



AREA VII - TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE

www.comune.montorio.te.it

REGISTRO GENERALE N. 236 del 14/03/2024

Determina del Responsabile del Servizio N. 67 del 12/03/2024

PROPOSTA N. 273 del 12/03/2024

OGGETTO: Servizi di pulizia straordinaria della scarpata del lungofiume e messa in sicurezza. Liquidazione di spesa.

Visti:

- il decreto del Sindaco prot. 19427 del 30.12.2023 con il quale è stata nominata il Dr.ssa Angela Persia Responsabile della posizione organizzativa dell'Area VII - territorio e protezione civile;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 22/09/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025, predisposto ai sensi del D.Lgs 267/2000 e del D.Lgs 118/2011;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 19/05/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025;
- 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;

Premesso che: al fine di prevenire danni legati ad eventi calamitosi l'Amministrazione Comunale ha provveduto ad eseguire lavori di pulizia straordinaria e messa in sicurezza della scarpata del lungofiume;

Vista la determina n. 388 Reg. Gen. 1364 del 29/12/2023 avente ad oggetto "Servizi di pulizia straordinaria della scarpata del lungofiume e messa in sicurezza", con la quale è stato conferito l'incarico alla ditta S.A.U. di Di Pasquale Francesco con sede legale in Fraz. Trignano n. 57 a Isola del Gran sasso D'Italia (TE), Cod. Fisc. DPSFNC69T15E343F e P. Iva n. 01616620678 per un importo pari ad euro 61.000,00 comprensivo di iva al 22%;

Considerato che l'operatore economico incaricato ha regolarmente provveduto al servizio e richiesto il pagamento della prestazione eseguita;

Vista la fattura n. 3 del 18/02/2024 di Euro 60.268,00 di cui euro 49.400,00 quale imponibile ed euro 10.868,00 per iva al 22%, registrata al protocollo dell'Ente al n. 2955 del 19.02.2024

Preso atto che l'importo complessivo del servizio in parola è pari ad Euro 50.000,00 oltre iva come per legge;

Vista la stima del valore economico della massa legnosa (Valore del Macchiatico) dell'08.01.2024 per un importo pari ad euro 600,00, in detrazione sull'importo del servizio;

Considerata la congruità della stessa;

Dato atto che a salvaguardia dell'interesse pubblico (art. 117 comma 2 D.Lgs 36/2023) sulla fattura n. 3 del 18/02/2024, registrata al protocollo dell'Ente al n. 2955 del 19.02.2024, si applica una ritenuta a garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale (Euro 5.000,00) e pertanto si procede al pagamento in acconto di euro 54.168,00 comprensivo di iva al 22%;

Atteso che in capo alla ditta selezionata è stato effettuato il controllo circa la regolarità contributiva e che il sistema telematico ha fornito il documento DURC protocollo numero INAIL_42005293 con scadenza validità 11/05/2024 dal quale l'operatore economico risulta regolare;

Ritenuto di dover dar corso al pagamento della prestazione richiesta;

Tenuto conto che, ai sensi del D.L. 187/2010 e della Legge n. 136/2010, al presente provvedimento è stato assegnato il Codice Identificativo di Gara (CIG): A044D42A35;

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;

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto;

Ritenuto pertanto la regolarità dell'affidamento di cui al presente atto, alla cui copertura finanziaria dei complessivi Euro 54.168,00 si provvede con fondi dell'Ente come di seguito meglio specificato:

- Euro 22.056, 23 al Capitolo 770 giusto impegno 895/2023;
- Euro 32.111,77 al Capitolo 3212 giusto impegno 1038/2023;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36;
- il vigente Regolamento Comunale dei contratti;

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

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'Art. 3 della Legge 07/08/1990, n. 241 s.m.i.;
2. di liquidare la complessiva somma di Euro 54.168,00 relativa alla seguente fattura, per le motivazioni adottate in premessa, come di seguito in dettaglio:

Creditore	S.A.U. di Di Pasquale Francesco Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01616620678 Codice fiscale DPSFNC69T15E343F
Fattura n.	la fattura n 3 del 18.02.2024 (prot. 2955 del 19/02/2024)
Imponibile fattura n.	44.400,00 €
IVA fattura	9.768,00 €
CIG	A044D42A35

3. che 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 54.168,00 verrà effettuato trattenendo l'I.V.A. di Euro 9.768,00 che verrà versata in favore dell'Erario;

4. di imputare la spesa totale come di seguito meglio specificato:
 - Euro 22.056,23 al Capitolo 770 giusto impegno 895/2023;
 - Euro 32.111,77 al Capitolo 3212 giusto impegno 1038/2023;
5. di autorizzare l'Ufficio Finanziario dell'Ente ad emettere mandato di pagamento come sopra indicato a favore dell'operatore economico, la ditta S.A.U. di Di Pasquale Francesco con sede legale in Fraz. Trignano n. 57 a Isola del Gran sasso D'Italia (TE), Cod. Fisc. DPSFNC69T15E343F e P. Iva n. 01616620678 accreditando le spettanze al conto corrente riportato nella citata fattura;
6. di dare atto che il CIG di riferimento del presente affidamento è A044D42A35;
7. di dare atto:
 - ai sensi dell'Art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'Art. 9, lettera e) della Legge n. 190/2012 s.m.i., della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente procedimento;
 - che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs del 14/03/2013, N. 33;
8. 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;
9. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'Art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, mediante la sottoscrizione dello stesso;
10. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Finanziario dell'Ente per il seguito di competenza;

A norma dell'Art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Angela Persia, al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 0861 502277.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio comunale on-line ed è trasmessa all'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'Art. 151, comma 4 e 184, 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 273 del 12/03/2024 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio PERSIA ANGELA in data 12/03/2024

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 273 del 12/03/2024 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
2024	194	1	895	DI PASQUALE FRANCESCO	22.056,23
2024	195	1	1038	DI PASQUALE FRANCESCO	32.111,77

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario DI LUCIANO FEDERICA il 14/03/2024.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 374

Il 14/03/2024 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 236 del 14/03/2024 con oggetto: **Servizi di pulizia straordinaria della scarpata del lungofiume e messa in sicurezza. 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 14/03/2024.

.....