



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.46/2024 Data: 04.03.2024 | OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE IN ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE – LIQUIDAZIONE SPETTANZE RELATIVE AL SAL ALLO STATO DEI LAVORI APPALTATORE: IMPRESA DI CARLO SRL CON SEDE IN ROMA VIA DELL'ACQUA VERGINE N.205 C.F. E P.IVA 05621981009 CIG: ZB73DE95B8 |
|---|--|

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **quattro** del mese di **marzo** 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;

Premesso che l'Ente ha provveduto alla manutenzione straordinaria del manto stradale in alcune zone del territorio comunale intervento interamente finanziato con fondi comunali;

Vista la proposta progettuale redatta dal Servizio Tecnico Manutentivo relativamente ai lavori per la "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE IN ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE" per l'importo complessivo di Euro 20.000 di cui Euro 15.817,85 per lavori, Euro 316,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 316,27 per somme a disposizione della stazione appaltante;

Richiamata la delibera di G.C. n° 163 del 22.12.2023 con la quale è stato approvato il progetto definitivo esecutivo;

Visto che con determina n. 173 del 28.12.2023 è stata approvata la documentazione di gara relativa ai "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE IN ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE" ed affidati i lavori all'IMPRESA DI CARLO S.R.L. per il ribasso pari allo 1,23% sull'importo posto a base di gara di €. 15.817,85 e quindi di €. 15.623,29 (quindicimilaseicentoventitre/29) oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 316,36 per complessivi € 15.939,65 oltre Iva, sulla piattaforma MEPA;

| QUADRO ECONOMICO POST GARA | | | | |
|---|---|---|----------|------------------|
| A IMPORTO LAVORI | | | | |
| A.1 | | <i>di cui importo dei lavori</i> | € | 15 817,85 |
| | | <i>di cui incidenza sicurezza</i> | | |
| | | <i>di cui incidenza manodopera</i> | | |
| | TOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO | | | € |
| A.2 | | <i>Ribasso</i> | 1,23% | € 15 623,29 |
| | ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO | | | € |
| TOTALE IMPORTO DEI LAVORI (A.1+A.2) | | | | € 15 939,65 |
| B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE | | | | |
| B.1 | | <i>Imprevisti</i> | € | 316,27 |
| B.2 | | <i>Acquisizione aree o immobili</i> | € | - |
| B.3 | | <i>Spese tecniche</i> | | |
| B.4 | | <i>Incentivo per funzioni tecniche art. 45 d.lgs. 36 2023</i> | | |
| B.5 | | <i>Cassa previdenziale su indagini e spse tecniche(4%)</i> | € | - |
| B.6 | | <i>Economie di A,1 ribasso 1,23%</i> | € | 237,36 |
| TOTALE SOMME STAZIONE APPALTANTE (B.1+...B.13) | | | | € 553,63 |
| C.IVA | | | | |
| C.1 | | <i>I.V.A. su lavori 22% (A1)</i> | € | 3 437,12 |
| C.2 | | <i>I.V.A. su sicurezza 22% (A2)</i> | € | 69,60 |
| TOTALE I.V.A. (C.1.1+C.1.2.+C.2) | | | | € 3 506,72 |
| TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C) | | | € | 20 000,00 |

visto il verbale redatto in data 09.01.2024 prot. n. 269 sono stati consegnati i lavori alla ditta Di Carlo s.r.l. dal Responsabile del procedimento Ing. Santina Scatena;

considerato che i lavori sono iniziati il 09.01.2024;

Vista la comunicazione di fine lavori presentata mezzo PEC dall'impresa appaltatrice;

Visto che con Det. 31/2024 è stata approvata la documentazione relativa la contabilità allo stato finale dei lavori come meglio di seguito specificata, la Relazione sul conto finale e il C.R.E.;

- Stato finale dei lavori;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità
- Sommario registro di contabilità;
- Relazione sul conto finale;
- Certificato di regolare esecuzione dei lavori;

Vista la fattura n.96 del 29.02.2024 emessa dall'impresa Di Carlo s.r.l. in riferimento all'importo di cui al certificato di pagamento n.01 pari a € 15.939,65, oltre Iva di legge, per complessivi € 19.446,37;

Verificata la regolarità contributiva dell'impresa aggiudicataria Di Carlo s.r.l., legale rappresentante il Sig. Di Carlo Franco, con sede legale in Roma Via dell'Acqua Vergine n. 205 C.F. e P.IVA 05621981009 attraverso consultazione DURC-OnLine con certificato INPS_38725975, con validità fino al 26.03.2024;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione dell'importo di € 15.939,65, oltre Iva di legge, per complessivi € 19.446,37 in favore della ditta esecutrice dei lavori in oggetto;

Verificata la capienza sul cap. 10052.02.9169 "Ulteriori interventi straordinari asfalti" Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato del corrente bilancio di previsione 2023-2025 anno 2024;

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 deliberazione di G.C. n. 34 del 23.04.2012;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante del presente determinato;
2. DI LIQUIDARE alla ditta Di Carlo s.r.l., legale rappresentante il Sig. Di Carlo Franco, con sede legale in Roma Via dell'Acqua Vergine n. 205 C.F. e P.IVA 05621981009, per l'esecuzione dei lavori per la "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE IN ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE" l'importo € 15.939,65, oltre Iva di legge, per complessivi € 19.446,37 a seguito della seguente fattura:
 - n. 96/2024 del 29.02.2024 emessa dall'impresa Di Carlo s.r.l. in riferimento all'importo di cui al certificato di pagamento n.01 pari a € 15.939,65, oltre Iva di legge, per complessivi € 19.446,37
3. DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Area Servizi Tecnici, Ing. Santina Scatena;
4. DI DARE ATTO che per l'appalto di cui in oggetto è stato acquisito il codice CIG è ZB73DE95B8;
5. DI CONFERMARE che la spesa complessiva di €. 20.000,00 di cui al quadro economico sopra riportato trova intera copertura finanziaria sul bilancio comunale sul cap. 10052.02.9169 "Ulteriori interventi straordinari asfalti" Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 2;
6. DI TRASMETTERE il presente atto all'Ufficio Ragioneria per la prescritta attestazione di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ex art. 183, co. 7, d.lgs. 267/2000, dando atto che lo stesso diverrà esecutivo con l'apposizione della predetta attestazione;
7. DI DARE ATTO che la presente determinazione, ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi e sul sito Internet istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016.

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. 20268 DEL 29.12.2023;

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

Carsoli, lì 04.03.2024

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

| | |
|---------------|----------------|
| Prot. n. 2235 | del 05.03.2024 |
|---------------|----------------|

La presente determinazione viene trasmessa oggi:

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

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

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 04.03.2024 al 19.03.2024

Carsoli, lì 04.03.2024

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
