



COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

AREA III - TECNICA E RICOSTRUZIONE

REGISTRO GENERALE N. 330 del 28/04/2022

Determina del Responsabile del Servizio N. 212 del 26/04/2022

PROPOSTA N. 466 del 26/04/2022

OGGETTO: POR FESR Abruzzo 2014-2020. Asse V - Riduzione del rischio idrogeologico - Azione 5.1.1. Intervento di risanamento dissesto idrogeologico e mitigazione del rischio via Guizzetti. Liquidazione di spesa.

Visto:

- il decreto del Sindaco prot. n. 15575 del 30/11/2021 con il quale è stata individuata la Dr.ssa Angela Persia Responsabile dell'Area III Tecnica e Ricostruzione, 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° 25 del 24/02/2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio relativo all'anno 2022;
- 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;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

premesse inoltre che:

- con fondi pubblici di cui al POR FESR Abruzzo 2014- 2020, Asse V, Azione 5.1.1., è stato concesso a questo Ente un contributo di euro 335.000,00 per l'esecuzione dei lavori in oggetto, concessi con determinazione della Regione Abruzzo n° DPC027/33 del 28/06/2017;
- con deliberazione della Giunta Comunale n° 24 del 01/02/2019, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di risanamento del dissesto idrogeologico e mitigazione del rischio del versante nord di via Guizzetti del capoluogo, dell'importo complessivo di euro 335.000,00, di cui euro 236.922,59 per lavori a base d'asta comprensivi di euro 7.341,69 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- con determinazione della Responsabile del Servizio Area LL PP n° 770 Reg. Gen., del 11/09/2019, è stato conferito incarico professionale all'Ing. Alessandro Di Furia di Castellalto, per l'espletamento delle attività professionali concernenti la direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, certificato di regolare esecuzione e relative attività tecnico-amministrative connesse alle precedenti elencate;
- con determinazione della Responsabile del Servizio Area LL PP n° 787 Reg. Gen., del 13/09/2019, a seguito di procedimento di gara aperta, l'appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato all'impresa Iervelli Costruzioni s.r.l. avente sede a Teramo, in località Ponte Vezzola, p.IVA e c.f. 00928140672, cui ha fatto seguito sottoscrizione di regolare contratto d'appalto stipulato in data 22/10/2019, rep. n° 580, per l'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta del 30,291%, di euro 160.038,55 oltre al costo degli oneri per la sicurezza pari a euro 7.341,69 (non assoggettati a ribasso), e quindi per la complessiva somma pari a euro 167.380,24;
- i lavori sono stati consegnati con apposito verbale redatto in data 25/10/2019;
- con determinazione della Responsabile del Servizio Area LL PP n° 198 Reg. Gen., del 06/03/2020, sono stati approvati la contabilità lavori relativa al 1° S.A.L. redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Alessandro Di Furia, per lavori eseguiti a tutto il 26/02/2020, ammontanti a euro 128.541,93, corrispondenti a euro 89.605,29 al netto del ribasso d'asta, oltre euro 4.109,49 per oneri di sicurezza e quindi per la complessiva somma netta di euro 93.714,78 oltre all'I.V.A.

- come per legge e il Certificato di pagamento n° 1 emesso in data 03/03/2020 dalla Responsabile del Procedimento Ing. Caterina Mariani, ammontante ad euro 93.246,21 al netto della ritenuta del 0,50% oltre all'IVA come per legge, e disposta la relativa liquidazione;
- con deliberazione della Giunta Comunale n° 61 del 08/10/2020, è stata approvata una perizia suppletiva e di variante dell'importo complessivo pari a quello di progetto, di cui euro 253.871,12 per lavori a base d'asta comprensivi di euro 9.251,42 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per un importo netto per lavori, comprensivo degli oneri di sicurezza, pari a euro 179.773,37, da cui si evince un incremento dell'importo contrattuale per lavori pari a netti euro 12.393,13;
 - i lavori sono stati regolarmente ultimati in data 18/12/2020 come risulta da apposito verbale redatto il 21/12/2020;
 - con determinazione della Responsabile dell'Area III Tecnica n° 57 Reg. Gen., del 03/02/2021, sono stati approvati la contabilità lavori relativa al 2° e ultimo S.A.L., redatta dal Direttore dei Lavori per lavori eseguiti a tutto il 18/12/2020, ammontanti a euro 253.871,12, corrispondenti a euro 170.521,95 al netto del ribasso d'asta, oltre euro 9.251,42 per oneri di sicurezza e quindi per la complessiva somma netta di euro 179.773,37 oltre all'I.V.A. come per legge e il Certificato di pagamento n° 2 emesso in data 21/01/2021 dalla Responsabile del Procedimento, ammontante ad euro 85.674,55 al netto della ritenuta del 0,50% oltre all'IVA come per legge;
 - con nota prot. n° 1668 del 04/02/2021, ai fini dell'erogazione del 2° acconto, sono stati inviati alla Regione Abruzzo, Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica, Servizio Difesa Idraulica, Idrogeologica e della Costa – DPE013, gli atti contabili relativi al 2° S.A.L.;
 - con nota del 30/03/2021 la Regione Abruzzo, Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, Difesa del Suolo – DPE013, ha comunicato che con determinazione Dirigenziale n° DPE013/13 del 30/03/2021 è stata disposta l'erogazione del 2° acconto in favore di questo Comune e il conseguenziale trasferimento dei fondi;
 - con determinazione della Responsabile dell'Area III Tecnica n° 211 Reg. Gen., del 26/03/2021 sono stati approvati il Conto finale e la Relazione sul Conto finale, redatti in data 22/02/2021 dal Direttore dei lavori, dal quale si evince che l'importo complessivo contabilizzato per lavori ammonta a euro 253.871,12, corrispondente ad un importo al netto del ribasso d'asta del 30,291% pari a euro 170.521,95, oltre euro 7.341,69 per oneri di sicurezza, euro 200,00 per oneri di sicurezza aggiuntivi e euro 1.709,73 per oneri di sicurezza aggiuntivi per emergenza Covid-19, e quindi per la complessiva somma netta pari a euro 179.773,37, oltre all'I.V.A. come per legge, e il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 22/02/2021 dal medesimo Direttore dei lavori, riportante le stesse conclusioni, importi, ecc., come accertati nel Conto finale e relativa Relazione pocanzi citate;
 - con determinazione della Responsabile dell'Area III Tecnica n° 277 Reg. Gen., del 14/04/2021, è stata disposta la liquidazione di un acconto di euro 35.076,78, oltre euro 7.716,89 per I.V.A., sul Certificato di pagamento n° 2 del 21/01/2021 dell'importo di euro 85.674,55 al netto dell'I.V.A.;
 - con deliberazione della Giunta Comunale n° 49 del 17/04/2021, è stata approvata la Relazione Economica Acclarante i rapporti tra l'Ente Concedente e l'Ente Concessionario, redatta in data 13/04/2021 dal Responsabile del Procedimento;
 - con nota prot. n° 6884 del 27/05/2021, è stata richiesta alla Regione Abruzzo, Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica, Servizio Difesa Idraulica, Idrogeologica e della Costa – DPE013, l'erogazione del saldo del finanziamento come assentito con atto dirigenziale della Regione Abruzzo all'inizio richiamato;

vista la fattura n° PA/4/21 del 06/04/2021, di euro 62.769,46, di cui euro 51.450,38 quale imponibile e euro 11.319,08 per I.V.A. al 22%, emessa dall'impresa Iervelli Costruzioni s.r.l. relativa allo Stato finale;

considerata la regolarità della dichiarazione contributiva (D.U.R.C.) emessa con esito positivo, prot. n° INAIL_31425918 con validità fino al 13/06/2022;

ricordato che alla spesa si provvede interamente con fondi pubblici di cui al POR FESR Abruzzo 2014-2020, Asse V, Riduzione del rischio idrogeologico, Azione 5.1.1., concessi con determinazione della Giunta Regionale n° DPC027/33 del 28/06/2017, con imputazione della spesa sul Cap. 4423, riferimento impegno n° 4/2020 adottato con atto n° 24 del 01/02/2019;

ricordato che l'intervento di cui trattasi è contraddistinto con CUP G97B16000430001;

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;

2) di liquidare, per le motivazioni addotte in premessa, la sottoriportata fattura emessa dall'Impresa esecutrice relativamente allo Stato finale dei lavori in oggetto, ammontante a € 62.769,46 I.V.A. compresa:

Creditore	Fattura	Imponibile	I.V.A.	CIG	IBAN
Iervelli Costruzioni srl	n° PA/26/21 del 09/11/2021 di € 62.769,46 (I.V.A. compresa)	51.450,38	11.319,08	7923078ACB	IT37F0538715301000000427165

3) 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 Euro 62.769,46 trattenendo l'I.V.A di Euro 11.319,08 e di versarla in favore dell'Erario come di seguito in dettaglio:

CAPITOLO	CAUSALE	IMPORTO
4423	imponibile su fattura n° PA/26/21 del 09/11/2021 importo € 62.769,46 (I.V.A. compresa)	51.450,38
	I.V.A. erario su fattura n° PA/26/21 del 09/11/2021 importo € 62.769,46 (I.V.A. compresa)	11.319,08
		62.769,46

4) 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;

5) 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 la Dr.ssa Angela Persia, alla quale potranno essere richieste notizie e chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 0861/502277.

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 di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 466 del 26/04/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio PERSIA ANGELA in data 26/04/2022.

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 466 del 26/04/2022 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
2022	213	1	4	IERVELLI COSTRUZIONI S.R.L.	62.769,46

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario DE IULIIS PIER GIORGIO il 28/04/2022.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 551

Il 28/04/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 330 del 28/04/2022 con oggetto: **POR FESR Abruzzo 2014-2020. Asse V - Riduzione del rischio idrogeologico - Azione 5.1.1. Intervento di risanamento dissesto idrogeologico e mitigazione del rischio via Guizzetti. Liquidazione di spesa.**

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 BASTONI GUIDO il 28/04/2022.