



COMUNE DI CARSOLI

Provincia di L'Aquila
- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863 – 90.83.00 Fax: 0863 – 99.54.12



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

N. 042/2024 Data: 26.02.2024	OGGETTO:	INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' COMUNALE NEL COMUNE DI CARSOLI (AQ) - APPROVAZIONE SAL ALLO STATO FINALE, RELAZIONE SU CONTO FINALE, C.R.E. E LIQUIDAZIONE
	AFFIDATARIO:	IMPRESA DI MARCO S.R.L. CON SEDE LEGALE IN CARSOLI(AQ) VIA DELLE COMUNICAZIONI SNC, CODICE FISCALE E P.IVA 01329750663
	CIG:	A012E0D36E
	CUP:	B47H23001400004

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **ventisei** del mese di **Febbraio** nel proprio ufficio;

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI – UFFICIO TECNICO

Premesso che

- ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D. Lgs. n.267/2000 e dell'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.01.1999, il Sindaco con decreto prot. n. 273 del 09.01.2024 ha attribuito alla sottoscritta l'incarico di Responsabile dell'Area "Servizi Tecnici";
- con delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 21.04.2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 21.04.2023 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2023-2025;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 52 del 05.05.2023 è stato approvato il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) – PERIODO 2023/2025, che individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;
- ai sensi dell'art. 163, comma 3 del D.lgs. n.267/2000 è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Considerato che

- l'Amministrazione Comunale ha provveduto ad una serie di interventi volti alla "INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' COMUNALE NEL COMUNE DI CARSOLI (AQ)" al fine di ripristinare lo stato di sicurezza di alcune strade;

Dato atto che

- la proposta progettuale è stata redatta dai tecnici dell'AREA SERVIZI TECNICI ai sensi dell'art. 41 comma 8 del d.lgs. 36/2023 avente ad oggetto: "INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' COMUNALE NEL COMUNE DI CARSOLI (AQ)" per l'importo onnicomprensivo pari a Euro € 101.892,26 di cui Euro 78.731,38 per lavori, Euro 1.574,63 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 22%;
- con delibera di G.C. n.89 del 30.06.2023 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo, comportante la spesa onnicomprensivo pari a € 101.892,26;
- la spesa complessiva di €.49.916,84 per l'intervento in oggetto è assicurata, così come disposto con Det. 45/2023 del Responsabile dei Servizi Finanziari, quota parte attraverso le economie accertate

sul mutuo ancora attivo presso Cassa Deposito e Prestiti Spa posizione n. 4502654/02 per l'importo di € 28.112,73 per il quale è stato richiesto ed accettato il diverso utilizzo per il finanziamento parziale per gli "Interventi di ripristino della viabilità comunale nel Comune di Carsoli"; quota parte attraverso l'erogazione a saldo del mutuo corrispondente alla posizione 4502557/02 per € 49.302,99 in quanto per questo mutuo è verificato il requisito di immediata liquidazione poiché l'importo residuo, concesso con oneri di ammortamento a totale carico dell'Ente, è inferiore al 5% del prestito concesso e per il residuale di € 24.476,54 con altri fondi propri di bilancio vincolati nel risultato di amministrazione e resi immediatamente disponibili con deliberazione consiliare n.20-2023;

- con verbale di verifica e validazione prot. 5409 del 30.06.2023 è stata approvata la documentazione di gara relativa ai "INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' COMUNALE NEL COMUNE DI CARSOli (AQ)" e indetta una procedura di affidamento diretto, sulla piattaforma MEPA;
- con Det. 117 del 02.10.2023 del Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo, sono stati aggiudicati i lavori per "INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' COMUNALE NEL COMUNE DI CARSOli (AQ)" ai sensi dell'art. 50 comma 1 Lett. A del D.Lgs 36/2023 con il criterio del minor prezzo IMPRESA DI MARCO S.R.L., legale rappresentante il Sig. Mariano Marzoli, con sede legale in Carsoli(AQ) Via delle Comunicazioni snc P.IVA 01329750663 che offriva un ribasso pari al 5,15% sull'importo a base di gara di € 78.731,38 corrispondenti ad € 74.676,71 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari € 1.574,63 per complessivi € 76.251,34 oltre IVA;
- è stato stipulato sul MEPA il contratto numero 3752063 in data 15.12.2023;

Considerato che i lavori sono iniziati il 13.10.2023 come si evince dal verbale prot.8670 del 13.10.2023;

Vista la polizza fidejussoria emessa dall'agenzia di Carsoli 151 Vittoria Assicurazioni n. 151.071.0000000664 stipulata da parte dell'IMPRESA DI MARCO S.R.L.;

Visto che con Det. 163/2023 è stata approvata la documentazione relativa alla contabilità predisposta dagli uffici dei Servizi tecnici e firmata dal RUP Ing. Santina Scatena trasmessa alla ditta DI MARCO S.R.L. riguardante lo Stato di avanzamento lavori n.01 eseguiti a tutto 15.12.2023 e consistente in:

- Libretto delle misure n.1,
- Registro di contabilità n.1,
- Sommario del registro di contabilità n.1,
- Stato di avanzamento lavori n. 1 a tutto il 15.12.2023
- Certificato di pagamento n.1

e pertanto si è proceduto alla liquidazione delle spettanze relative allo Stato di avanzamento lavori n.01 eseguiti a tutto 15.12.2023 pari all'importo di cui al certificato di pagamento n.01 pari a € 54.678,21 oltre IVA al 22%, per un importo complessivo pari a € 66.373,88;

Dato atto che con Det. 14 del 31.01.2024 del Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo, è stata approvata una perizia di variante ha comportato le seguenti variazioni economiche:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO						
A IMPORTO LAVORI A MISURA		GARA		POST GARA	VARIANTE	
A.1	CARSOLI via Nuova		9 668,19 €		9 668,19 €	0,00 €
	CARSOLI via Dalmazia		11 478,69 €		11 478,69 €	0,00 €
	CARSOLI Piazza Aldo Moro		26 042,24 €		26 042,24 €	48 847,57 €
	PIETRASECCA Via Cotarda		14 221,95 €		14 221,95 €	14 221,95 €
	VILLAROMANA Via del cimitero		14 658,35 €		14 658,35 €	14 658,35 €
	POGGIO CINOLFO Via delle Molette		2 661,96 €		2 661,96 €	2 661,96 €
		P.zza S.Maria delle Grazie Tufo				
TOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO			78 731,38 €		78 731,38 €	85 118,33 €
A.2	RIBASSO DEL 5,15%			4 054,67 €		4 383,59 €
	oneri sicurezza		1 574,63 €		1 574,63 €	1 702,37 €
	TOT ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO					
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI (A.1+A.2)			80 306,01 €		76 251,34 €	82 437,10 €
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE						
B.1	Imprevisti (max. 8%)		1 606,12 €		1 606,12 €	0,00 €
B.2	Art. 113. (Incentivi per funzioni tecniche 2%)		1 606,12 €		1 606,12 €	1 318,99 €
B.3	economie 5,15% di A.1			4 054,67 €		0,00 €
TOTALE SOMME STAZIONE APPALTANTE (B.1+B2)			3 212,24 €		7 266,91 €	1 318,99 €
C.IVA						
C.1.1	I.V.A. su lavori e forniture 22%		17 320,90 €		16 428,88 €	17 761,64 €
C.1.2	I.V.A. su sicurezza 22%		346,42 €		346,42 €	374,52 €
C.2	I.V.A. su somme a disposizione della stazione appaltante 22%		706,69 €		1 598,72 €	
TOTALE I.V.A. (C.1.1+C.1.2.+C.2)			18 374,01 €		18 374,01 €	18 136,16 €
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)			101 892,26 €		101 892,26 €	101 892,26 €

Considerato che con nota prot. 1301 del 07.02.2024 è stato comunicato via PEC da parte dell'impresa affidataria, che sono stati ultimati i lavori per la "INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' COMUNALE NEL COMUNE DI CARSOLI (AQ)";

Vista la documentazione relativa alla contabilità predisposta dagli uffici dei Servizi tecnici e firmata dal RUP Ing. Santina Scatena trasmessa alla ditta DI MARCO S.R.L. con prot. n. 0001880 del 22.02.2024 relativa allo Stato Finale dei lavori eseguiti a tutto 20.02.2024 e consistente in:

- Libretto delle misure n.2,
- Registro di contabilità n.2,
- Sommario del registro di contabilità n.2,
- Stato Finale dei lavori a tutto il 20.02.2024
- Certificato di pagamento n. 2
- Relazione su conto finale e C.R.E;

Vista la fattura n. 01/10 del 22.02.2024 emessa dall'impresa DI MARCO S.R.L. pari ad € 28.032,29 oltre IVA al 22%, per un importo complessivo pari a € 34.199,39;

Verificata la regolarità contributiva dell'impresa aggiudicataria DI MARCO SRL con sede legale in Carsoli(AQ) Via delle Comunicazioni snc P.IVA 01329750663 attraverso consultazione DURC-OnLine con certificato INPS_38721624, con validità fino al 26.03.2024;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione dell'importo di € 28.032,29 oltre IVA in favore della ditta esecutrice dei lavori in oggetto;

Verificata la capienza del capitolo cap. 10052.02.8231 "Interventi straordinari asfalti" MISSIONE 10 PROGRAMMA 5 TITOLO 2 MACROAGGREGATO 2 del corrente bilancio di previsione 2023-2025;

Vista la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione ai sensi dell'Art. 107 del d.lgs. 267/2000;

Dato atto che sulla presente si acquisiscono i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 147bis del d.lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012;

VISTA la L. 190/2014 (Finanziaria 2015) che prevede la liquidazione mediante split-payment, ossia con IVA corrisposta direttamente all'erario dello Stato ai sensi dell'art. 17 del DPR 633/72;

VISTO il d.lgs. n. 267/2000;

VISTO il d.lgs. n. 118/2011 come integrato dal d.lgs. 126/2014 inerente i nuovi principi contabili;

VISTO il d.lgs. 36/2023

VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con di deliberazione di G.C. n. 34 del 23.04.2012;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

Per le motivazioni espone in narrativa che qui si danno per integralmente trascritte,

DETERMINA

1. DI APPROVARE le premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI APPROVARE la documentazione contabile inerente all'esecuzione dei lavori relativa allo Stato Finale dei lavori eseguiti a tutto 20.02.2024 e consistente in:
 - Libretto delle misure n.2,
 - Registro di contabilità n.2,
 - Sommario del registro di contabilità n.2,
 - Stato Finale dei lavori a tutto il 20.02.2024

- Relazione su conto finale e C.R.E;
 - certificato di pagamento n.2 per un importo totale al netto delle ritenute di legge, pari ad € 34.199,39 al lordo dell'I.V.A.;
3. DI LIQUIDARE all'IMPRESA DI MARCO S.R.L., legale rappresentante il Sig. Mariano Marzoli, con sede legale in Carsoli(AQ) Via delle Comunicazioni snc P.IVA 01329750663 l'importo di € 34.199,39 al lordo dell'I.V.A. a seguito della seguente fattura:
 - n. 01/10 del 22.02.2024 emessa dall'impresa DI MARCO S.R.L. pari ad € 28.032,29 oltre IVA al 22%, per un importo complessivo pari a € 34.199,39;
 4. DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la sottoscritta Responsabile dei Servizi Tecnici Ing. Santina Scatena;
 5. DI DARE ATTO dell'assenza di conflitti di interesse in capo al Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
 6. DI DARE ATTO CHE lo scrivente ufficio ha verificato la permanenza del requisito di regolarità contributiva della predetta impresa tramite piattaforma dedicata dell'INAIL DURC-OnLine certificato-INPS_38721624, con validità fino al 26.03.2024;
 7. DI ACCERTARE, 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 parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
 8. DI DARE ATTO CHE il presente atto è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.lgs. n. 33/2013;
 9. DI DARE ATTO CHE il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
 10. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e per i conseguenti adempimenti.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si attesta la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147-bis/1 del D.lgs. n.267/00 ss.ii. e mm.

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI
f.to Ing. Santina Scatena

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 147-bis/1 del d.lgs. n.267/00 ss.ii. e mm.

Visto di regolarità contabile IMPEGNO N. 20159 DEL 03.10.2023

A norma dell'art. 150, c. 1 e 151, del d.lgs. 267/2000 (T.U.) si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli, lì 26.02.2024

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 1945 del 26.02.2024

La presente determinazione viene trasmessa oggi:

- x All'Albo Pretorio On Line
- x Alla Sezione "Trasparenza" – Albo Beneficiari – del sito istituzionale;

LA RESPONSABILE DEL SERVIZI TECNICI
f.to Ing. Santina Scatena

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____
al _____

Carsoli, lì _____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carte intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
