



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 81 DEL 31/05/2023

OGGETTO: CONTRIBUTI DI CUI AL DPCM del 17.07.2020: LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE RENDINARA- DITTA DM ENGINEERING LED SRL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

PREMESSO CHE con decreto n° 2/2021 , confermato con decreto 14/2022 , 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;

VISTA

La delibera di C.C. n. 8/2023 di approvazione del documento unico di programmazione semplificato 2023/2025;

La delibera di Consiglio Comunale n. 12/2023 esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione per il periodo 2023/2025

La delibera di Giunta Comunale n. 36/2022, esecutiva, di assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;

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

Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio del 17 Luglio 2020, pubblicato su GURI il 2 Ottobre 2020 con il quale sono state definite, in applicazione dei commi 311 e 312 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, le modalità di assegnazione dei contributi per investimenti in infrastrutture sociali ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite massimo di 75 milioni di euro annui, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all'art.1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché le modalità di rendicontazione, verifica e recupero delle somme non utilizzate;

Richiamati gli articoli del menzionato D.P.C.M. del 17 Luglio 2020 di seguito indicati:

✓ L'art.3 il quale dispone che:

- a. Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici in infrastrutture sociali, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti
- b. Ai fini del presente decreto, per «infrastrutture sociali» si intendono le opere così qualificate nel sistema di classificazione dei progetti del codice unico di progetto, di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n 3;

Rilevato che pertanto questo Comune risulta beneficiario di un contributo di € 18.522,50 per l'annualità 2022 come si evince dall'allegato al D.P.C.M. del 17 Luglio 2020;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Municipale N. 41 del 03.06.2022 con cui si è provveduto all'approvazione della scheda progettuale degli interventi di "SISTEMAZIONE SALA POLIFUNZIONALE "CENTRO RICEZIONE RENDINARA"

Visto il q.e. degli interventi:

A) Lavori a Misura	€	14.909,21
TOTALE IMPORTO LAVORI (A)	€	14.909,21
A1 lavori edili	€	2.909,21
A2 lavori idraulici	€	290,00
A3 sistemazione esterna	€	2.592,00
A4 impianto sala polifunzionale	€	1.527,24
A5 sistemazione impianti elettrici esterni	€	7.619,11
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	14.937,56
B1) Imprevisti	€	-
B2) Spese Tecniche		
B2.1) DL, Misura, Contabilità, Collaudo		
B2.2) coordinamento sicurezza in esecuzione		
B2.3) Spese per funzioni di R.U.P. ai sensi di art.113 del D.Lgs	€	298,18
B3) oneri previdenziali	€	-
B4) IVA		
su lavori 22%	€	3.286,26
su spese generali 22%	€	-
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B)	€	3.584,44
TOTALE IMPORTO DEL PROGETTO (A+B)	€	18.522,00

Tenuto conto che:

- con determinazione n. 368/2022 si è proceduto all'impegno delle somme per le opere di cui al punto A5, disponendo determina a contrarre con procedura di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.,
- con determinazione n° 44 del 22.03.2023 si è di dare atto che , in esecuzione della determinazione a contrarre n° 368/2022 gli interventi sono stati affidati ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A alla ditta D.M. ENGINEERING LED S.R.L. Codice fiscale 01886820669 per l'importo di € 2.440,00 già impegnati sull'intervento 2010501 (cod. SIOPE 0), capitolo **2022/2610/0** denominato "Manutenzioni straordinarie fabbricati ad uso strumentale" gestione residui
- il cig è 9428367694

Visto il CUP J92F22000280001

Vista la contabilità finale dell'intervento e ritenuto di poter procedere all'approvazione

Verificata la regolarità DURC Numero Protocollo INPS_34900620 Data richiesta 28/02/2023 Scadenza validità 28/06/2023 Denominazione/ragione sociale D.M. ENGINEERING LED S.R.L. Codice fiscale 01886820669

Dato atto che la ditta ha rimesso la fattura relativa

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;

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.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;

DETERMINA

- di approvare la contabilità finale degli interventi in oggetto.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *DM ENGINEERING LED SRL* - via Muricelle - 67043 CELANO (AQ) - Codice Fiscale: 01886820669 - Partita IVA: 01886820669 l'importo di € 2.440,00, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 46/FE del 24/03/2023.

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.440,00 risulta impegnata nel modo seguente:

per € 2.440,00 all'intervento 2010501 (codice SIOPE 0), capitolo 2022/2610/0 denominato "Manutenzioni straordinarie fabbricati ad uso strumentale" - Impegno 2022/684/1 assunto con determina 368 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 279 del 31/05/2023** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 31/05/2023

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 279 del 31/05/2023** 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	476	1	684	DM ENGINEERING LED SRL	2.440,00

MORINO, lì 01/06/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 384

Il 07/07/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **209 del 01/06/2023** con oggetto:

CONTRIBUTI DI CUI AL DPCM del 17.07.2020: LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE RENDINARA- DITTA DM ENGINEERING LED SRL

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 **07/07/2023**.