



COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE N. 524 del 01/07/2020

Determina N. 215 del 25/06/2020

PROPOSTA N. 618 del 25/06/2020

OGGETTO: Art. 30, DL 34/2019, convertito in L 58/2019. Lavori di realizzazione impianto fotovoltaico sul bocciodromo comunale. Liquidazione di spesa, acconto.

Visti:

- il provvedimento del Sindaco prot. n° 16865 del 09/12/2019 con il quale è stata nominata l'Ing. Caterina Mariani Responsabile Area LL PP incaricata delle posizioni organizzative, come stabilito dagli artt. 8 e 10 del C.C.N.L. del 31/03/1999;
- la deliberazione della Giunta Comunale n° 118 del 17/05/2019, di approvazione del Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) 2019/2021;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che fissa il principio generale di organizzazione degli uffici e dei servizi secondo cui spettano agli organi elettivi i poteri di indirizzo e controllo, mentre la gestione amministrativa è attribuita nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 109 comma 2, del richiamato decreto, ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

richiamati:

- il D.L. 30/04/2019 n° 34 (Decreto Crescita) "Misure urgenti in favore dei comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficiamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;
- il Decreto Direttoriale del 14/05/2019 del Ministero dello Sviluppo Economico, Allegato 2;
- il Decreto Dirigenziale del 10.07.2019 del Ministero dello Sviluppo Economico contenente il provvedimento attuativo per lo stanziamento dei fondi in favore dei comuni per la realizzazione di progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile, come previsto dall'art. 30 del D.L. 34/2019, con cui il Comune di Montorio al Vomano è risultato assegnatario della somma di Euro 70.000,00, parzialmente utilizzata nella misura di Euro 32.000,00 per l'esecuzione dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza di edificio comunale adibito a struttura polifunzionale, giusta deliberazione della Giunta Comunale 188/2019, di approvazione del relativo progetto definitivo/esecutivo;
- la deliberazione della Giunta Comunale n° 234 del 25/10/2019, con cui è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto indicati, redatto da questo Ufficio, secondo il seguente quadro economico:

A) Lavori :	€
lavori (escluso oneri di sicurezza)	31.000,00
Oneri di sicurezza inclusi non soggetti a ribasso	2.000,00
	Sommano per lavori 33.000,00
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:	€
1) spese tecniche compreso oneri della cassa previdenziale	1.393,44
2) I.V.A.: 10% su lavori	3.300,00
22% su spese tecniche + cassa prev.	<u>306,56</u>
	Sommano per I.V.A. <u>3.606,56</u>
	Importo complessivo somme a disposizione 5.000,00
	TOTALE COMPLESSIVO 38.000,00

- la propria precedente determinazione n° 921 del Reg. Gen., del 31/10/2019 con la quale sono stati affidati, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs 18/04/2016 n° 50 e successive modifiche ed

integrazioni, mediante affidamento diretto, alla ditta T.M.P. Energy s.r.l. di Roma i lavori in oggetto, per l'importo netto pari a euro 33.000,00 oltre all'I.V.A. come per legge;

atteso che i lavori si sono regolarmente conclusi in data 16/06/2020;

vista la contabilità lavori relativa al 1° ed unico stato di avanzamento lavori, costituita dai seguenti elaborati contabili: Libretto delle misure n° 1, Registro di contabilità n° 1 e Stato di Avanzamento Lavori n° 1, redatti dalla sottoscritta quale Direttore dei Lavori, per l'importo complessivo contabilizzato pari a € 33.000,00 comprensivo degli oneri di sicurezza, oltre all'I.V.A. come per legge;

atteso che la Ditta esecutrice ha firmato la contabilità lavori relativa al 1° ed unico S.A.L. senza l'apposizione di alcuna riserva;

visto il certificato di pagamento n° 1 emesso dalla sottoscritta in qualità di Responsabile del Procedimento in data 16/06/2020, relativo al 1° ed unico S.A.L. di cui pocanzi, dell'importo di euro 32.800,00 oltre a I.V.A. come per legge;

atteso che i lavori si sono regolarmente conclusi come sopra accennato e che l'Impresa ha richiesto il pagamento dei lavori eseguiti;

preso atto che il Ministero in data 21/04/2020 ha trasferito l'acconto del 50% del finanziamento concesso, pari a euro 19.000,00;

vista la fattura n° 002-00038 emessa in data 24/06/2020 dalla Ditta esecutrice, dell'importo di euro 32.800,00 per lavori oltre a euro 3.280,00 per I.V.A. al 10%;

considerata la regolarità della dichiarazione contributiva (D.U.R.C.) che si è provveduto a richiedere agli istituti di competenza ed emesso con esito positivo, prot. n° INAIL_20798247, con validità fino al 10/07/2020;

atteso che al finanziamento dell'opera si provvede con fondi pubblici di cui al D.L. del 30/04/2019 n° 34, convertito in L. 58/2019, con imputazione della spesa sul Cap. 3013;

visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. (per la parte ancora in vigore);
- il vigente Regolamento Comunale dei contratti;

D E T E R M I N A

- 1) di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 1) di approvare la contabilità lavori in ordine al maturato 1° ed unico S.A.L., redatto dalla sottoscritta quale Direttore dei lavori in data 16/06/2020, ammontante a un importo per lavori contabilizzati ed eseguiti a tutto il 16/06/2020 pari a euro 33.000,00 comprensivi degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre all'I.V.A. come per legge;

- 2) di approvare il 1° Certificato di pagamento in conseguenza al maturato 1° ed unico S.A.L., redatto dalla sottoscritta quale Responsabile del Procedimento in data 16/06/2020, ammontante a euro 32.800,00 oltre all'I.V.A. come per legge;
- 3) di liquidare, per le motivazioni addotte, un acconto pari a euro 19.000,00 compreso I.V.A. al 10%, relativamente alla sottoriportata fattura emessa dall'Impresa esecutrice in conseguenza al citato 1° Certificato di pagamento, ammontante a € 36.080,00 I.V.A. compresa:

Creditore	Fattura	Imponibile in acconto	I.V.A. in acconto	CIG	IBAN
T.M.P. Energy s.r.l.	n° 002-00038 del 24/06/2020 importo € 36.080,00 (I.V.A. compresa)	17.272,73	1.727,27	808716078C	IT75C0306976930100000003491

- 4) di effettuare, in applicazione dello split payment ai sensi dell'art. 1, comma 629, lett. b), della legge 23/12/14 n° 190, il pagamento della somma complessivamente liquidata di € 19.000,00 trattenendo l'I.V.A. di € 1.727,27 e di versarla in favore dell'Erario come di seguito in dettaglio:

CAPITOLO	CAUSALE	IMPORTO
3013	imponibile su fattura n° 002-00038 del 24/06/2020 dell'importo complessivo di € 36.080,00 (I.V.A. compresa)	17.272,73
	I.V.A. erario su fattura n° 002-00038 del 24/06/2020 dell'importo complessivo di € 36.080,00 (I.V.A. compresa)	1.727,27
		19.000,00

- 5) di dare atto che l'intervento è identificato con CUP: G92C19000100001;
- 6) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147bis del D.Lgs. 267/2000, mediante la sottoscrizione dello stesso;
- 7) di aver verificato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/09, convertito dalla legge 102/09 e s.m.i., il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

A norma dell'art. 8 della legge 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è l'Ing. Caterina Mariani, alla quale potranno essere richieste notizie e chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 0861/502217.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio comunale ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui al comma 9, art. 183 del D.Lgs. 267/2000.

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 618 del 25/06/2020 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio Ing. MARIANI CATERINA in data 25/06/2020.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 618 del 25/06/2020 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:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2020	180	1	762	T.M.P. ENERGY S.R.L.	19.000,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario **DI GESUALDO WILMA** il **01/07/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 720

Il 01/07/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 524 del 01/07/2020 con oggetto: **Art. 30, DL 34/2019, convertito in L 58/2019. Lavori di realizzazione impianto fotovoltaico sul bocciodromo comunale. Liquidazione di spesa, acconto.**

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 CIMINI CARLA il 01/07/2020.