



COMUNE DI SCAFA PROVINCIA DI PESCARA

AREA TECNICA

REGISTRO GENERALE N. 645 del 24/10/2023

Determina del Responsabile del Servizio N. 239 del 23/10/2023

PROPOSTA N. 848 del 23/10/2023

OGGETTO: REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE C.E.R.S. AREA MAIELLA-MORRONE EX D.S.B.SCAFA DEMOLIZIONE DEI FABBRICATI A-T-Z EX SAMA. INCARICO PER REDAZIONE DELLA RELAZIONE ACCLARANTE I RAPPORTI ASL/COMUNE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTE:

- ◆ la delibera di C.C. n. 7 del 20/03/2023 con la quale è stato approvato il DUP 2023/2025;
- ◆ la delibera di C.C. n. 8 del 20/03/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025;
- ◆ la delibera di G.C. n. 12 del 16/02/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario per l'esercizio 2022 e affidati ai responsabili dei servizi i capitoli del bilancio 2022;

DATO ATTO CHE i dipendenti identificati come Responsabili di Servizio sono abilitati a sottoscrivere gli atti d'impegno così come previsto dall'art. 23 del Regolamento di Contabilità e art. 107 del T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il Decreto Sindacale n. 21 del 20.10.2023 con il quale il Sindaco ha attribuito a sé stesso la Responsabilità dell'Area Tecnica;

PREMESSO che:

- in data 27.04.2022 è stato sottoscritto tra l'Azienda Sanitaria Locale di Pescara nella persona del Direttore Generale dott. Vincenzo Ciamponi ed il Comune di Scafa nella persona del Sindaco avv. Maurizio Giancola l'accordo di programma per la realizzazione della nuova sede "C.E.R.S. Area Maiella-Morrone" nell'area di circa 6.000m² di proprietà comunale ubicata all'interno dell'ex stabilimento SAMA;
- nell'accordo di programma tra i compiti a carico del Comune ci sono quelli stabiliti dall'art.4 relativo ai lavori di demolizione degli immobili A", "T" e "Z" esistenti sull'area dove dovrà sorgere il nuovo Centro Erogazione Servizi della Asl di Pescara;
- per le spese relative alla demolizione dei fabbricati sia per la parte fuori terra che per la parte interrata (fondazioni) la ASL di Pescara ha messo a disposizione del Comune la somma di € 278.000,00 oltre IVA se dovuta, di cui € 150.000,00 per demolizione della parte fabbricati fuori terra, € 100.000,00 per demolizione della parte fabbricati interrati, € 23.000,00 oneri professionali ed € 5.000,00 quale incentivo funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs 50/2016);
- che con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n.204 del 13.05.2022 si è deciso:
- di nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per i lavori di demolizione dei fabbricati A", "T" e "Z" esistenti sull'area dove dovrà sorgere il nuovo Centro Erogazione Servizi della Asl di Pescara il geom. Luigi Buccella;
- di affidare all'Ing. Cristian Livorni, nato a Tocco da Casauria (PE) il 01.05.1982 C.F. LVRCST82E01L186A con studio tecnico in L'Aquila alla Via Marsicana n.149 iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara al n.1829 l'incarico relativo alla progettazione, responsabile della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità e redazione del C.R.E. per i lavori di cui all'oggetto;
- di stabilire che il compenso per le prestazioni professionali ammontano a € 10.923,98 comprensivo di CNPAIA e in esenzione di IVA;
- di accertare sul capitolo in entrata n. 676 PDC 4.02.01.02.011 denominato "Contributo ASL per opere di demolizione per sede C.E.R. S" del Bilancio 2022/2024 esercizio 2022 la somma di € 303.000,00,

che la Asl provvederà ad accreditare al Comune ai sensi dell'art.4 dell'accordo di programma sottoscritto in data 27.04.022;

- di assumere l'impegno di spesa di € 10.923,98 da imputare sul cap. di spesa n. 2603 Art.0 PDC 2.02.01.09.014 denominato "Opere di demolizione per sede C.ER.S. (accordo di programma ASL)" del bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2022;
- di dare atto che il codice CIG è il seguente: ZA73666E10, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n.163/2010 e s.m.i;
- di stabilire che il compenso verrà erogato in un'unica soluzione dopo la redazione del C.R.E. e l'accredito della somma da parte della ASL di Pescara;
- di dare atto che la sottoscrizione della presente determina da parte del professionista costituisce accettazione dell'incarico e specificatamente della clausola di cui al punto 8 del determinato, come da addenda allegata, agli atti;
- con delibera della Giunta Comunale n. 8 del 06/02/2023 si è deciso:
 1. di approvare il Progetto Definitivo - Esecutivo per i lavori di "REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE C.ER.S. AREA MAIELLA-MORRONE EX D.S.B. SCAFA CUP: D49I23000020005" 1 FASE redatto dall'Ing. Cristian Livorni iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara al n.1829 composto dai seguenti elaborati trasmessi in data 27.01.2023 prot n. 840 e integrati in data 01.02.2023 prot.n. 973:

2. di approvare il quadro economico del progetto definitivo - esecutivo, ammontante a € 183.803,74;

- con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 20.02.2023 si è stabilito di approvare il progetto definitivo - esecutivo 1 FASE redatto dal progettista Ing. Cristian Livorni, acquisito al protocollo dell'Ente in data 16.02.2023 al n.1511, che modifica e integra il progetto approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.8 del 06.02.2023, con il quadro economico pari a € 182.358,00;

◆ con determina n.46 del 08.03.2023 si è stabilito:

- di adottare il presente provvedimento a contrarre e contestualmente affidare, ai sensi del disposto dell'art. 1 c.2 del D.L. n. 76 del 16.07.2020 come convertito, con modificazioni, dalla legge n° 120 del 11/09/2020, alla ditta Free Tech Tecnologie e Servizi Srl – Via Fara Seconda,24-26 – 65029 Torre de' Passeri (PE) – C.F. e P.IVA 02093300685 l'appalto per l'esecuzione dei lavori di "Realizzazione della nuova sede C.ER.S. area Maiella-Morrone ex
D.S.B. Scafa CUP: D49I23000020005- Demolizione dei fabbricati A-T-Z ex SAMA" 1 FASE per l'importo di € 143.842,87 oltre € 3.666,82 oneri della sicurezza per l'importo di € 147.509,69 oltre Iva 10% pari a € 14.750,97 per un totale complessivo di € 162.260,66;
- di dare atto che per la conclusione del contratto, ai sensi del richiamato art. 192 del T.U. approvato con d.lgs. 18 Agosto 2000 e s.m.i. n. 267, i seguenti elementi:
 - *Fine del contratto:* Realizzazione della nuova sede C.ER.S. area Maiella-Morrone ex D.S.B. Scafa CUP: D49I23000020005- Demolizione dei fabbricati A-T-Z ex SAMA;
 - *Oggetto del contratto:* esecuzione lavori pubblici;
 - *Termine ultimazione lavori:* 45 gg.
 - *Forma del contratto:* forma pubblica amministrativa, tramite sottoscrizione del Responsabile del Servizio Tecnico e rogazione del Segretario comunale, con spese a carico esclusivo della ditta appaltatrice,
 - *Clausole ritenute essenziali:* clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nei documenti allegati e in particolare nel C.S.A.;
 - *Scelta del contraente:* AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016;
 - *Lotti funzionali:* no;
- di sub impegnare la somma di € 162.260,66 sull'impegno n.2022/30/160/1 del Cap. di spesa n. 2603 Art. 0 Piano dei Conti 2.02.01.09.014 del bilancio corrente anno in corso di formazione;
- di precisare inoltre che sono stati acquisiti i seguenti codici:
 - CUP: D49I23000020005
 - CIG: 9698368275;
- in data 27.03.2023 è stato sottoscritto il contratto Rep.n.497;
- in data 10.03.2023 sono stati consegnati i lavori sotto le riserve di legge e sono stati ultimati in data 08.05.2023;
- con determina n.71 del 30.03.2023 si è stabilito di autorizzare la richiesta di subappalto trasmessa

dalla Free Tech Tecnologie e Servizi Srl – Via Fara Seconda,24-26 – 65029 Torre de’ Passeri (PE) alla società Emoter Lavori Srl con sede a Chieti in Via Erasmo Piaggio n.106 C.F. e P.IVA 02145440698 per la lavorazione relativa alla “Demolizione di fabbricati in calcestruzzo armato fino a quota pavimentazione escluse le fondazioni”;

◆ con determina n.123 del 14.06.2023 si è deciso:

1. **DI APPROVARE** il certificato di regolare esecuzione redatto in data 15/05/2023 dal direttore dei lavori Ing.Cristian LIVORNI, acquisito al prot. n.4203 del 16.05.2023, dal quale si rileva la buona esecuzione delle opere di cui all’intervento in trattazione per unimporto complessivo di € 147.509,06 (euro centoquarantasettemilacinquecento-nove/06) per lavori a misura al netto del ribasso d’asta, euro 3.666,82 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) il tutto oltre I.V.A. nella misura del 10% pari a € 14.750,91 per un totale di € 162.259,97;
2. **DI LIQUIDARE** alla ditta FREE TECH TECNOLOGIE E SERVIZI SRL le sottoelencate fatture:

Anno	Prot.n.	Data	Oggetto	imponibile	iva 10%	totale
2023	4469	25/05/2023	Fattura n.ro 110/2023 del 25/05/2023	7.4316,90 €	7.431,69 €	81.748,59 €
2022	4470	25/05/2023	Fattura n.ro 109/2023 del 25/05/2023	73.192,16 €	7.319,22 €	80.511,38 €
TOTALE				147.509,06 €	14.750,91 €	162.259,97 €

3. **DI DARE ATTO CHE** il predetto importo di € 162.259,97 (Iva compresa) trova copertura sul capitolo di spesa n. 2603 Art.0 PDC 2.02.01.09.014 denominato “Opere di demolizione per sede C.ER.S. (accordo di programma ASL) del bilancio 2023/2025, giusto impegno di spesa n.2023/30/42/2;

4. DI DARE ATTO ALTRESÌ CHE:

- il codice CIG che identifica il presente lavoro è il n. 9698368275 e risulta acquisita la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.n.136/2010;
- il CUP assegnato al progetto è: D49I23000020005;
- la ditta Free Tech Tecnologie e Servizi Srl – Via Fara Seconda,24-26 – 65029 Torre de’ Passeri (PE) C.F. e P.IVA 02093300685 risulta in regola con gli adempimenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali giusto DURC on line con scadenza validità 04/10/2023 (INPS_36305833);
- a seguito delle verifiche effettuata in data 08.06.2023 presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossioni la ditta Free Tech Tecnologie e Servizi Srl è risultata “Soggetto non inadempiente”;

◆ con determina n.144 del 30/06/2023 si è deciso:

1. di liquidare l’ing. Cristian Livorni nato a Tocco da Casauria (PE) il 01.05.1982 C.F. LVRCS82E01L186A con studio tecnico in L’Aquila alla Via Marsicana n.149 iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara al n.1829 ha inoltrato le sottoelencate fatture:

ANNO	PROT.N.	DATA	OGGETTO	PRESTAZIONE EFFETTUATA	IMPORTO
2023	3245	12/04/2023	FATT.N.16 DEL 12.04.2023	PROGETTAZIONE	€ 1.334,76
2023	4243	17/06/2023	FATT.N.23 DEL 16.05.2023	DIREZ.LAVORI SICUREZZA E CONT.	€ 5.022,76
2023	4672	03/06/2023	FATT.N.24 DEL 02.06.2023	C.R.E.	€ 2.600,00
TOTALE					€ 8.957,52

2. di dare atto che il predetto importo di € 8.957,52 contributo compreso e in esenzione di IVA trova copertura sul capitolo di spesa n. 2603 Art.0 PDC 2.02.01.09.014 denominato “Opere di demolizione per sede C.ER.S. (accordo di programma ASL) del bilancio 2023/2025, giusto impegno di spesa n.2022/30/31/1;
3. di dare atto altresì che:

· il codice CIG che identifica il presente lavoro è il n. ZA73666E10 e risulta acquisita la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.n.136/2010;

- il CUP assegnato al progetto è: D49I23000020005;
- l'Ing. Cristian Livorni risulta in regola con gli adempimenti contributivi, giusto certificato di regolarità contributiva, acquisito al prot.n. 5214 del 19.06.2023;
- a seguito delle verifiche effettuata in data 30.06.2023 presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossioni l'ing. Cristian Livorni Srl è risultato "Soggetto non inadempiente";

4. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio per l'apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

5. di provvedere alla richiesta di erogazione della somma di € 8.957,52 alla ASL di Pescara come previsto nella convenzione stipulata in data 27.04.2022;

6. di emettere i mandati di pagamento dopo l'acquisizione nella Cassa Comunale delle somme su indicate dall'Ente ASL;

· con delibera della Giunta Comunale n. 39 del 21/04/2023 si è deciso:

1. di approvare il Progetto Esecutivo per i lavori di "REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE C.ER.S. AREA MAIELLA-MORRONE EX D.S.B. SCAFA - ESECUTIVO 2 FASE - CUP: D49I23000160005" redatto dall'Ing. Cristian Livorni iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara al n.1829 composto dai seguenti elaborati acquisiti al protocollo in data 20.04.2023 al n. 3525 dell'importo complessivo di € **150.242,50**;

◆ con determinazione n.111 del 09.06.2023 si è stabilito:

1. di adottare il presente provvedimento a contrarre e contestualmente affidare, ai sensi del disposto dell'art. 1 c.2 del D.L. n. 76 del 16.07.2020 come convertito, con modificazioni, dalla legge n°120 del 11/09/2020, alla ditta R.G.L. S.r.l.s. - Contrada Montuopoli Avenna 71 – 66010 Miglianico (CH) C.F. e P.IVA 02723840696 l'appalto per l'esecuzione dei lavori di "Demolizione dei fabbricati A-T- Z ex SAMA" seconda fase e precisamente quella indicata nel protocollo d'intesa come "demolizione di quanto esistente sotto il piano di campagna" per l'importo di € 121.866,82 comprensivo di € 3.666,82 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre Iva 10% pari a € 12.186,68 per un totale complessivo di € 134.053,50;

2. di sub impegnare la somma di € 134.053,50 sull'impegno n.2022/30/160/1 del Cap. di spesa n. 2603 Art. 0 Piano dei Conti 2.02.01.09.014 del bilancio di previsione 2023/2025 annualità 2023;

3. di dare atto che per la conclusione del contratto, ai sensi del richiamato art. 192 del T.U. approvato con d.lgs. 18 Agosto 2000 e s.m.i. n. 267, i seguenti elementi:

·*Fine del contratto*: Realizzazione della nuova sede C.ER.S. area Maiella-Morrone ex D.S.B. Scafa CUP: D49I23000160005 - Demolizione dei fabbricati A-T-Z ex SAMA" seconda fase e precisamente quella indicata nel protocollo d'intesa come "demolizione di quanto esistente sotto il piano di campagna;

·*Oggetto del contratto*: esecuzione lavori pubblici;

·*Termine ultimazione lavori*: 90 gg.

·*Forma del contratto*: forma pubblica amministrativa, tramite sottoscrizione del Responsabile del Servizio Tecnico e rogazione del Segretario comunale, con spese a carico esclusivo della ditta appaltatrice,

·*Clausole ritenute essenziali*: clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nei documenti allegati e in particolare nel C.S.A.;

Scelta del contraente: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgvo 50/2016,

così come modificato dalla L.120/2020;

· *Lotti funzionali*: no;

4. di precisare inoltre che sono stati acquisiti i seguenti codici:

· CUP: D49I23000160005

· CIG: 9818151284;

- in data 13.07.2023 è stato sottoscritto il contratto Rep. n. 500;

- in data 28.06.2023 sono stati consegnati i lavori sotto le riserve di legge e sono stati ultimati in data 25.08.2023;

◆ con determinazione n.216 del 15.09.2023 si è stabilito:

1. **DI APPROVARE** il certificato di regolare esecuzione redatto in data 29/08/2023 dal direttore dei lavori Ing. Cristian LIVORNI, acquisito al prot. n. 7928 del 29/08/2023 e successiva rettifica del 30/08/2023 Prot.7969, dal quale si rileva la buona esecuzione delle opere di cui all'intervento in trattazione per un importo complessivo di € 121.865,20 (euro centoventunomilaottocentosessantacinque/20) per lavori a misura al netto del ribasso d'asta, euro 3.666,82 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) il tutto oltre I.V.A. nella misura del 10% pari a € 12.186,52 per un totale di € 134.051,72;

2. **DI LIQUIDARE** alla ditta R.G.L. SRL le sottoelencate fatture:

Anno	Prot. n.	Data	Oggetto	Imponibile	Iva 10%	TOTALE IN €
2023	7636	17/08/2023	Fattura n.ro 13 del 03/08/2023	47.041,07	4.704,11	51.745,18
2023	7536	11/08/2023	Fattura n.ro 15 del 11/08/2023	45.983,32	4.598,33	50.581,65
2023	7939	29/08/2023	Fattura n.ro 16 del 29/08/2023	28.840,80	2.884,08	31.724,88
TOTALI				121.865,19	12.186,52	134.051,71

3. **DI DARE ATTO CHE** il predetto importo di € 134.051,72 (Iva compresa) trova copertura sul capitolo di spesa n. n. 2603 Art. 0 Piano dei Conti 2.02.01.09.014 denominato "*Opere di demolizione per sede C.E.R.S. (accordo di programma ASL)*" del bilancio 2023/2025, giusto impegno di spesa n.2023/30/42/3 e 2023/30/50/1;

4. **DI DARE ATTO ALTRESÌ CHE:**

· il codice CIG che identifica il presente lavoro è il n. 9818151284 e risulta acquisita la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.n.136/2010;

· il CUP assegnato al progetto è: D49I23000160005;

· la ditta R.G.L. Srl – C.da Montuopoli Avenna 71, 66010 Miglianico (CH) e P.IVA 02723840696 risulta in regola con gli adempimenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali giusto DURC on line con scadenza validità al 17/11/2023 (PROT.INPS_37015305);

· a seguito delle verifiche effettuate in data 14/09/2023 presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossioni la ditta R.G.L. Srl è risultata "Soggetto non inadempiente";

5. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio per l'apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

6. **DI PROVVEDERE** alla richiesta di erogazione della somma di € 134.051,72 alla ASL di Pescara come previsto nella convenzione stipulata in data 27.04.2022;

7. **DI EMETTERE** i mandati di pagamento dopo l'acquisizione nella Cassa Comunale delle somme su indicate dall'Ente ASL;

8. **DI SVINCOLARE** la polizza fideiussoria presentata dalla ditta appaltatrice per gli eventuali oneri da inesatto adempimento degli obblighi contrattuali n° 000418/113803124 rilasciata da GROUPAMA Assicurazioni Agenzia di Chieti in data 06/07/2023 di importo € 12.186,68 pari al 10% al netto di

aggiudicazione dei lavori.

- ◆ con determinazione n.227 del 03.10.2023 si è stabilito:
 - di assumere l'ulteriore impegno di spesa pari a € 5.643,36 per competenze tecniche (progettazione, responsabile della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità e redazione del C.R.E 2° Fase) a favore dell'ing. Cristian LIVORNI sul cap. 2603 Art. 0 PDC 2.02.01.09.014 del bilancio di previsione 2023/2025 annualità 2023;
 - di dare atto altresì che:
 - il codice CIG è il seguente: ZA73666E10, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n.163/2010 e s.m.i.;
 - il codice CUP assegnato al progetto è: D49123000160005;

RITENUTO necessario redigere la relazione acclarante i rapporti tra ASL/COMUNE al fine di definire l'importo complessivo dell'accordo di programma sottoscritto in data 27.04.2022;

VISTO che l'ing. Tullio Santroni ha seguito tutto l'iter dell'accordo con la ASL ed è stato nominato RUP supporto al RUP con determina n.184 del 10.08.2023 ed è disponibile a predisporre la predetta relazione per un importo di € 3.958,05 contributo Inarcassa compreso oltre IVA 22%, come da quadro economico approvato con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 20.02.2023;

VISTO il D.Lgs. 36/2023 art. 50 comma 1 lettera a) - l'affidamento diretto sia possibile per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro e lettera b) l'affidamento diretto di servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro;

DATO ATTO CHE, trovando applicazione detta disposizione, visto l'importo dell'affidamento, è possibile procedere con l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 del Nuovo Codice degli Appalti, il D.Lgs. 36/2023;

VISTA la nota, agli atti, con la quale il professionista dichiara:

- di essere in possesso dei requisiti di cui all' art. 66 c.1 e c. 2 - Parte V allegato II.12, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
- di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 e di aver preso visione del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e del Patto d'integrità;

VISTO il disciplinare d'incarico che andrà a regolare i rapporti tra il Comune e il professionista;

RITENUTO di procedere all'affidamento dell'incarico di supporto al RUP l'Ing. Tullio Santroni, nato a Montorio al Vomano (TE) l'08.01.1943, c.f. SNTTLL43A08F690F, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Pescara al n. 173, con studio professionale in Viale Riviera n. 285 a Pescara;

CONSIDERATO che la presente determinazione costituisce "atto a contrattare", ai sensi dell'art. 50 c. 1 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., vengono fornite le seguenti altre indicazioni:

- oggetto del contratto: affidamento incarico per redazione relazione acclarante i rapporti tra ASL/COMUNE;
- fine da perseguire: affidamento dei servizi tecnico/professionali ai fini della realizzazione di opera pubblica;
- forma del contratto: art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., mediante sottoscrizione del disciplinare d'incarico che andrà a regolare i rapporti tra il Comune e il professionista incaricato;
 - a. condizioni e clausole principali di natura contrattuale dell'affidamento: onorario come da quadro economico redatto dal progettista ing. Cristian Livorni;
 - b. il professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 legge n. 136/2010 e s.m.i. comunicando a questo Ente gli estremi identificativi del c/c dedicato, entro il termine previsto all'art. 3, comma 7, legge n. 136/2010 e s.m.i., e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- criterio di scelta dell'operatore economico: affidamento diretto ai sensi del combinato disposto dell'art. 50, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., e ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 2 lett b) della Legge di conversione n. 120/2020;

Visto il Certificato di Regolarità Contributiva rilasciato dall'Inarcassa, acquisito al protocollo n.6452 del 14.07.2023 dal quale risulta la regolarità contributiva del professionista Ing. Tullio Santroni;

Visti:

- il D.lgs. 36/2023;
- la L. 49/2023;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 183 del T.U.E.L. – d.lgs. n. 267/2000;
- il D.L. 76/2020 del 16.07.2020;
- la L. 241/1990;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale dei contratti;
- gli artt. 147-bis, 153 comma 4, 183 co. 7 e 8, del D.Lgs. n. 267/2000;

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 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 visto è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

per quanto sopra esposto,

DETERMINA

Sulla scorta di quanto espresso in premessa, che si intende qui integralmente riportato:

1. di affidare, ai sensi del disposto dell'art. 15 c.6, del D.Lgs. n. 36/2023, l'incarico di redigere la relazione acclarante i rapporti tra ASL/COMUNE al fine di definire l'importo complessivo dell'accordo di programma sottoscritto in data 27.04.2022 all'Ing. Tullio Santroni, nato a Montorio al Vomano (TE) l'08.01.1943, c.f. SNTTLL43A08F690F, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Pescara al n. 173 con studio professionale a Pescara in Viale Riviera n. 285 per l'importo di € 4.828,82 contributo Inarcassa e IVA compresi;
2. di impegnare la somma di € 4.828,82 sul cap. di spesa n. 2603 art. 0 Piano dei Conti 2.02.32.025 del bilancio di previsione 2023/2025 anno 2023;
3. di dare atto che la predetta spesa è pari a quella prevista nel quadro economico dell'opera;
4. di approvare il disciplinare d'incarico che andrà a regolare i rapporti tra il professionista incaricato e il Comune, anche se non materialmente allegato alla presente determinazione;
5. di dare atto dell'acquisizione dei seguenti codici:
 - CUP: D49I23000160005;
 - CIG: Z4D3CE5A5B;
6. di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs n. 267/2000;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio per l'apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
8. che il pagamento verrà effettuato esclusivamente a seguito di presentazione di fattura elettronica sulla quale dovrà essere indicato il seguente Codice Univoco Ufficio: AJVOZG e successivamente all'approvazione della relazione economica relativa ai rapporti tra il Comune di Scafa e la Asl di Pescara;
9. di rendere noto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 è il geom. Luigi Buccella che ai sensi e per gli effetti dell'art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Scafa, dichiara di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, relativamente al presente atto/procedimento;
10. di dare atto che:

- il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio informatico del Comune, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e ss.mm.ii. e del Regolamento comunale attuativo;
- il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti in materia di trasparenza previsti dall'art. 27 del D.Lgs. n. 36/2023, dall'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dall'art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012, da assolvere tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Scafa, dichiara di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, relativamente al presente procedimento.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Dott. Giordano Di Fiore

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 848 del 23/10/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **DI FIORE GIORDANO** in data 23/10/2023

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 848 del 23/10/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2023	2603	96	1	08	01	2	02	2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	4.828,82

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario **NERONE FABRIZIO** il 24/10/2023.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1028

Il 24/10/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 645 del 24/10/2023 con oggetto: **REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE C.E.R.S. AREA MAIELLA-MORRONE EX D.S.B.SCAFA DEMOLIZIONE DEI FABBRICATI A-T-Z EX SAMA. INCARICO PER REDAZIONE DELLA RELAZIONE ACCLARANTE I RAPPORTI ASL/COMUNE.**

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 **BREGGIA ANNA** il 24/10/2023.