



COMUNE DI OCRE

Provincia dell'Aquila

SERVIZI TECNICI

REGISTRO GENERALE N. 37 del 13/02/2024

Determina del Responsabile del Servizio N. 22 del 13/02/2024

PROPOSTA N. 39 del 13/02/2024

OGGETTO: Sub-misura A.3.1 Intervento di Riqualificazione di spazi urbani ed implementazione degli spazi aperti pubblici attrezzati Liquidazione I SAL al 20/12/2023 CUP: B24E21010420001
CIG: 9517506E66 Codice Univoco Commissario: A3.1_AAQ066059_0213

OGGETTO: Attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, ai sensi dell'art. 14 bis del Decreto legge 31/05/2021, n. 77, convertito con modificazioni, convertito con modificazioni dalla legge 28/07/2021 n. 108. **Sub-misura A.3.1 - "Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città"** - **Intervento di** "Riqualificazione di spazi urbani ed implementazione degli spazi aperti pubblici attrezzati"

Liquidazione I SAL al 20/12/2023

CUP (Codice Unico Progetto): B24E21010420001

CIG (Codice Identificativo Gara lavori): 9517506E66

Codice Univoco Commissario: A3.1_AAQ066059_0213

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 29 del 27/04/2012 con la quale è stata approvata la struttura organizzativa dei servizi e degli uffici;

VISTA la Disposizione Sindacale n. 5 del 01/10/2020 con la quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva e Area Sisma e Ricostruzione;

PREMESSO che la Cabina di Coordinamento integrata, istituita ai sensi dell'art. 14-bis del D.L. n. 77/2021, nella riunione del 23 settembre 2021 ha approvato e trasmesso al MEF il Programma Integrato di Intervento a valere sul Fondo Complementare al PNRR per la realizzazione di interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016;

CHE nella seduta del 02/12/2021 la Cabina di Coordinamento Integrata ha provveduto alla ripartizione delle risorse tra i Comuni del Cratere 2009 per gli interventi relativi alla "Rigenerazione Urbana" (sub-misura A.3.1) nella quota afferente il Fondo Complementare al PNRR ed alla "Rete stradale comunale" (sub-misura A.4.5);

CHE nella seduta del 15/12/2021 la Cabina di Coordinamento Integrata ha provveduto alla ripartizione delle risorse tra i Comuni del Cratere 2009 per gli interventi relativi alla "Rifunionalizzazione Edifici Pubblici" (sub-misura A.2.1) ed "Ammodernamento e messa in sicurezza degli impianti sportivi" (sub-misura A.3.3.C);

DATO ATTO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 10/12/2021 sono state approvate le schede degli interventi di seguito riportati:

A.3.1 – "Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città"

Denominazione Intervento: "Riqualificazione di spazi urbani ed implementazione degli spazi aperti pubblici attrezzati";

Importo complessivo Intervento: € 998.949,50;

Importo ammesso a finanziamento sulla Misura A.3.1: € 998.949,50;

A.4.5 – "Investimenti sulla rete stradale comunale"

Denominazione Intervento: “Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali ammalorate del Comune di Ocre”;

Importo complessivo Intervento: € 235.145,75;

Importo ammesso a finanziamento sulla Misura A.4.5: € 235.145,75;

CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 18/12/2021 sono state approvate le schede degli interventi di seguito riportati:

A.2.1 – “Rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione vulnerabilità sismiche degli edifici pubblici”;

Denominazione Intervento: <<Rifunzionalizzazione dell’Ex Edificio Pubblico denominato “Casa della Cultura” da adibire a Scuola dell’Infanzia>>;

Importo complessivo Intervento: € 560.560,34;

Importo ammesso a finanziamento sulla Misura A.2.1: € 420.560,34;

Importo finanziato con Fondi già previsti nel Bilancio Comunale: € 140.000,00;

A.3.3 – “Realizzazione, implementazione e consolidamento di percorsi e cammini culturali, tematici e storici; avvio della rifunzionalizzazione delle Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE), ammodernamento e la messa in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e di risalita”

Denominazione Intervento: “Riqualficazione impianti sportivi nella frazione di San Martino”;

Importo complessivo Intervento: € 473.519,22;

Importo ammesso a finanziamento sulla Misura A.3.3: € 473.519,22;

CHE nel corso delle cabine di coordinamento integrate del 22 e 23 dicembre 2021 sono state approvate le schede degli interventi proposti dal Comune di Ocre come di seguito riportato:

A.2.1 – “Rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione vulnerabilità sismiche degli edifici pubblici”;

Denominazione Intervento: <<Rifunzionalizzazione dell’Ex Edificio Pubblico denominato “Casa della Cultura” da adibire a Scuola dell’Infanzia>>;

Importo complessivo Intervento: € 560.560,34;

Importo ammesso a finanziamento sulla Misura A.2.1: € 420.560,34;

Importo finanziato con Fondi già previsti nel Bilancio Comunale: € 140.000,00;

Codice Unico di Progetto (CUP): B24E21011030005;

A.3.1 – “Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città”

Denominazione Intervento: “Riqualficazione di spazi urbani ed implementazione degli spazi aperti pubblici attrezzati”;

Importo complessivo Intervento: € 998.949,50;

Importo ammesso a finanziamento sulla Misura A.3.1: € 998.949,50;

Codice Unico di Progetto (CUP): B24E21010420001

A.3.3 – “Realizzazione, implementazione e consolidamento di percorsi e cammini culturali, tematici e storici; avvio della rifunzionalizzazione delle Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE), ammodernamento e la messa in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e di risalita”

Denominazione Intervento: “Riqualficazione impianti sportivi nella frazione di San Martino”;

Importo complessivo Intervento: € 473.519,22;

Importo ammesso a finanziamento sulla Misura A.3.3: € 473.519,22;

Codice Unico di Progetto (CUP): B24E21011040001;

A.4.5 – “Investimenti sulla rete stradale comunale”

Denominazione Intervento: “Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali ammalorate del Comune di Ocre”;

Importo complessivo Intervento: € 235.145,75;

Importo ammesso a finanziamento sulla Misura A.4.5: € 235.145,75;

Codice Unico di Progetto (CUP): B27H21008000001;

CHE con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri a firma del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori degli eventi sismici verificatesi a far data dal 24/08/2016 prot. n. CGRTS-0066394-P del 23/12/2021 veniva confermato il finanziamento degli interventi proposti dal Comune di Ocre;

VISTA l’Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo n. 7 del 30/12/2021 *per l’attuazione degli interventi del Piano Complementare* nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, ai sensi dell’art. 14 bis del Decreto legge 31/05/2021, n. 77, convertito con modificazioni, convertito con modificazioni dalla

legge 28/07/2021 n. 108 - **Sub-misura A.3.1** - “Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città”

Importo finanziamento: € 998.949,50.

CUP: B24E21010420001

Codice Univoco Commissario: A3.1_AAQ066059_0213

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. CGRTS-0001401-P-20/01/2022 in merito all’attuazione degli interventi del Piano Complementare al PNRR nei territori colpiti dal Sisma 2009-2016 Sub misure A2.1, A3.1, A3.3 e A4.5 con la quale, nella Tab. 1 allegata alla stessa, vengono riepilogati le scadenze delle citate linee di intervento;

DATO ATTO CHE con la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 200/370 del 31/12/2021 il “*Servizio di Ingegneria per la redazione del progetto definitivo-esecutivo, Direzione Lavori, Contabilità, Misure, Certificato di Regolare Esecuzione e Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori*”, veniva affidato all’Arch. Fabio Iezzi, nato a Napoli (NA) il 14/04/1962, residente in via Del Convento n. 128/B, frazione Corbellino, 67020 Fagnano Alto (AQ) – C.F. ZZI FBA 62D14 F839Y – P.IVA 01577850660 per un importo complessivo lordo pari ad € 65.443,73, di cui € 51.579,23 per onorario professionale, € 2.063,17 (4,00%) per contributo previdenziale INARCASSA, ed € 11.801,33 per IVA (22,00%) sull’onorario e contributo previdenziale come per legge;

CHE con la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 21/42 del 23/02/2022 l’incarico di “*Valutazione Preventiva dell’Interesse Archeologico ai sensi dell’art. 25 del D.L.gs. n. 50/2016*” veniva affidato alla Società KIMERA – Servizi per l’archeologia soc. coop. a r.l. con sede in via Sandro Pertini n. 2, 65022 Bussi sul Tirino C.F. e P.IVA 02241930680, Legale Rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione sig.ra Federica Properzio, nata a Ortona (CH) il 04/02/1987 e residente in via delle Nazioni Unite n. 29 - 65020 Alanno (PE) - c.f. PRP FRC 87B44 G141J, per la complessiva e lorda somma di € 3.477,00, di cui € 2.850,00 per onorario professionale ed € 627,00 per IVA (22,00%) sull’onorario come per legge. Successivamente la citata società ha trasmesso via e-mail il “Documento di valutazione preventiva dell’interesse archeologico” redatto sulle aree interessate dall’intervento di cui trattasi;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 17/06/2022 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di cui trattasi, redatto dall’Arch. Fabio Iezzi come sopra meglio identificato, per un importo complessivo di € 998.949,50 di cui € 726.951,45 per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza di cui al D.L.gs. n. 81/2008, pari ad € 14.711,12, non soggetti al ribasso d’asta ed € 271.998,05 per somme a disposizione dell’Amministrazione, come meglio si evince nel quadro tecnico ed economico riportato nella citata deliberazione;

CONSIDERATO che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 55/89 del 05/04/2023, con riferimento all’intervento di cui all’oggetto si determinava:

“...omissis...”

- **di prendere atto** delle risultanze di cui alla Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 5/19 del 30/01/2023, avente per oggetto <<COMUNE DI OCRE. PNRR – SUB MISURA A3.1 – RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI URBANI ED IMPLEMENTAZIONE DEGLI SPAZI APERTI PUBBLICI ATTREZZATI. CUP: B24E21010420001 CIG: 9517506E66. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.>>;
- **di dare atto altresì**, che per l’intervento inerente i lavori di “PNRR- SUB MISURA A3.1 - RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI URBANI ED IMPLEMENTAZIONE DEGLI SPAZI APERTI PUBBLICI ATTREZZATI. CUP: B24E21010420001. CIG: 9517506E66” è stata disposta l’aggiudicazione definitiva in favore della società DELTA LAVORI S.p.A. con sede in VIA CAMPOVARIGNO N.20, SORA P.IVA n. 01480740602, per un importo complessivo pari ad € 726.239,21, al netto del ribasso offerto (del 0,100% pari ad € 712,24) ed inclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (pari ad € 14.711,12), oltre IVA (22,00%) di legge;

“...omissis...”

CHE in data 18/04/2023 con repertorio n. 268 a rogito del Segretario Comunale, registrato a L’Aquila al n. 1544 del 28/04/2023, veniva stipulato il contratto d’appalto per la realizzazione dell’intervento di cui trattasi con l’Impresa DELTA LAVORI S.p.A. con sede in Via Campovarigno n.20, 03039 Sora (FR) - P.IVA n. 01480740602, per un importo complessivo pari ad € 726.239,21, al netto del ribasso offerto (del 0,100% pari ad € 712,24) ed inclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (pari ad € 14.711,12), oltre IVA (22,00%) di legge;

CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 76/122 del 23/05/2023 è stata liquidata e pagata a favore della KIMERA-Servizi per l’Archeologia” Società cooperativa e responsabilità limitata, con sede in via Sandro Pertini – 65022 Bussi sul Tirino (PE) – c.f./P. IVA 02241930680, la complessiva somma lorda pari ad € 3.477,00 a lordo degli oneri di legge, di cui € 2.850,00 per onorario professionale ed € 627,00 per IVA (22,00%) sull’onorario come per legge, per il pagamento della fattura

elettronica trasmessa dalla citata società n. 9/23 del 01/05/2023 di pari importo, a completo saldo della prestazione espletata, a completo saldo della fattura elettronica n. FPA 9/23 del 01/05/2023 trasmessa dalla citata società, dell'importo complessivo pari ad € 3.477,00 a lordo degli oneri di legge, di cui € 2.850,00 per onorario professionale ed € 627,00 per IVA (22,00%) sull'onorario come per legge;

CHE per mero errore materiale sia nella fattura che nel successivo mandato di pagamento, non veniva rilevato l'assoggettabilità del pagamento alle modalità previste dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 nel testo vigente, giusta Legge di Stabilità n. 190/2014;

CHE con in data 30/09/2023 la sopra menzionata società "KIMERA-Servizi per l'Archeologia" inoltra nota di credito n. FPA 22/23 in merito alla fattura n. FPA 9/23 del 01/05/2023 per il medesimo importo provvedendo successivamente con distinti bonifici del 03/10/2023 e del 24/11/2023 alla completa restituzione delle totali somme percepite;

CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 205/328 del 30/11/2023 è stata liquidata e pagata a favore della KIMERA-Servizi per l'Archeologia" Società cooperativa e responsabilità limitata, con sede in via Sandro Pertini – 65022 Bussi sul Tirino (PE) – c.f./P. IVA 02241930680, la complessiva somma lorda pari ad € 3.477,00 a lordo degli oneri di legge, di cui € 2.850,00 per onorario professionale ed € 627,00 per IVA (22,00%) sull'onorario come per legge, a completo saldo della nuova fattura elettronica trasmessa dalla citata società n. 23/23 del 30/09/2023 di pari importo, a completo saldo della prestazione espletata, che sarà pagata secondo le modalità previste dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 nel testo vigente, giusta Legge di Stabilità n. 190/2014;

CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 140/210 del 30/08/2023 è stata liquidata a favore del **Comune di Scoppito**, quale Comune Capofila della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Scoppito, Ocre, Barete e Fagnano Alto, con sede presso il Comune di Scoppito – Comune Capofila, in via Aldo Moro n. 6, per le funzioni svolte dalla stessa, della complessiva somma di € 4.540,85 come meglio evidenziato nel seguente prospetto:

CIG	ART. 9 COMMA 3 CONVENZIONE	ART. 7 COMMA 1 REGOLAMENTO	ART. 8 COMMA 8 REGOLAMENTO	RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC	DETRAZIONE GARA DESERTA art. 9 comma 5 regolamento	TOTALE RIMBORSO CUC
9481016DE6	1.983,82 €	0,00 €	0,00 €	375,00 €	-1.572,54 €	786,28 €
9517506E66	1.983,82 €	1.395,75 €	0,00 €	375,00 €		3.754,57 €
TOTALE RIMBORSI COMUNE DI OCRE						4.540,85 €

PRECISATO che dalla documentazione in atti che:

- in data 23/12/2022 è stato redatto e sottoscritto tra l'impresa appaltatrice e il Direttore dei Lavori il Verbale di Consegna dei Lavori in via d'Urgenza (sotto riserva di legge);
- in data 09/01/2023 è stato redatto e sottoscritto tra l'impresa appaltatrice ed il Direttore dei Lavori il Verbale di Sospensione dei Lavori (art. 10, comma 1, del D.M. 7 marzo 2018 n. 49);
- in data 29/08/2023 è stato redatto e sottoscritto tra l'impresa appaltatrice ed il Direttore dei Lavori il Verbale di Ripresa dei Lavori (art. 10, comma 4, del D.M. 7 marzo 2018 n. 49);

DATO ATTO che l'operatore economico società DELTA LAVORI S.p.A. con sede in Via Campovarigno n.20, 03039 Sora (FR) - P.IVA n. 01480740602, con nota acquisita agli atti del Comune di Ocre prot. n. 1134 del 03/05/2023 ha provveduto a inoltrare a mezzo PEC la documentazione necessaria per la concessione dell'anticipazione del prezzo contrattuale, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.L.gs. n. 50/2016, per l'importo complessivo lordo di € 177.202,36, di cui € 145.247,84 per importo netto anticipazione (pari al 20% dell'importo netto contrattuale) ed € 31.954,52 per IVA (22,00%) come previsto dalla normativa vigente;

CHE con provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico prot. n. 1922 del 01/08/2023 si autorizzava "per le ragioni sopra esposte, la società DELTA LAVORI S.p.A., con sede in via Campovarigno n. 20, 03039 Sara (FR) C.F./P.IVA n. 01480740602, appaltatrice dei lavori citati in premessa, a subappaltare alla Impresa "Imprema Costruzioni s.a.s. di Tersigni Davide", con sede Legale in Piazza Cesare Baronia snc - 03039 Sara (FR) - C.F./P.IVA n. 02619210608, le lavorazioni richieste ed elencate in premessa per l'importo complessivo pari ad € 349.500,00, inclusi gli oneri per la sicurezza di cui al D.L.gs. n. 81/2008, al netto di IVA come per legge, **a condizione che** delle opere elencate nelle premesse nonché dell'operato del subappaltatore, risponda solo e sempre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile.";

CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 149/229 del 18/09/2023 è stata liquidata e pagata a favore della DELTA LAVORI S.p.A., come sopra meglio identificata, la fattura

elettronica n. 70/2023 del 28/04/2023 assunta al protocollo generale dell'Ente n. 1297 del 22/05/2023 per complessivi € **177.202,36**, di cui € 145.247,84 per importo netto anticipazione (pari al 20% dell'importo netto contrattuale) ed € 31.954,52 per IVA (22,00%) come previsto dalla normativa vigente che, trattenuto all'atto del perfezionamento del pagamento relativo alla fattura elettronica di cui trattasi, dovrà essere versato all'erario nei termini previsti dalla vigente normativa in materia (articolo 17-ter, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 nel testo vigente, giusta Legge di Stabilità n. 190/2014 – applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti);

DATO ATTO CHE con la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 210/334 del 03/12/2023 è stata liquidata e pagata a favore dell'Arch. Fabio Iezzi, nato a Napoli (NA) il 14/04/1962, residente in via Del Convento n. 128/B, frazione Corbellino, 67020 Fagnano Alto (AQ) – C.F. ZZI FBA 62D14 F839Y – P.IVA 01577850660, la somma di € **29.401,72**, di cui € 23.172,86 per onorario professionale, € 926,91 per contributo previdenziale INARCASSA (4,00%), ed € 5.301,95 per IVA (22,00%) sull'onorario professionale ed il contributo previdenziale INARCASSA come per legge, a completo saldo della fattura elettronica n. 2PA del 27/11/2023 trasmessa del citato operatore economico di pari importo, da liquidarsi in conformità alle vigenti disposizioni legislative in materia;

VISTA la nota prot. n. 3143 del 22/12/2023 con la il Direttore dei Lavori Arch. Fabio Iezzi, come sopra meglio identificato, ha trasmesso gli atti contabili relativi al I S.A.L. a tutto il 20/12/2023 dell'intervento di cui trattasi costituiti da:

- Libretto delle Misure n. 1;
- Sommario Registro di Contabilità n.1;
- Registro di Contabilità n.1;
- Stato Avanzamento Lavori n°1 a tutto il 20/12/2023;
- Schema del Certificato di Pagamento n. 1 dell'importo netto pari ad € 161.011,59 oltre IVA come per legge;

VISTO il Certificato di Pagamento dei Lavori n. 1, emesso/sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento in data 13/02/2024, dell'importo netto pari ad € **161.011,10** oltre IVA al 22,00% (pari ad € 35.422,44) come per legge, per un totale complessivo lordo pari ad € **196.433,54** da liquidarsi in conformità alle vigenti disposizioni legislative in materia;

RITENUTO che gli atti/documenti trasmessi siano meritevole di approvazione;

RILEVATO che l'importo richiesto risulta coerente ed è pertanto possibile procedere alla liquidazione della complessiva somma di € **196.433,54 a lordo di IVA (22,00%) come per legge**, come da Certificato di Pagamento dei Lavori n. 1, emesso/sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento in data 13/02/2024;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 31 del D.L.gs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Fausto Pancella quale Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Fagnano Alto per il quale non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie e che dunque non si trova in posizione di conflitto d'interesse ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato dall'Amministrazione Comunale;

CHE, in ottemperanza alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. "*Piano straordinario contro le mafie*" relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari all'intervento di cui trattasi l'operatore economico incaricato della prestazione ha fornito il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche;

CHE il Codice Unico Progetto assegnato all'intervento di cui trattasi dal sistema informatico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, risulta essere CUP: B24E21010420001;

CHE è stato acquisito per via telematica, presso il sito ufficiale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), il seguente CIG: 9517506E66;

CHE il Codice Univoco Commissario attribuito al presente progetto è il seguente: A3.1_AAQ066059_0213;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta appaltatrice società DELTA LAVORI S.p.A., come sopra meglio identificata, tramite acquisizione del DURC on line emesso in data 07/02/2024 (numero

protocollo INPS_39593176 con scadenza il 06/06/2024) e della ditta Subappaltatrice "Imprema Costruzioni s.a.s. di Tersigni Davide", con sede Legale in Piazza Cesare Baronio snc - 03039 Sara (FR) - C.F./P.IVA n. 02619210608, tramite acquisizione del DURC on line emesso in data 28/11/2023 (numero protocollo INAIL_41549908 con scadenza il 27/03/2024);

CONSIDERATO che la società DELTA LAVORI S.p.A. con sede in Via Campovarigno n. 20, 03039 Sora (FR) - P.IVA n. 01480740602, ha provveduto ad emettere fattura elettronica n. 579/2023 del 21/12/2023 assunta al protocollo dell'Ente con il n. 3145 del 24/12/2023 per complessivi € **196.433,54**, di cui € 161.011,10 per lavori netti eseguiti di cui al citato certificato di pagamento n. 1 precedentemente richiamato ed € 35.422,44 per IVA (22,00%) come previsto dalla normativa vigente che, trattenuto all'atto del perfezionamento del pagamento relativo alla fattura elettronica di cui trattasi, dovrà essere versato all'erario nei termini previsti dalla vigente normativa in materia (articolo 17-ter, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 nel testo vigente, giusta Legge di Stabilità n. 190/2014 – applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti);

CHE il complessivo intervento è finanziato per l'intera spesa pari ad € 998.949,50 con i fondi di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo n. 7 del 30/12/2021 *per l'attuazione degli interventi del Piano Complementare* nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, ai sensi dell'art. 14 bis del Decreto legge 31/05/2021, n. 77, convertito con modificazioni, convertito con modificazioni dalla legge 28/07/2021 n. 108 - *Sub-misura A.3.1 - "Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città"*;

CHE la complessiva spesa di € **196.433,54** trova idonea copertura finanziaria nel bilancio comunale triennio 2024-2026 al capitolo di spesa 2115 articolo 0 Piano dei Conti 08.01-2.02.01.09.999, gestione residui che presenta la necessaria disponibilità;

DATO ATTO che la verifica inadempimenti nei confronti dei beneficiari dei pagamenti ai sensi dell'art. 48bis del D.P.R. n. 602/1973 sarà effettuata dal Servizio Finanziario prima di procedere al pagamento;

CHE ai sensi dell'art. 1, comma 629 lett. b) della Legge 190/2014 (split payment) in fase di liquidazione si applicherà il meccanismo della scissione dei pagamenti;

RITENUTO che nulla osta alla pagamento della fattura elettronica di cui sopra per un importo netto per i lavori eseguiti pari ad € **161.011,10 oltre I.V.A. (22,00%)** come per legge;

VISTO il D.L.gs. 8 Aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

VISTO il D.P.R. 5 Ottobre 2010, n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.L.gs 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» e s.m.i. per quanto in vigore;

VISTO il D.L.gs. 18 Agosto 2000, n. 267, recante: "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modificazioni;

VISTA la Legge 7 Agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO il D.L.gs. 23 Giugno 2011 n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

VISTE altresì le altre disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia non incompatibili con la normativa sopra richiamata;

RILEVATO CHE il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.L.gs. n. 36/2023 in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia, è il sottoscritto, il

quale dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, art. 16 del D.L.gs. n. 36/2023, e dell'art. 1 c. 9 lett. e) della legge 6 novembre 2012, n. 190, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l'oggetto del presente procedimento;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;

RICONOSCIUTA per gli effetti del combinato disposto degli art. 107, 109 e 14-bis del D.L.gs. n. 267/2000 e s.m.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

D E T E R M I N A

Per le ragioni espresse in premessa e che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

- **di approvare** gli atti contabilità dei lavori del 1° SAL a tutto il 20/12/2023, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale anche se non formalmente, custoditi in atti presso l'ufficio tecnico comunale;
- **di approvare** il Certificato di Pagamento n. 1 emesso in data 13/02/2024 dal Responsabile Unico del Procedimento, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale anche se non formalmente, custodito in atti presso l'ufficio tecnico comunale;
- **di procedere** pertanto alla liquidazione in favore dell'operatore economico DELTA LAVORI S.p.A. con sede in Via Campovarigno n. 20, 03039 Sora (FR) - P.IVA n. 01480740602, della complessiva somma di **€ 196.433,54**, di cui € 161.011,10 per lavori netti eseguiti di cui al citato certificato di pagamento n. 1 emesso/sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento, in data 13/02/2024, tenuto conto della ritenuta di legge del 0,5% e del recupero dell'anticipazione del 20% così come previsto dalle vegeti disposizioni legislative in materia ed € 35.422,44 per IVA (22,00%) come previsto dalla normativa vigente che, trattenuto all'atto del perfezionamento del pagamento di cui trattasi, dovrà essere versato all'erario nei termini previsti dalla vigente normativa in materia (articolo 17-ter, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 nel testo vigente, giusta Legge di Stabilità n. 190/2014 – applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti);
- **di dare atto** inoltre che il complessivo intervento è finanziato per la complessiva somma pari ad € 998.949,50 con i fondi di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo n. 7 del 30/12/2021 **per l'attuazione degli interventi del Piano Complementare** nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, ai sensi dell'art. 14 bis del Decreto legge 31/05/2021, n. 77, convertito con modificazioni, convertito con modificazioni dalla legge 28/07/2021 n. 108 - **Sub-misura A.3.1 - "Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città"**;
- **di liquidare pertanto** a favore dell'operatore economico DELTA LAVORI S.p.A. con sede in Via Campovarigno n. 20, 03039 Sora (FR) - P.IVA n. 01480740602, la fattura elettronica fattura elettronica n. 579/2023 del 21/12/2023 assunta al protocollo dell'Ente con il n. 3145 del 24/12/2023 per complessivi **€ 196.433,54**, di cui € 161.011,10 per lavori netti eseguiti di cui al citato certificato di pagamento n. 1 precedentemente richiamato ed € 35.422,44 per IVA (22,00%) come previsto dalla normativa vigente che, trattenuto all'atto del perfezionamento del pagamento relativo alla fattura elettronica di cui trattasi, dovrà essere versato all'erario nei termini previsti dalla vigente normativa in materia (articolo 17-ter, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 nel testo vigente, giusta Legge di Stabilità n. 190/2014 – applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti);
- **di precisare** che ai sensi dell'art. 31 del D.L.gs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Fausto Pancella in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Ocre per il quale non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie e che dunque non si trova in posizione di conflitto d'interesse ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato dall'Amministrazione Comunale;
che, in ottemperanza alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. "**Piano straordinario contro le mafie**" relativamente

alla tracciabilità dei flussi finanziari al servizio di cui trattasi l'operatore economico incaricato della prestazione di cui trattasi ha fornito il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche;

che il Codice Unico Progetto assegnato all'intervento di cui trattasi dal sistema informatico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, risulta essere CUP: B24E21010420001;

che è stato acquisito per via telematica, presso il sito ufficiale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), il seguente CIG: 9517506E66;

che il Codice Univoco Commissario attribuito al presente progetto è il seguente: A3.1_AAQ066059_0213;

che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta appaltatrice società DELTA LAVORI S.p.A., come sopra meglio identificata, tramite acquisizione del DURC on line emesso in data 07/02/2024 (numero protocollo INPS_39593176 con scadenza il 06/06/2024) e della ditta Subappaltatrice "Imprema Costruzioni s.a.s. di Tersigni Davide", con sede Legale in Piazza Cesare Baronia snc - 03039 Sara (FR) - C.F./P.IVA n. 02619210608, tramite acquisizione del DURC on line emesso in data 28/11/2023 (numero protocollo INAIL_41549908 con scadenza il 27/03/2024);

che la verifica inadempimenti nei confronti dei beneficiari dei pagamenti ai sensi dell'art. 48bis del D.P.R. n. 602/1973 sarà effettuata dal Servizio Finanziario prima di procedere al pagamento;

che l'IVA sarà trattenuta ai fini del relativo versamento all'Erario, secondo le modalità previste dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 nel testo vigente, giusta Legge di Stabilità n. 190/2014;

che la complessiva spesa liquidata con il presente provvedimento pari a € **196.433,54** trova idonea copertura finanziaria nel bilancio comunale triennio 2024-2026 al capitolo di spesa 2115 articolo 0 Piano dei Conti 08.01-2.02.01.09.999, gestione residui che presenta la necessaria disponibilità;

che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente provvedimento ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 1 c. 9 lett. e) della legge 6 novembre 2012, n. 190;

che per quanto non previsto nella presente determinazione o per quanto eventualmente non congruente con la vigente normativa in materia si applicheranno le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia;

- **di attestare** che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", come modificato dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174;
- **di attestare altresì**, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 01 luglio 2009, n. 78, convertito nella Legge 3 agosto 2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel bilancio di previsione e con i vincoli di finanza pubblica;
- **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.L.gs. 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;
- **di disporre** la pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 37 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ed in attuazione dell'art.1 commi 15 e 16 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, nella pagina istituzionale conforme all'art. 51 D.L.gs. n. 33/2013 del Comune, Amministrazione trasparente, sezione Bandi di gara e contratti;
- **di trasmettere** la presente determinazione al Responsabile Ufficio Finanziario, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151 del D.L.gs. n. 267/2000, dando atto che diventerà esecutiva con la apposizione della predetta attestazione.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 39 del 13/02/2024 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio PANCELLA FAUSTO in data 13/02/2024.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 39 del 13/02/2024 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Visto di regolarità contabile firmato dal Responsabile del Servizio RIOCCI GIANMATTEO in data 13/02/2024.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 81

Il 13/02/2024 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 37 del 13/02/2024 con oggetto: **Sub-misura A.3.1 Intervento di Riqualificazione di spazi urbani ed implementazione degli spazi aperti pubblici attrezzati Liquidazione I SAL al 20/12/2023 CUP: B24E21010420001 CIG: 9517506E66 Codice Univoco Commissario: A3.1_AAQ066059_0213**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da MATTUCCI FEDERICA il 13/02/2024.