



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 220 DEL 08/11/2024

OGGETTO: DGR nr. 775 del 20.11.2023:Regimentazione acque e riparazione frane Via Biancone e Via Polverelli. Approvazione stato finale e cre- Liquidazione fattura numero FPA 20/24 del 31.10.2024 a favore di Mariani S.r.l

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

PREMESSO CHE con decreto n° 2/2021 il Sindaco ha conferito l'incarico di responsabile dei servizi dell'area tecnica confermato con decreto sindacale n. 14/2022;

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;

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

PREMESSO CHE:

con delibera consiliare n. 35 del 21.12.2023 , esecutiva, è stato approvato il DUP DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) SEMPLIFICATO PERIODO 2024/2026 (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000) per il periodo 2024/2026;

con delibera di Consiglio Comunale n. 36 in data 21.12.2023, esecutiva, ad oggetto APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026 (ART. 151, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011) è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2024-2026;

con delibera di Giunta Comunale n. 16 del 05.04.2024 ad oggetto: PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024-202. APPROVAZIONE, esecutiva, è stata disposta l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;

VISTA:

-La L.R. nr. 11 del 03.03.1999 art. 66, comma 4, come modificata dalla L.R. n. 35 del 31.07.2001. Interventi in materia di viabilità. Determinazioni.

-La DGR nr. 775 del 20.11.2023 ad oggetto "L.R. N. 11 DEL 03.03.1999 ART. 66, COMMA 4, COME MODIFICATA DALLA L.R. N. 35 DEL 31.07.2001. INTERVENTI IN MATERIA DI VIABILITÀ. DETERMINAZIONI" con cui è stato assegnato al comune di Morino contributo pari ad € 49.125,00 per intervento di mitigazione del dissesto idrogeologico;

-la delibera di Giunta Comunale numero 98 del 21.12.2023 avente ad oggetto "D.G.R. n. 775 del 20.11.2023 avente per oggetto: "Legge Regionale del 3 marzo 1999, n. 11 art. 66, comma 4, come

modificata dalla Legge Regionale del 31 luglio 2001, n. 35. Interventi in materia di viabilità. Approvazione progetto esecutivo”

PRESO ATTO CHE:

-Con determinazione dirigenziale n. 103 del 12.06.2024 si affidavano i lavori di “ MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO VIA POLVERELLI E VIA BIANCONE” all’impresa MARIANI S.R.L. sede in VIA CONA PANICCIA,18 nel comune di CIVITELLA ROVETO P.IVA 02125730669 per un importo complessivo pari ad € 42.972,26 oltre iva di legge mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023 in esito alla procedura numero 4424485 svolta sul portale Mepa;

DATO ATTO CHE:

I lavori sono stati consegnati in data 14.06.2024. Nel corso dei lavori è stato redatto in data 18.06.2024 apposito verbale di sospensione degli stessi con ripresa il giorno 01.07.2024. In data 09.08.2024 i lavori sono stati ultimati, quindi completati nei tempi previsti;

CONSIDERATO CHE, ultimati i lavori, il D.L. ha redatto in data 28.10.2024 lo stato finale delle opere ed il CRE ed i seguenti documenti contabili allegati:

- 1) Libretto delle misure;
- 2) Registro di contabilità;
- 3) Stato di avanzamento lavori finale;
- 4) Relazione Conto Finale.
- 5) verbali di sospensione dei lavori, di ripresa e di ultimazione;

RITENUTO di dover procedere all’approvazione della contabilità allo stato finale dei lavori MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO VIA POLVERELLI E VIA BIANCONE da cui evince un credito complessivo dell'impresa pari a € 42.972,26 al netto dell’iva 10%;

VISTE le seguenti fatture:

- fattura n.FPA 20/24 del 31.10.2024 di € 42.972,26 oltre Iva 10% pari a € 4.297,23;

TENUTO CONTO CHE i lavori di cui sopra, eseguiti dall’impresa MARIANI S.R.L. sede in VIA CONA PANICCIA,18 nel comune di CIVITELLA ROVETO P.IVA 02125730669., sono stati regolarmente eseguiti e pertanto è liquidabile il credito residuo dell'Impresa pari a € 47.269,49;

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;

Preso atto che è stata accertata:

la regolarità contributiva mediante consultazione del DURC Numero Protocollo INAIL_45063493 Data richiesta 14/08/2024 Scadenza validità 12/12/2024 Denominazione/ragione sociale MARIANI S.R.L.Codice fiscale 02125730669 Sede legale VIA CONA PANICCIA, 18 67054 CIVITELLA ROVETO (AQ)

la regolarità ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 su precedente liquidazione Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 Identificativo Univoco Richiesta: 202400004488717 Codice Fiscale: 02125730669 Identificativo Pagamento: 21 Data Inserimento: 08/11/2024 – 13:41 Importo: 26118,86 € Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

PRECISATO 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

🕒 CIG ordinario:B2086A3D48

🕒 CUP: J97H23001360002.

DATO ATTO CHE la somma trova copertura finanziaria al capitolo 2829/0 denominato "UTILIZZO FONDI REGIONALI IN MATERIA DI VIABILITA' L.R11/1999 E 35/2001- RIPRISTINI STRADALI" del bilancio 2024;

RITENUTO di approvare lo stato di avanzamento lavori finale e il certificato di regolare esecuzione.

VERIFICATA la correttezza della documentazione contabile prodotta.

ATTESTATO CHE il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

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. 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 lo Stato di Avanzamento Lavori finale, debitamente sottoscritto dall'impresa affidataria dei lavori di "MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO VIA POLVERELLI E VIA BIANCONE", redatti dal Direttore dei Lavori, per un importo da corrispondere all'impresa MARIANI S.R.L. sede in VIA CONA PANICCIA, 18 nel comune di CIVITELLA ROVETO P.IVA 02125730669., di € 42.972,26 oltre Iva 10% pari a € 4.297,23;

Di approvare il CRE, da cui risulta un credito all'impresa MARIANI S.R.L. sede in VIA CONA PANICCIA, 18 nel comune di CIVITELLA ROVETO P.IVA 02125730669, pari ad Euro di € 42.972,26 oltre Iva 10% pari a € 4.297,23 per un totale di € 47.269,49 IVA inclusa e i seguenti documenti contabili:

- 1) Libretto delle misure;
- 2) Registro di contabilità;
- 3) Stato di avanzamento lavori finale;
- 4) Relazione Conto Finale.
- 5) verbali di sospensione dei lavori, di ripresa e di ultimazione;

Di procedere alla liquidazione della fattura numero FPA 20/24 del 31.10.2024 42.972,26 oltre Iva 10% pari a € 4.297,23 per un totale di € 47.269,49

Di dare atto che la somma complessiva di € 47.269,49 trova copertura finanziaria al capitolo 2829/0 denominato "UTILIZZO FONDI REGIONALI IN MATERIA DI VIABILITA' L.R.11/1999 E 35/2001- RIPRISTINI STRADALI"- Impegno numero 2024/260/1 del bilancio di previsione 2024-2026;

Di procedere al pagamento della fattura sopra indicata con prelevamento delle somme vincolate dal conto vincolato numero 21 per € 14.737,50 quale acconto erogato dalla Regione Abruzzo (reverse di riscossione numero 2196/2023)

Di riportare nel mandato di pagamento, in ossequio della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo gara B2086A3D48 e CUP J97H23001360002.

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 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 si intende reso con la sottoscrizione del presente provvedimento;

Di dare atto che:

- ⌚ ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 1, c^ 9, lett.e) della legge n. 190/2012, del Codice Nazionale di Comportamento dei Dipendenti Pubblici e del Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale dei Servizi e degli Uffici, per il presente atto finale non sussistono motivi di conflitto di interesse in capo al responsabile del procedimento e al soggetto che adotta;
- ⌚ 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
- ⌚ 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

- ⌚ il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;

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 613 del 06/11/2024** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 08/11/2024

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 613 del 06/11/2024** 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
2024	1071	1	260	MARIANI S.R.L	47.269,49

MORINO, lì 12/11/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to D'ORAZIO CECILIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 736

Il 22/11/2024 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **496 del 12/11/2024** con oggetto:

DGR nr. 775 del 20.11.2023:Regimentazione acque e riparazione frane Via Biancone e Via Polverelli. Approvazione stato finale e cre- Liquidazione fattura numero FPA 20/24 del 31.10.2024 a favore di Mariani S.r.l

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Atto N.ro 496 del 12/11/2024

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **PETRICCA GIANNI** il **22/11/2024**.