



# COMUNE DI MORRO D'ORO

C.F. 81000370676 -----PROVINCIA DI TERAMO ----- C.A.P. 64020  
TEL. 085/895145/89588 \*\*\*\*\* FAX 085/8958816

## COPIA di DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

AREA TECNICA II

70 22/11/2018

N° 523

DEL 22/11/2018

OGGETTO:

**CIG: Z362477C4D- Manutenzione straordinaria del Campo Polivalente della f.ne Pagliare -Determina a contrarre- Lavori di Pitturazione area di Gioco con resina- Liquidazione Fattura alla ditta Centro Italia Sport di Viviani Gabriele**

La presente determinazione è stata trasmessa al Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 135 del vigente Regolamento di Contabilità in data odierna, per i successivi adempimenti di competenza.

Morro D'Oro, lì 22/11/2018

### UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 22/11/2018

Il Responsabile Finanziario  
F.to GIORGINI LEDA ELENA

Il Responsabile dell'Area Tecnica II

F.to NOTARINI FABRIZIO

## UFFICIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile,

si attesta la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti dell'art. 153, 5° comma, del TUEL - D.Lgs., n.267/2000;

Capitolo	<input type="radio"/> Impegno	<input checked="" type="radio"/> Liquidazione	<input type="radio"/> Nessun impegno di spesa	Disponibilità residua sul Capitolo o Impegno
----------	-------------------------------	---	---	--

Morro D'Oro, lì 22/11/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to GIORGINI LEDA ELENA

La presente determina viene rinviata in data odierna al Responsabile del Settore:

- irregolarità contabile  
 insussistenza copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

GIORGINI LEDA ELENA

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

E' copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Morro D'Oro, lì 03/12/2018

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 22/03/2018. è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2018/2020
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 3/04/2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Morro d'Oro per l'anno 2018 ed il Bilancio per il Triennio 2018/2020
- con provvedimento della Giunta Comunale n. 43 del 10/04/2018 è stato approvato, e dichiarato immediatamente eseguibile il Piano Esecutivo di Gestione – (PEG) per l'anno 2018
- con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;
- con delibera di G.C. n. 82 del 10/07/2018 è stata approvata la proposta di intervento redatta dal Responsabile dell'Area tecnica 2- Servizio Manutentivo – per la Manutenzione straordinaria del Campo Polivalente della f.ne Pagliare, recante la seguente previsione di spesa:

1. Pitturazione area di gioco	: € 16.000,00
2. Realizzazione Tappetino	: € 10.000,00
3. Tinteggiatura Transenne	: € 4.000,00
4. Fornitura reti perimetrali, Adeguamento Impianti Elettr. Illumin.ne, Minuterie ed imprevisi _____	: € 1.000,00
TOTALE IMPONIBILE	: € 31.000,00
IVA 22% _____	: € 6.820,00
TOTALE	: € 37.820,00

Dato Atto che con determina del responsabile n. 340 del 28.08.2018, sono stati affidati alla ditta Centro Italia Sport di Viviani Gabriele, con sede a Alba Adriatica in via del Vecchio Forte,32, c.f.VVNGRL57H09C901B, P.IVA 00861050672 , l'esecuzione di tutti i lavori e servizi descritti in premessa e riguardanti i "Lavori di Manutenzione straordinaria del Campo Polivalente della f.ne Pagliare" e specificatamente i "Lavori di Pitturazione area di gioco con resina" per il prezzo complessivo di €. 14.365,80 oltre euro 400,00 per oneri afferenti la sicurezza non assoggettati al ribasso del 8,00% offerto e quindi per complessivi €. 14.765,80 oltre IVA 22%(€. 18.014,28), come meglio individuati e descritti nel computo metrico estimativo ed alla ulteriore documentazione inviata alla ditta con nota 6251 del 24/07/2018 per la formulazione dell'offerta, impegnando la relativa spesa nel modo seguente:

Cap./Art.	2903-0	Descrizione	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO IMMOBILI COMUNALI -		
Intervento	2010801	Miss./Progr.	01.11	PdC finanziario	2.02.01.09.999
Centro di costo	301	Compet. Econ.	2018	Spesa non ricorr.	
SIOPE	2105	CIG	Z362477C4D	CUP	
Creditore	Centro Italia Sport di Viviani Gabriele				
Causale	Lavori di Manutenzione straordinaria del Campo Polivalente della f.ne Pagliare – Lavori di Pitturazione area di gioco con resina				
Modalità finan.	Fondi di bilancio				
Imp./Pren. n.		Importo	€ 18.014,28 inclusa IVA (22%)	Frazionabile in 12°	no

DATO ATTO che con successiva determina del responsabile n. 414 del 2/10/2018 si procedeva ad APPROVARE , per le ragioni specificate in premessa, l'allegato Verbale di Concordamento dei nuovi prezzi nel quale sono stati concordati i prezzi unitari e l'importo totale delle detrazioni , nonché i nuovi prezzi di alcune ulteriori lavorazioni, rideterminando l'importo definitivo lordo dei lavori contrattuali a complessivi €.11.671,60 oltre a €. 400,00 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi €. 12.071,60;

VISTO il "Verbale di consegna dei lavori" con il quale si attesta l'avvenuto processo di consegna dei lavori in data 28/09/2018 da parte del Direttore dei lavori all'impresa affidataria;

VISTO il "Cert i facto di ultimazione dei lavori" del 12/10/2018 con il quale si certifica l'ultimazione dei lavori in data 12/10/2018;

VISTI gli atti contabili a consuntivo costituiti da:

- Libretto delle Misure n. 1

- Registro di Contabilità
  - Stato di Avanzamento dei Lavori finale (a tutto il 15/10/2018)
- dai quale si evince il totale lordo dei lavori eseguiti per un importo di 12.071,60 € di cui Oneri per la sicurezza non soggetti a Ribasso pari a 400,00 €, e quindi complessivi 11.137,87 € applicando il ribasso offerto pari a 8,00%;

VISTO il "Cert i faco di Regolare Esecuzione dei lavori" del 18/10/2018 con il quale si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti riconoscendo un credito all'impresa di € 11.137,87 oltre iva per complessivi 13.588,20 € (incluso IVA al 22%);

VISTA la fattura N° 10 del 22/10/2018 per l'importo complessivo di € 13.588,20 inclusa IVA (22%)

ACCERTATO che la ditta ha regolarmente provveduto ad eseguire i lavori nei termini prescritti;

DATO ATTO altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE (INAIL\_13590160 del 25/10/2018) con scadenza 22/02/2019 ;

VISTO l'Art. 17-ter D.P.R. n. 633/72, relativo alle fatture presentate per cessioni di beni o servizi, per cui il pagamento dell' imposta sul valore aggiunto va direttamente versato da questo Ente all'Erario;

VISTA la nomina Sindacale con la quale veniva affidata al sottoscritto la Responsabilità dei Servizi dell'Area Tecnica II, Gestione del Territorio e Manutentiva;

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

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

#### DETERMINA

di APPROVARE la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai fini della motivazione ai sensi della L. 241/90;

di APPROVARE tutti gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto nel seguito elencati:

- Libretto delle Misure n. 1
- Registro di Contabilità
- Stato di Avanzamento dei Lavori finale (a tutto il 15/10/2018)

Dando atto che il totale lordo dei lavori eseguiti per un importo di 12.071,60 € di cui Oneri per la sicurezza non soggetti a Ribasso pari a 400,00 €, e quindi complessivi 11.137,87 € applicando il ribasso offerto pari a 8,00%;

di APPROVARE altresì il "Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori" del 18/10/2018 con il quale si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, riconoscendo un credito all'impresa di € 11.137,87 oltre iva per complessivi 13.588,20 € (incluso IVA al 22%);

di LIQUIDARE e PAGARE, alla Ditta Centro Italia Sport di Viviani Gabriele, con sede a Alba Adriatica in via del Vecchio Forte,32, c.f.VVNGRL57H09C901B, P.IVA 00861050672, a saldo dei lavori eseguiti, la somma complessiva di € 13.588,20 inclusa IVA (22%), come risultante dalla fattura richiamata in premessa, imputando la relativa spesa nel modo seguente:

Fornitore	Fattura	Importo (inclusa IVA)	Frazione in dodicesimi	Capitolo	CIG/CUP
CO.STRA.M. S.R.L.	N° 10 del 22/10/2018	€ 13.588,20 inclusa IVA (22%),	no	2903-0	Z362477C4D

di LIQUIDARE l'Imposta sul Valore Aggiunto direttamente all'Erario ai sensi dell'Art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72;

di TRASMETTERE il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato.