



# COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## DETERMINAZIONE N. 168 DEL 06/09/2023

**OGGETTO:** Legge Regionale 1° agosto 2017, n. 40: "Completamento urbanizzazione capoluogo e frazione Grancia"- lavori lotto 2 - Approvazione e liquidazione I sal a favore della ditta Mariani S.r.l

---

### 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;

Richiamata la Legge Regionale 1° agosto 2017, n. 40 - Concessione di contributi ai comuni per la realizzazione di opere di urbanizzazione mediante cui La Regione Abruzzo promuove la realizzazione di interventi volti al perseguimento dello sviluppo urbano sostenibile e della rigenerazione delle aree urbane, attraverso l'assegnazione di contributi regionali a favore dei Comuni Abruzzesi per la realizzazione, l'adeguamento ed il miglioramento di opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

### Dato atto che:

- Il comune di Morino ha proposto istanza di finanziamento alla regione Abruzzo a valere sulla legge regionale 40/2017 per il progetto denominato "Completamento urbanizzazioni capoluogo e frazione Grancia" per l'importo di 99.715,52;
- per i lavori sopra specificati è stato approvato il progetto esecutivo con provvedimento del di Giunta n° 21 del 14.03.2018 e successiva determinazione UTC n° 163 del 07.09.2020;
- Con nota prot. 13194 del 13.01.2023 , la Regione Abruzzo ha comunicato l'ammissione a finanziamento per il progetto, disponendo l'erogazione di un contributo massimo di € 89.715,52
- con delibera di G.C. 46/2023 con cui si è provveduto all'approvazione dell'aggiornamento del progetto approvato con Giunta n° 21 del 14.03.2018 e successiva determinazione UTC n° 163 del 07.09.2020, presentato alla regione Abruzzo ed in particolare il nuovo quadro economico , il relativo nuovo elenco prezzi e computo metrico , dando atto che tutte le zone e le tipologie di opere risultano essere quelle previste nell'originaria proposta oggetto di finanziamento e le

variazioni riguardano esclusivamente l'aggiornamento prezzi delle lavorazioni già previste nel lotto 2.

Richiamati:

- la determinazione numero 97 del 30.06.2023 con cui si è disposto di procedere all'affidamento dei lavori di completamento urbanizzazioni capoluogo e frazione Grancia ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A con acquisizione di 5 preventivi fra ditte qualificate Mepa nella categoria "Lavori di costruzione di strade-OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane" C.P.V 45233120-6;
- la determinazione n° 122 del 14.07.2023 con la quale si è disposta aggiudicazione definitiva dei lavori di Completamento urbanizzazione capoluogo e frazione Grancia , lotto 2 e lotto 3, per importo complessivo di € 82.279,88 in esito alla procedura Mepa RDO N. 3642836 a favore della ditta MARIANI S.R.L. sede in VIA CONA PANICCIA,18 nel comune di CIVITELLA ROVETO P.IVA 02125730669 rispettivamente € 73.942,80 per il lotto 2 ed € 8.337,07 per il lotto 3
- il Q.E. post gara che risulta essere il seguente:

	Progetto 2020	Progetto aggiornato 2023	post gara
<b>Categoria di costo</b>	<b>Importo</b>		
Lavori	77.644,46	€ 85.552,86	
Oneri di sicurezza	871,62	€ 1.924,50	
<b>A – Totale lavori</b>	<b>Somma 78.516,16</b>	<b>€ 87.477,36</b>	<b>€ 83.220,73</b>
lotto 1		€ 16.000,00	€ 16.000,00
lotto 2		€ 71.477,36	€ 67.220,73
Iva sui lavori	17.273,56	€ 10.667,74	€ 10.242,07
Spese di progettazione	1.570,32	€ 1.287,15	€ 1.287,15
oneri rup			
Imprevisti	2.355,48	€ -	
Iva su spese tecniche		€ 283,17	€ 283,17
a disposizione per ribasso			€ 4.682,30
<b>B – Totale somme a disposizione</b>	<b>Somma 21.199,36</b>	<b>€ 12.238,06</b>	<b>€ 16.494,69</b>
<b>Totale quadro economico</b>	<b>Somma (A+B) 99.715,52</b>	<b>€ 99.715,42</b>	<b>€ 99.715,42</b>

Visto:

- il CUP assegnato al progetto J97H23000060006
- il CIG 9934702770
- il contratto di appalto sottoscritto in data 11.08.2023
- il verbale di consegna sotto riserva del 17.07.2023

Atteso che all'appaltatore non è stata corrisposta ai sensi dell'articolo 12 del contratto di appalto-

Lavori e somministrazioni	31'273,03
<b>SOMMAMO Importi soggetti a ritenute euro</b>	<b>31'273,03</b>
<b>IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE</b>	
<b>SOMMAMO Importi NON soggetti a ritenute euro</b>	<b>0,00</b>
<b>DETRAZIONI</b>	
Ritenuta per infortuni 0,5%	156,37
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
<b>SOMMAMO LE DETRAZIONI euro</b>	<b>156,37</b>
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro</b>	<b>31'100,00</b>
per I.V.A. al 0%	
<b>TOTALE GENERALE euro</b>	<b>31'100,00</b>

Dato atto che la direzione lavori ha rimesso agli atti del comune il primo sal delle opere per l'importo complessivo di € 33.253,66 al lordo del ribasso d'asta per un netto di 31.273,03

Visto il certificato di pagamento del sal come sotto riportato:

Tenuto conto che la ditta ha rimesso fattura saldo n.ro 8/2023 del 29/08/2023 per € 34.210 iva compresa  
Ritenuto di dover procedere all'approvazione del SAL

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;

Tenuto Conto dell'apposita dotazione prevista all'intervento 2080103 (codice SIOPE 0), capitolo 2023/2810/0 denominato "LAVORI DI MANUTENZIONI STRADALI" - Impegno **2023/269/1** assunto con determina 122 del 14/07/2023 Registro Generale.

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

Preso atto che è stata accertata la regolarità contributiva mediante consultazione del DURC Numero Numero Protocollo INPS\_36944726 Data richiesta 14/07/2023 Scadenza validità 11/11/2023 Denominazione/ragione sociale MARIANI SRL Codice fiscale 02125730669 Sede legale VIA CONA PANICCIA N 18 CIVITELLA ROVETO AQ 67054

Vista la verifica effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 *Identificativo Univoco Richiesta: 202300003210472 Codice Fiscale: 02125730669* Identificativo Pagamento: 8 Data Inserimento: 06/09/2023 - 14:39 Importo: 31100,00 € Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente.

Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/2010, per ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e tutti gli altri soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo si farà riferimento ai seguenti codici: I CUP assegnato al progetto J97H23000060006 - CIG 9934702770

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".

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.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 essendo la procedure avviata prima dell'entrata in vigore del D.Lgs 36/2023;

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 approvare la contabilità al primo SAL dei lavori *di Completamento urbanizzazione capoluogo e frazione Grancia , lotto 2* in oggetto per la somma complessiva di € 33.253,66 al lordo del ribasso d'asta.

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *MARIANI S.R.L - VIA CONA PANICCIA,18 - 67054 CIVITELLA ROVETO (AQ) - - Partita IVA: 02125730669* l'importo di **€ 34.210,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 8/23 del 29/08/2023,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 34.210,00 risulta impegnata nel modo seguente:

per € 34.210,00 all'intervento 2080103 (codice SIOPE 0), capitolo 2023/2810/0 denominato "LAVORI DI MANUTENZIONI STRADALI" - Impegno **2023/269/1** assunto con determina 122 del 14/07/2023 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 489 del 05/09/2023** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, li 06/09/2023

**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 489 del 05/09/2023** 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	748	1	269	MARIANI S.R.L	34.210,00

MORINO, li 07/09/2023

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to D'ORAZIO CECILIA

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 565**

Il 12/09/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **384 del 07/09/2023** con oggetto:

**Legge Regionale 1° agosto 2017, n. 40:"Completamento urbanizzazione capoluogo e frazione Grancia"- lavori lotto 2 - Approvazione e liquidazione I sal a favore della ditta Mariani S.r.l**

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 **12/09/2023**.