



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 17 DEL 15/02/2023

OGGETTO: Lavori di sistemazione marciapiede strada provinciale 65-liquidazione spese per acquisto barriere

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

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° 37/2021 sono stati assegnati i capitoli ai responsabili dei servizi
- Richiamata la delibera di G.C. n. 53 del 24.09.2021 avente ad oggetto "Nuovo Codice della Strada (d.Lgs n. 282 del 30.04.1992) art. 4 : nuova delimitazione centro urbano per Morino capoluogo" con cui si è dato atto della necessità di aggiornare la perimetrazione del Centro Abitato come da cartografia indicante per la strada provinciale 65:

1 Progressiva inizio Km 0+360

2 Progressiva di fine Km 0+490 (termine strada)

Rilevato altresì che nella medesima deliberazione si è dato atto della disponibilità di procedere alla manutenzione del tratto di strada in oggetto, ricadente all'interno del centro urbano di nuova delimitazione, con contributo della Provincia di L'Aquila;

Vista la convenzione approvata da parte dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila Settore Viabilità circa le modalità di gestione della strada e lo stanziamento di un contributo "una tantum" per l'importo di € 40.000,00; Dato atto che con deliberazione di Giunta n° 79 del 23.12.2022, stante la stipula della convenzione con la Provincia di L'Aquila, si è proceduto alla approvazione del progetto esecutivo degli interventi

Visto il computo metrico estimativo degli interventi di "Completamento opere pedonali Via Provinciale"

LAVORI	
IMPORTO LORDO DEI LAVORI	31.209,35 €
ONERI PER LA SICUREZZA	871,62 €
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	30.337,73 €
IMPORTO CONTRATTUALE NETTO	31.209,35 €
SOMME A DISPOSIZIONE	
I.V.A. 22 %	6.866,06 €
SPESE TECNICHE	624,19 €
IMPREVISTI	1.300,40 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	8.790,65 €
AMMONTARE COMPLESSIVO	40.000,00 €

Tenuto conto che si è proceduto alla suddivisione in lotti nel rispetto della massima partecipazione e senza violazione delle disposizioni di cui all'art. 35 comma 6 del D.Lgs 50/2016 trattandosi comunque di importo

complessivo inferiore a 40.000 € e quindi ad esso già applicabile la procedura di cui all'art. 36 comma 2 lett. a dello stesso decreto

Il quadro aggiornato di progetto con suddivisione in loti è il seguente:

LAVORI	
IMPORTO NETTO LAVORI	30.337,73 €
ONERI PER LA SICUREZZA	871,62 €
TOTALE LAVORI	31.209,35 €
DI CUI	
LOTTO 1 FORNITURA BARRIERE	11.000,00 €
LOTTO 2 OPERE EDILI	20.209,35 €
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	30.337,73 €
IMPORTO CONTRATTUALE	31.209,35 €
SOMME A DISPOSIZIONE	
I.V.A. 22 %	6.866,06 €
SPESE TECNICHE	624,19 €
IMPREVISTI	1.300,40 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	8.790,65 €
AMMONTARE COMPLESSIVO	40.000,00 €

Richiamata la determinazione ° 365/2022 con la quale si è proceduto ad affidare la fornitura delle barriere stradali alla ditta IRON METAL S.R.L. Codice fiscale 14571411009 Sede legale VIA MONTE D'ORO, 24 00186 ROMA (RM)

Tenuto conto che la fornitura è stata correttamente eseguita e che occorre procedere alla liquidazione del corrispettivo

Preso atto:

- della regolarità contributiva della stessa come da durc Numero Protocollo INAIL_35701786 Data richiesta 24/11/2022 Scadenza validità 24/03/2023
- della regolarità ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 *Identificativo Univoco Richiesta: 20230000528063 Codice Fiscale: 14571411009 Identificativo Pagamento: 15/23 Data Inserimento: 15/02/2023 – 11:13 Importo: 11097,00 € Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente*

Verificato il possesso degli altri requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016

Visto che è stato richiesto all'A.N.A.C., il rilascio del Codice di Identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG) che risulta essere il seguente: **ZEC388852F**

Visto il CUP assegnato al progetto **J91B22001340003**

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

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

di dare atto della regolare fornitura aggiudicata , in esito alla procedura Mepa NG3286807 alla ditta IRON METAL S.R.L. Codice fiscale 14571411009 Sede legale VIA MONTE D'ORO, 24 00186 ROMA (RM) per l'importo di € 10.950 oltre iva 22%

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *IRON METAL SRL* - via Monte D'Oro 24 - 00040 POMEZIA (RM) - Codice Fiscale: 14571411009 - Partita IVA: 14571411009 l'importo di € **13.359,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 15/23 del 30/01/2023,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 13.359,00 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **13.359,00** all'intervento 2080101 (codice SIOPE 0), capitolo 2022/2815/1 denominato "Lavori di manutenzione strade - Fondi Provincia" - Impegno **2022/677/1** assunto con determina 365 del 31/12/2022 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 65 del 15/02/2023** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 15/02/2023

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 65 del 15/02/2023** 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
2023	107	1	677	----- OMISSIS -----	13.359,00

MORINO, lì 16/02/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 95

Il 23/02/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **51 del 16/02/2023** con oggetto:

Lavori di sistemazione marciapiede strada provinciale 65-liquidazione spese per acquisto barriere

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 **23/02/2023**.