



COMUNE DI MORRO D'ORO

AREA TECNICA

REGISTRO GENERALE N. 489 del 08/11/2021

Determina del Responsabile di Settore N. 130 del 08/11/2021

Proposta n. 647 del 06/10/2021

OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI - APPROVAZIONE CONTABILITÀ, C.R.E. E LIQUIDAZIONE DITTA MAR APPALTI SRL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30.12.2020 è stata deliberato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 ;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 16.04.2021 è stata deliberata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021/2023 ;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 16.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 26 del 23.04.2021 sono state assegnate le risorse finanziarie ai Responsabili di servizio ;

RICHIAMATA la nomina Sindacale con la quale veniva affidata all'arch. Pianif.re Fabrizio Notarini la Responsabilità dei Servizi dell'Area Tecnica ai sensi ed agli effetti della legge 127/97, PROT. 700 DEL 27/001/2021;

PREMESSO che la Regione Abruzzo, come indicato nella L.R. 28 gennaio 2020 n.3 (Legge di stabilità regionale 2020), art.27, co.1 , e con riferimento alla D.G.R. n.303 del 08/06/2020, con determina n. 180/DPE del 8.07.2020(ns. prot. 5342 del 8.07.2020) ha assegnato a questo comune un contributo di €20.000,00, per la realizzazione dell'intervento denominato "**Manutenzione straordinaria strade ed acquisto attrezzature sportive**";

DATO ATTO che come da disposizioni della D.G.R. n.303 del 8.06.2020, le modalità di erogazione dei contributi all'ente beneficiario sono le seguenti:

- a) Erogazione del 70% dell'importo complessivo ad avvenuta assunzione del provvedimento di impegno di spesa, conseguente all'adozione della D.R.G. n.303 del 08.06.2020;
- b) Erogazione del 20% dell'importo complessivo su richiesta dell'Ente corredata dalla documentazione del procedimento fino al verbale di inizio lavori;

Erogazione del saldo, fino alla quota massima del restante 10% dell'importo complessivo del contributo, successivamente all'invio al Servizio Reti Ferroviarie , Viabilità e Impianti Fissi del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, competenze per materia, della documentazione di rendicontazione finale .

DATO ATTO che con **determinazione n. 516 del 18/12/2020**, è stato affidato l'appalto dei lavori in oggetto all'impresa **Mar Appalti srl** con sede in **S.S. 150, n. 213 Frazione Val Vomano**, comune di **Penna Sant'Andrea (TE)**, Partita IVA **01591590672**, per l'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta del 7,00%, di **euro 14.683,59 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a euro 497,37** (non assoggettati a ribasso)oltre iva,

CONSIDERATO CHE

- il **contratto** principale è stato stipulato in **data 21/02/2021** mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio (lettera commerciale prot. **502/2021**);

- i **lavori sono stati consegnati** alla ditta esecutrice in **data 04.03.2021** come risultante dal relativo verbale in pari data prot. **2100**, prevedendo il termine per l'**ultimazione entro il 03.05.2021**;

ACCERTATO che i lavori sono stati ultimati in data **30/04/2021** come da certificato del **03/05/2021**;

VISTI gli atti contabili relativi allo stato finale redatti dal Direttore dei Lavori Arch. Pianif.re Fabrizio Notarini e relativi ai lavori di **“MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI DELLA FRAZIONE DI PAGLIARE”**, la relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare esecuzione dal quale risultano eseguiti lavori per complessivi **€ 17.913,98**;

RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione del credito spettante all'Impresa Mar Appalti srl in merito al saldo totale pari ad **€ 14.683,59** oltre IVA 22%;

VISTA la Fattura n. 88 del 04/10/2021 dell'Impresa **Mar Appalti srl** con sede in **S.S. 150, n. 213 Frazione Val Vomano**, comune di **Penna Sant'Andrea (TE)**, Partita IVA **01591590672**, relativa al saldo dei lavori in oggetto, per l'importo di **€ 17.913,98**;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti contrattualmente previsti per disporre la liquidazione dei documenti giustificativi di spesa sopra elencati in quanto le prestazioni e i lavori di che trattasi sono state regolarmente effettuati e rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

DATO ATTO altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (**DURC**) e che lo stesso risulta **REGOLARE (INAIL_29808559 del 26/10/2021 con scadenza 23/02/2021)**;

VISTA l'allegata proposta di costituzione e ripartizione del fondo incentivante di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016, predisposto ai sensi dell'art. 4 del Vigente Regolamento Comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento da parte del personale interno, di funzioni tecniche relative ad appalti di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 113, del d.lgs. 50/2016, approvato dalla giunta comunale con delibera n. 81 in data 6/07/2018, dalla quale risulta che il Fondo è così costituito

IMPORTO di PROGETTO	15.751,37	Capitolo opera : 2850/1
Percentuale del fondo	2,00%	(<i>lavoro fino alla soglia art. 35</i>)
Importo del Fondo costituito	315,03	Capitolo Entrata Fondo: 453/0
<i>di cui</i>		
Fondo Incentivante(80%)	252,02	Capitolo Uscita Fondo: 2454/0 e 2454/1
Fondo per l'Innovazione(20%)	63,01	Capitolo Uscita Fondo: 2457/0

e viene proposta la liquidazione del fondo, alla quale provvederà il competente Ufficio Finanziario in favore dei dipendenti indicati nella scheda di ripartizione del fondo allegata;

RICHIAMATO il CUP: **J16G20000000002**;

RICHIAMATO il CIG: **ZE72ED8F0D**;

VISTO l'Art. 17-ter D.P.R. n. 633/72, relativo alle fatture presentate per cessioni di beni o servizi, per cui il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto va direttamente versato da questo Ente all'Erario;

VISTA la nomina Sindacale con la quale veniva affidata al sottoscritto la Responsabilità dei Servizi dell'Area Tecnica II, Gestione del Territorio e Manutentiva;

VISTO il TUEL-D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

D E T E R M I N A

di **APPROVARE** la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai fini della motivazione ai sensi della L. 241/90;

DI APPROVARE, così come si approvano, tutti gli atti contabili relativi allo **Stato Finale** redatti dal Direttore dei Lavori Arch. Pianif.re Fabrizio Notarini e relativi ai lavori di **“MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE COMUNALI DELLA FRAZIONE PAGLIARE”**, approvando altresì la Relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare esecuzione, dal quale risultano eseguiti i lavori per complessivi **€ 14.683,59** oltre iva 22% da liquidare n favore dell'impresa;

DI LIQUIDARE e PAGARE in favore della ditta Mar Appalti srl con sede in **S.S. 150, n. 213 Frazione Val Vomano**, comune di **Penna Sant'Andrea (TE)**, Partita IVA **01591590672** la Fattura n. 88 del 04/10/2021 relativa al saldo dei lavori in oggetto, per l'importo complessivo di **€ 14.683,59** oltre IVA al 22%

Di APPROVARE l'allegata proposta di costituzione del fondo incentivante di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016, predisposto ai sensi dell'art. 4 del Vigente Regolamento Comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento da parte del personale interno, di funzioni tecniche relative ad appalti di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 113, del d.lgs. 50/2016, approvato dalla giunta comunale con delibera n. 81 in data 6/07/2018, dalla quale risulta che il Fondo è così costituito

IMPORTO di PROGETTO	15.751,37	Capitolo opera : 2850/1
Percentuale del fondo	2,00%	(lavoro fino alla soglia art. 35)
Importo del Fondo costituito	315,03	Capitolo Entrata Fondo: 453/0
<i>di cui</i>		
Fondo Incentivante(80%)	252,02	Capitolo Uscita Fondo: 2454/0 e 2454/1
Fondo per l'Innovazione(20%)	63,01	Capitolo Uscita Fondo: 2457/0

e di liquidare lo stesso in favore dei dipendenti secondo quanto indicato nell'allegata scheda, al quale provvederà il competente Ufficio Finanziario;

DI IMPUTARE la spesa complessiva nel seguente modo:

Beneficiario	Fattura	Importo (inclusa IVA)	Capitolo	CIG/CUP
Mar appalti srl	Fattura n. 88 del 04/10/2021	€ 17.913,98 inclusa IVA (22%)	2850/0	CIG ZE72ED8F0D CUP J16G2000000002

di **ACCERTARE** che dalla seguente procedure si genera un economica pari ad **€ 1.770,99**;

di **LIQUIDARE** l'Imposta sul Valore Aggiunto direttamente all'Erario ai sensi dell'Art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72;

di **TRASMETTERE** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato.

Il Responsabile del Servizio
Arch. Pianif.re Fabrizio Notarini

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 647 del 06/10/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore **NOTARINI FABRIZIO** in data 08/11/2021.

NOTARINI FABRIZIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 647 del 06/10/2021 esprime parere: **FAVOREVOLE**.
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 489 del 08/11/2021

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2021	423	1	520	MAR APPALTI SRL	17.913,98

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile di Settore **DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA** il **08/11/2021**.

DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 983

Il 28/12/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 489 del 08/11/2021 con oggetto: **MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI - APPROVAZIONE CONTABILITA , C.R.E. E LIQUIDAZIONE DITTA MAR APPALTI SRL**

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 DOTT. SALVI GIANLUCA il 28/12/2021.