



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 312 DEL 15/11/2022

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E PARCHEGGIO VIA AQUILA:
DETERMINAZIONI

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. 7 in data 14.04.2022 è stato approvato il documento unico di programmazione
- con delibera di Consiglio Comunale n. 8 in data 14.04.2022, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2022/2024;
- con delibera di Giunta comunale n° 36/2022 sono stati assegnati i capitoli ai responsabili dei servizi

Premesso che con decreto del 14 gennaio 2022 del Ministero dell'Interno è stato assegnato a questo ente contributo per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano per l'anno 2022 e per l'anno 2023, per importo di € 10.000,00 come indicato nell'allegato A) del medesimo provvedimento, alla posizione N.3425;

Accertato che il finanziamento di cui sopra è destinato alla manutenzione straordinaria dei marciapiedi e rifacimento parcheggio in Via Aquila e che la scheda progettuale per l'esecuzione dei lavori è stata approvata mediante delibera di G.C. N. 42 del 03.06.2022;

Richiamata la determinazione N.178 del 26.07.2022 del con cui si è proceduto all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi e rifacimento parcheggio in Via Aquila in esito alla procedura svolta sul Mepa, contrassegnata dal N. 3126629, all'operatore economico F.LLI SABATINI SNC DI SABATINI LUCA E GIOVANNI P.IVA 01791020660, che ha presentato offerta economica di € 8.500,00 (al netto di aliquota Iva) a fronte dell'importo a base di gara pari ad € 8.884,53 (al netto di aliquota Iva);

Richiamata la determinazione N. 303/2022 con cui si è proceduto all'approvazione della documentazione relativa al I^ Stato di avanzamento degli interventi di "manutenzione straordinaria dei marciapiedi e rifacimento parcheggio in Via Aquila" così costituita:

1-Libretto delle Misure N.1

2-Registro di contabilità

3-SAL N.1

4-Certificato di pagamento N.1 di importo complessivo di € 7.879,26 iva inclusa;

Atto N.ro 564 del 15/11/2022

5-Sommario del registro di contabilità

Ed altresì all'approvazione della contabilità al I Stato di Avanzamento per importo di € 7.162,96;

Considerato che l'operatore economico ha rimesso in data 20.10.2022 la fattura N.35 di importo di € 7.879,26;

Accertata la sussistenza dei presupposti contrattualmente previsti per disporre la liquidazione dei documenti giustificativi di spesa sopra elencati in quanto le prestazioni di che trattasi sono state regolarmente effettuate e rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

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;

Dato atto che l'importo di € 7.789,26 trova copertura finanziaria al capitolo 2801/0 "Manutenzione marciapiedi fondo DM 14.01.2022" del bilancio di previsione 2022;

Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Visto:

-la regolarità del DURC Numero Protocollo INAIL_34077460 Data richiesta 23/07/2022 Scadenza validità 20/11/2022 Denominazione/ragione sociale F.LLI SABATINI SNC DI SABATINI LUCA E GIOVANNI Codice fiscale 01791020660 Sede legale VIA TRAFANELLA, 11 67054 CIVITELLA ROVETO (AQ)

OMISSIS-----

OMISSIS-----

Ritenuto pertanto:

- di dover disporre che il pagamento sia effettuato a favore -----OMISSIS-----,

-----OMISSIS-----

per l'importo di €

-----OMISSIS-----

-di poter procedere alla liquidazione della parte spettante alla ditta, q-----

OMISSIS-----OMISSIS-----

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 ad integrare il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) 933685694F

Visto il codice CUP assegnato all'intervento J97H22002330001

Verificata ai fini dell'art. 1, comma 9, lettera e) della L. 190/2012, l'insussistenza di relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci della ditta e il responsabile sottoscrittore del presente provvedimento;

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;

Vista la Legge 13 agosto 2010 n.136, art. 3 disciplinante in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari" al comma 7 "I soggetti comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi"

Richiamato L'art. 195 del Dlgs n. 267/2000, che disciplina l'utilizzo delle entrate vincolate, prevedendo che gli enti locali possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate di cui all'art. 180, c. 3, lettera "d", per il finanziamento di spese correnti pertanto al fine di poter procedere alla liquidazione della suddetta fattura è previsto l'utilizzo di incassi vincolati a causa dell'insufficienza dei fondi liberi;

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

La premessa suindicata s'intende qui integralmente approvata e costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Di dover disporre che il pagamento sia effettuato a favore

-----OMISSIS-----
----- per l'importo di € 4.386,38
-----OMISSIS-----

Di poter procedere alla liquidazione della parte spettante alla ditta,

-----OMISSIS-----
----- a saldo della fattura la fattura N.35 di importo di € 7.879,26
rimessa in data 20.10.2022;

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 696 del 09/11/2022** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 15/11/2022

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 696 del 09/11/2022** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Dati contabili:

MORINO, lì 15/11/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 834

Il 16/11/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **564 del 15/11/2022** con oggetto:

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E PARCHEGGIO VIA AQUILA:
DETERMINAZIONI**

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 **PETRICCA GIANNI** il **16/11/2022**.