo di € € 59.399,36 netto Iva

- Di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori;

- Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *I.G.C. SOCCODATO SRL - VIA SAN MARTINO 37 - 03030 BROCCOSTELLA (FR) - - Partita IVA: 02683540609* l'importo di **€ 31.349,30**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 18/PA del 29/11/2021,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 31.349,30 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 22.864,35** all'intervento 2080101 (codice SIOPE 0), capitolo 2021/2820/0 denominato "COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONI" - Impegno **2021/166/1** assunto con determina 331 del 31/12/2020 Registro Generale.

per **€ 7.133,94** all'intervento 2080101 (codice SIOPE 0), capitolo 2021/2800/0 denominato "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE" - Impegno **2021/343/1** assunto con determina 367 del 24/11/2021 Registro Generale.

per **€ 1.351,01** all'intervento 2080101 (codice SIOPE 0), capitolo 2021/2838/0 denominato "INTERVENTI DI URBANIZZAZIONE FINANZIATI DA AFFRANCAZIONI" - Impegno **2021/344/1** assunto con determina 367 del 24/11/2021 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 762 del 06/12/2021** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 07/12/2021

**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 762 del 06/12/2021** 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
2021	1240	1	166	I.G.C. SOCCODATO SRL	22.864,35
2021	1241	1	343	I.G.C. SOCCODATO SRL	7.133,94
2021	1242	1	344	I.G.C. SOCCODATO SRL	1.351,01

MORINO, lì 07/12/2021

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 874**

Il 07/12/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **618 del 07/12/2021** con oggetto:

**LAVORI DI SISTEMAZIONE PONTI IN VIA AQUILA E VIA ALAUCCI-APPROVAZIONE STATO FINALE DELLE OPERE, APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.18/PA DEL 29 NOVEMBRE 2021**

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

Atto N.ro 618 del 07/12/2021

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **PETRICCA GIANNI** il **07/12/2021**.