



COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

Provincia di Teramo

REGISTRO GENERALE N. 265 del 10/03/2023

Determina del Responsabile del Servizio N. 77 del 10/03/2023

PROPOSTA N. 282 del 07/03/2023

OGGETTO: Lavori di completamento costruzione marciapiede per collegamento pedonale zona MAP-SAE. Liquidazione di spesa.

Visti:

- il Decreto Sindacale prot. n° 12329 del 02/09/2022 di conferimento della Posizione Organizzativa del Responsabile dell'Area Tecnica e Ricostruzione dell'Ente;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 38 del 28/05/2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario corrente;
- la deliberazione della Giunta Comunale n° 147 del 19/08/2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2022-2024;
- 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 propria precedente determinazione n° 266 Reg. Gen. del 30/03/2022 è stato incaricato il Geom. Leonardo Franchi di Montorio al Vomano di redigere la progettazione definitiva ed esecutiva, assumere la Direzione lavori, misure e contabilità, nonché le attività tecnico-amministrative connesse, riguardanti l'intervento in oggetto;
- in data 04/04/2022 il professionista incaricato ha rimesso all'Ente il progetto definitivo ed esecutivo;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 06/04/2022 è stato approvato il progetto di completamento della realizzazione del marciapiede zona MAP-SAE di questo capoluogo, dell'importo complessivo di euro 63.925,82, di cui euro 52.134,60 per lavori al netto del ribasso del 6,933%, comprensivo di euro 1.747,06 per oneri di sicurezza, redatto dal Geom. Leonardo Franchi, appositamente incaricato con propria precedente determinazione n° 266 Reg. Gen. del 30/03/2022, ed avente il seguente quadro economico:

A) Lavori :	€
Importo lavori a base d'asta	55.888,21
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	- 1.747,06
importo lavori soggetto a ribasso d'asta	54.141,15
a detrarre ribasso d'asta del 6,933%	<u>3.753,61</u>
restano netti	50.387,54
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	<u>1.747,06</u>
	Sommano netti per lavori
	52.134,60
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:	€
1) spese tecniche per progettazione, PSC, DL, CSE e CRE	5.200,00
2) c.n.p.a.i.a. su voce 1)	260,00
3) incentivi art. 113 DLgs 50/2016	1.117,76
4) I.V.A.: 10% su lavori	<u>5.213,46</u>
	Importo complessivo somme a disposizione
	<u>11.791,22</u>
	TOTALE COMPLESSIVO
	63.925,82

- con propria precedente determinazione n° 301 Reg. Gen. del 14/04/2022, i predetti lavori, in virtù dell'art. 1, comma 2, lett. a), della legge 11/09/2020 n° 120, come modificato dall'art. 51, lett. a), sub 2.1, del D.L. 31/05/2021 n° 77, convertito con modificazioni dalla legge 29/07/2021 n° 108, sono stati affidati all'impresa M2 s.r.l. di Tossicia, per un importo netto dei lavori pari a euro 50.387,54 a cui si aggiungono euro 1.747,06 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo complessivo netto dell'appalto pari a euro 52.134,60 oltre all'I.V.A. come per legge;
- in data 16/05/2022 ha avuto luogo la consegna dei lavori come risulta dal relativo verbale redatto in pari data;
- i lavori si sono conclusi in data 10/06/2022, come risulta dal relativo certificato di ultimazione lavori redatto in pari data, e che a cura del Direttore dei lavori, Geom. Leonardo Franchi come sopra incaricato, in data 14/07/2022 è stata redatta la contabilità finale, costituita dal Liberto delle misure n° 1, dal Registro di contabilità n° 1, dal Sommario del registro di contabilità n° 1, dallo Stato finale dei lavori e dalla Relazione sul Conto finale, riguardante lavori eseguiti e contabilizzati a tutto il 10/06/2022, per euro 55.888,21, comprensivi di euro 1.747,06 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente ad un importo al netto del ribasso d'asta del 6,933% pari a euro 52.134,60 comprensivi degli oneri di sicurezza, oltre I.V.A. come per legge;

atteso che alla richiamata determinazione 301/2022 ha fatto seguito stipula di regolare contratto d'appalto in data 13/07/2022, rep. n° 593, per l'importo netto di euro 52.134,60 oltre I.V.A. come per legge;

atteso che l'Impresa ha firmato il Registro di Contabilità e lo Stato finale senza apporre riserve o domande sugli atti contabili;

vista la propria precedente determinazione n° 591 Reg. Gen. del 12/08/2022 con la quale sono stati approvati la contabilità dei lavori eseguiti a tutto il 10/06/2022, lo Stato finale e la Relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 14/07/2022, redatti dal medesimo Geom. Leonardo Franchi in qualità di Direttore dei Lavori, per l'importo complessivo contabilizzato pari a € 55.888,21, comprensivi di euro 1.747,06 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente ad un importo al netto del ribasso d'asta del 6,933% pari a euro 52.134,60 comprensivi degli oneri di sicurezza, oltre I.V.A. come per legge;

atteso che il Direttore dei Lavori, Geom. Leonardo Franchi come sopra incaricato, avendo espletate le proprie prestazioni e concluso il proprio incarico, ha richiesto il pagamento delle competenze dovute in riferimento all'incarico esperito;

vista la propria precedente determinazione n° 245 Reg. Gen. del 06/03/2023 con la quale è stato adottato formale impegno di spesa per la liquidazione degli onorari per DL, ecc.;

vista la fattura n° FPA 3/22 del 14/07/2022, emessa dal Geom. Leonardo Franchi, dell'importo complessivo di euro 5.460,00, di cui euro 5.200,00 quale imponibile e euro 260,00 per cassa previdenziale, esente I.V.A.;

visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato dalla Cassa Geometri avente risultato regolare;

ricordato che alla procedura di affidamento del servizio tecnico in riferimento è stato assegnato il CIG: Z5435CA32F;

ricordato che a copertura della spesa di cui al presente atto si provvede con imputazione della stessa sul Cap. 3212;

accertata la regolarità degli atti e ritenuto dover dar corso alla liquidazione del debito come sopra riconosciuto;

visto l'Art. 109 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che attribuisce ai responsabili dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno attribuiti loro dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco, nonché la gestione e i relativi risultati, secondo gli obiettivi prefissati dall'Ente;

ritenuto che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitti di interesse, neppure potenziali, per il responsabile che lo adotta;

dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'Art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/00 n° 267;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il 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 la complessiva somma di **euro 5.460,00** relativa alla seguente fattura, per le motivazioni addotte in premessa, come di seguito in dettaglio:

Creditore	Fattura	Onorario	Contributi previdenziali	I.V.A.	CIG	CODICE IBAN
Geom. Leonardo Franchi	n° FPA 3/22 del 14/7/2022 di € 5.460,00	5.200,00	260,00	====	Z5435CA32F	IT63B081497711000000005494

- 3) di effettuare il pagamento della somma complessivamente liquidata di Euro 5.460,00 come di seguito in dettaglio:

CAPITOLO	CAUSALE	IMPORTO
3212	fattura n° FPA 3/22 del 14/07/2022 dell'importo complessivo di € 5.460,00	5.460,00

- 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 282 del 07/03/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio PERSIA ANGELA in data 10/03/2023

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 282 del 07/03/2023 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
2023	193	1	749	FRANCHI LEONARDO	2.121,44
2023	194	1	194	FRANCHI LEONARDO	3.338,56

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario PERSIA ANGELA il 10/03/2023.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 348

Il 10/03/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 265 del 10/03/2023 con oggetto: **Lavori di completamento costruzione marciapiede per collegamento pedonale zona MAP-SAE. 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 DI GESUALDO IVANO il 10/03/2023.