



# COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## DETERMINAZIONE N. 114 DEL 07/07/2023

**OGGETTO:** APPROVAZIONE II STATO DI AVANZAMENTO, STATO FINALE E C.R.E-LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI PARCHEGGIO IN VIA AQUILA ESEGUITI DALLA DITTA F.LLI SABATINI

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. 37/2023, 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;

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;

-con delibera di G.C. N. 42 del 03.06.2022 si è proceduto all'approvazione della scheda progettuale degli interventi di manutenzione straordinaria dei marciapiedi e rifacimento parcheggio in Via Aquila;

-con determinazione N. 178 del 26.07.2022 si è proceduto all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi e rifacimento parcheggio in Via Aquila a favore dell'operatore economico F.LLI SABATINI SNC DI SABATINI LUCA E GIOVANNI P.IVA 01791020660 Sede legale VIA TRAFANELLA, 11 67054 CIVITELLA ROVETO (AQ) per l'importo di € 9.350,00 mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., in esito a procedura Mepa contrassegnata dal N. 3126629

-con determinazione N.275 del 18.10.2022 del si è proceduto all'approvazione all'aggiornamento e revisione dei prezzi dei materiali da costruzione utilizzati per la realizzazione delle opere, nonché all'asestamento delle quantità , dei lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi e rifacimento parcheggio in Via Aquila;

-con determinazione N. 303 del 09.11.2022 si è proceduto all'approvazione della documentazione relativa al I° stato di avanzamento dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI PARCHEGGIO IN VIA AQUILA" per l'importo di € 7.162,96;  
 -con determinazione N.312 del 15.11.2023 si è proceduto alla liquidazione della fattura N.35 di importo di € 7.879,26 rimessa in data 20.10.2022;

Vista la contabilità al II stato di avanzamento redatta dal responsabile del procedimento in data 24.04.2023 così costituita:

- 1-Libretto delle Misure N.2
- 2-Registro di contabilità
- 3-SAL N.2
- 4-Certificato di pagamento N.2
- 5-Sommario del registro di contabilità del 24.04.2023

Visto il certificato di pagamento così riassunto:

Lavori e somministrazioni	8.923,69 €
Sommano euro	8.923,69 €
	DETRAZIONI
Ritenuta per infortuni 0,5 %	44,62 €
Ammontare certificati precedenti	7.162,96 €
Sommano le detrazioni	7.207,58 €
A credito dell'impresa	1.716,11 €
I.V.A 10 %	171,61 €
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.887,72 €</b>

Ritenuto di dover procedere all'approvazione della contabilità al II Stato di Avanzamento per importo di € 8.923,69;

Ritenuto di dover procedere altresì all'approvazione dello stato finale dei lavori confermato in € 8.929,27 e del certificato di regolare esecuzione, redatto in data 24.04.2023 da cui evince un credito pari ad € 44,62;

Vista la fattura numero 1/18 del 26.04.2023 per importo di € 1.936,80;

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;

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

Visto il DURC Numero ProtocolloINAIL\_37543094Data richiesta22/03/2023Scadenza validità20/07/2023  
Denominazione/ragione sociale F.LLI SABATINI SNC DI SABATINI LUCA E GIOVANNI Codice  
fiscale01791020660 Sede legale VIA TRAFANELLA, 11 67054 CIVITELLA ROVETO (AQ

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"

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;

#### **DETERMINA**

Per le ragioni esplicitate in premessa ed ivi integralmente richiamate, di approvare la procedura di liquidazione oggetto del presente provvedimento, dando atto di:

Di approvare la contabilità al II stato di avanzamento redatta dal responsabile del procedimento in data 24.04.2023 avanzamento per importo di € 8.923,69;

Di procedere altresì all'approvazione dello stato finale dei lavori confermato in € 8.929,27 e del certificato di regolare esecuzione da cui evince un credito pari ad € 44,62;

Di liquidare la fattura numero 1/18 del 26.04.2023 per importo di € 1.936,80 emessa dalla ditta F.LLI SABATINI SNC DI SABATINI LUCA E GIOVANNI P.IVA 01791020660 Sede legale VIA TRAFANELLA, 11 67054 CIVITELLA ROVETO (AQ) per gli interventi di manutenzione straordinaria marciapiedi e parcheggio Via Aquila;

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 354 del 05/07/2023** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 12/07/2023

**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 354 del 05/07/2023** 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	589	1	339	F.LLI SABATINI	1.470,74

2023	590	1	500	F.LLI SABATINI	466,06
------	-----	---	-----	----------------	--------

MORINO, li 12/07/2023

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 451**

Il 25/07/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **287 del 12/07/2023** con oggetto:

**APPROVAZIONE II STATO DI AVANZAMENTO, STATO FINALE E C.R.E-LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI PARCHEGGIO IN VIA AQUILA ESEGUITI DALLA DITTA F.LLI SABATINI**

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 **25/07/2023**.