



CITTA' DI CEPAGATTI

PROVINCIA DI PESCARA

AMBIENTE - LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE

Determina del Responsabile del Servizio N. 124 del 27/06/2024

PROPOSTA N. 840 del 26/06/2024

OGGETTO: LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO URBANO DI VILLANOVA”. CUP:J37H20002730009 - LIQUIDAZIONE RATE DI SALDO: CIG 9451302524 CIG ZD03005112

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3°

DATO ATTO CHE:

- Con Decreto Sindacale n. 9 del 04.01.2024, prot. 270, il Sindaco conferiva all'Arch. Carbone Vincenza Cinzia Nicoletta la nomina a Responsabile del Servizio 3° e relative attribuzioni;
- L'attribuzione di che trattasi comporta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Servizio 3° del Comune di Cepagatti compreso l'adozione di tutti gli atti che impegnino l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- Con Determinazione n. 16 del 31.01.2024, Reg. Gen. n. 113 del 01.02.2024, il Responsabile del Servizio 3° ha individuato il Responsabile di ciascun procedimento afferente al Servizio medesimo;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 15.02.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio comunale di previsione per l'esercizio finanziario corrente, nonché il Bilancio Pluriennale 2024-26;

PREMESSO CHE:

- Con Deliberazione di giunta Comunale n. 145 del 17.012.2020 è approvato il progetto di Fattibilità tecnico ed economica relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria centro urbano di Villanova” acquisito al protocollo comunale in data 24/11/2020 al n. 25253;
- Con determinazione n. 175 del 20.08.2021, Reg. Gen. n. 731 del 30/08/2021, sono affidati i servizi tecnici di “Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, CSP, CSE, e C.R.E. per i lavori di “Manutenzione straordinaria centro urbano di Villanova”, all'Arch.Jr. Pozzi Giorgio, generalità in atti;
- Con Delibera di Giunta Comunale n. 83 del 12.05.2022 è approvato il progetto definitivo;
- Con Delibera di G.C. n. 123 del 05.09.2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 99.920,00;
- Con determina n. 242 del 03.11.2022, Reg. Gen. n. 1073 del 03.11.2022, sono affidati alla ditta ASFALTI TOTARO S.r.l., generalità in atti, i lavori di “Manutenzione straordinaria centro urbano di Villanova” per la somma complessiva di € 64.798,29 oltre iva;
- Con verbale del 16.01.2023, in atti prot. 1513 del 17.01.2023, è intervenuta la consegna dei lavori;
- Con prot. 19910 del 13.07.2022 CDP ha autorizzato il mutuo - Posizione N. 6211232, per € 99.920,00;
- Con verbale del 03.06.2023 è intervenuta l'ultimazione dei lavori;
- Con nota prot. 25870 del 18.09.2023 è avvenuta l'accettazione delle condizioni di cui alla lettera commerciale prot. 9976 del 31.03.2023;
- Con determina n. 266 del 10.11.2023, Reg. Gen. n. 1331 del 13.11.2023, è stato approvato e liquidato il 1° SAL;
- Con delibera di Giunta Comunale n. 125 del 20.11.2023, è approvata la Perizia di assestamento finale finanziato:
 - per € 99.920,00 mediante mutuo contratto con C.D.P.- Posizione N. 6211232, giusto prot. 19910 del 13.07.2022 - allocato nel Bilancio 2022 sul cap. **654/22/2022** in entrata e al cap. **2834/5/2022** in uscita;

- per € 5.405,27 mediante Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 26 commi 6 bis, 6 ter e 6 quater del DL 50/22, (Decreto Aiuti);
- Con determina n. 287 del 30.11.2023, Reg. Gen. n. 1421 in pari data, è stata impegnata in favore della soc. Asfalti Totaro srl la maggiore somma a seguito della DGC 125/2023;
- Con nota prot. 30009 del 31.10.2023 è stata effettuata sul portale del Ministero la richiesta di accesso al fondo per € 5.512,59 relativa al 1° SAL straordinario;
- Con nota prot. 272,53 del 29.01.2024 è stata effettuata sul portale del Ministero la richiesta di accesso al fondo per € 272,53 relativa al 2° SAL straordinario;
- Con determina n. 73 del 27.03.2024, Reg. Gen. n. 353 del 27.03.2024, è stato preso atto della variazione della denominazione sociale dell'appaltatore da Asfalti Totaro S.r.l. a Oraizon S.r.l., documentazione in atti;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE :

- Con determina n. 90 del 30.04.2024 R.G. 477 del 30.04.2024 è dichiarato ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione redatto Arch. jr. Giorgio Pozzi e trasmesso dal medesimo con nota prot. 29132 del 23.10.2023, integrato e sostituito con note prot. 2519 del 26.01.2024, prot. 5229 del 20.02.2024 ed, in ultimo, prot. 11416 del 18.04.2024, relativo ai lavori di "Manutenzione straordinaria Centro Urbano di Villanova", come da verbale di conferma del RuP in data 29.04.2024, il quale:
 - o Certifica la Regolare Esecuzione dei lavori;
 - o Dichiara il credito dell'Appaltatore per la rata di saldo pari ad € 10.247,41 per lavori oltre IVA 22%;

Con il seguente quadro economico:

A) Importo lavori	€	70.317,62
Ribasso (6,32%)	- €	4.444,07
Importo lavori ribassato	€	65.873,55
Importo costi per l'attuazione dei Piani di Sicurezza	€	<u>2.991,47</u>
Totale lavori e sicurezza	€	68.865,02
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
I.V.A. 22% sui lavori	€	15.150,30
Spese tecniche	€	8.224,87
Oneri previdenziali 4% su spese tecniche	€	328,99
Iva 22% su spese tecniche	€	1.881,85
Spese tecniche per frazionamenti e atti (oneri inclusi)	€	3.379,85
Autorità di Vigilanza LL.PP.	€	30,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	<u>31.054,98</u>
TOTALE PROGETTO	€	99.920,00
SAL Straordinario n.1	€	5.512,59
SAL Straordinario n.2	€	<u>272,53</u>
Totale somme per SAL Straordinari, art. 26 commi 6 bis, 6 ter e 6 quater del DL 50/22 (Decreto Aiuti)	€	5.785,12

- Con nota assunta al protocollo al n. 14668 del 21.05.2024 la ditta esecutrice ha trasmesso, ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.lgs. 50/2016 e s.m. ed i., la polizza fideiussoria N. VH043872/DE del 10.05.2024 emessa dalla soc. VHV con sede legale in Platz1 30177 Hannover (Germania) a garanzia dell'importo pari alla rata di saldo di € 10.247,41 estesa dell'interesse legale per un totale complessivo di € 10.759,80;
- Per le lavorazioni eseguite relative al saldo la ditta esecutrice ditta Oraizon srl ha emesso fattura n. 69/04 del 13.06.2024 dell'importo di € 10.247,41 oltre 22% Iva per complessivi € 12.501,84 assunta al protocollo dell'ente al n. 17551 del 14.06.2024;
- Per la prestazione effettuata il professionista incaricato ha emesso fattura n. 2PA del 30.05.2024, dell'importo di € 1.634,97 oltre oneri previdenziali ed iva, per complessivi € 2.074,45, assunta al protocollo dell'ente al n. 17176 del 11/06/2024;

RITENUTO, di dover liquidare:

- o alla ditta Oraizon srl la somma di € 10.247,41 oltre 22% Iva per complessivi € 12.501,84 per il saldo delle lavorazioni affidate, secondo le modalità e su conto corrente riportati nella fattura 69/04 del 13.06.2024, assunta al protocollo dell'ente al n. 17551 del 14.06.2024, corrispondente alla rata di saldo relativa ai lavori di "Manutenzione straordinaria Centro Urbano di Villanova", così come

riportato nel Certificato di Regolare redatto redatto dall'Arch. jr. Giorgio Pozzi e trasmesso dal medesimo con nota prot. 29132 del 23.10.2023, integrato e sostituito con note prot. 2519 del 26.01.2024, prot. 5229 del 20.02.2024 e, in ultimo, prot. 11416 del 18.04.2024 e dichiarato ammissibile con determina n. 90 del 30.04.2024 R.G. 477 del 30.04.2024;

- o al professionista incaricato Arch. Jr. Giorgio Pozzi la somma € 1.634,97 oltre oneri previdenziali ed iva, per complessivi € 2.074,45 per la prestazione effettuata, secondo le modalità e su conto corrente riportati nella fattura n. n. 2PA del 30.05.2024, assunta al protocollo dell'ente al n. 17176 del 11/06/2024;

TENUTO CONTO che al finanziamento dell'appalto in parola si provvede per € 99.920,00 mediante mutuo contratto con C.D.P.- Posizione N. 6211232, giusto prot. 19910 del 13.07.2022 - allocato nel Bilancio 2022 sul cap.654/22/2022 in entrata e al cap. 2834/5/2022 in uscita;

VISTO:

- il DURC dal quale risulta la regolarità contributiva dell'impresa esecutrice, validità fino al 24.07.2024;
- la regolarità contributiva del professionista, giusto prot. Inarcassa 812161 del 12.06.2024;

VISTO l'art. 2 (Procedure di verifica) del Decreto del ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 il quale dispone che "I soggetti pubblici, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, procedono alla verifica inoltrando, secondo le modalità di cui all'articolo 4, apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A.";

CONSIDERATO che all'atto della liquidazione questo Servizio ha effettuato la verifica fiscale positiva nei confronti della citata società e che, ai sensi del citato art. 2 del Decreto 18.01.2008, n. 40, detta verifica deve essere effettuata prima del pagamento;

RILEVATO CHE:

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 09.04.2043 è stato approvato il PIAO 2024/26 nel quale è assorbito Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2024/2026;
- Nel vigente PIAO, il presente provvedimento non risulta mappato;
- È stata verificata, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli art. 6, 7, e 8 del codice di Comportamento dell'Ente adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 13.01.2022;
- il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

PRESO ATTO che:

- Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 alla procedura di che trattasi sono stati acquisiti i codici CIG:
 - o Per i lavori CIG CONTRATTO **9451302524**;
 - o Per i servizi tecnici CIG: **ZD03005112**;
- il Responsabile del Procedimento è l'ing. jr. Giancarlo Scipione;

DATO ATTO che il visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce accertamento della copertura finanziaria;

VISTI:

- La Legge 7 agosto 1990 n. 241;
- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. nel testo in vigore;
- Il D.L.vo 267/2000;
- Il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e servizi;
- Lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

**PER I LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO URBANO DI VILLANOVA”
CUP J37H20002730009**

- 1) **CHE** le premesse e considerazioni sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI PRENDERE ATTO E RITENERE IDONEA** la polizza fideiussoria N. VH043872/DE del 10.05.2024 emessa dalla soc. VHV con sede legale in Platz1 30177 Hannover (Germania) a garanzia dell'importo pari alla rata di saldo di € 10.247,41 estesa dell'interesse legale per un totale complessivo di € 10.759,80;
- 3) **DI LIQUIDARE** alla ditta Oraizon srl la somma di € 10.247,41 oltre 22% Iva per complessivi € 12.501,84 per il saldo delle lavorazioni affidate, secondo le modalità e su conto corrente riportati nella fattura 69/04 del 13.06.2024, assunta al protocollo dell'ente al n. 17551 del 14.06.2024, corrispondente alla rata di saldo relativa ai lavori di “Manutenzione straordinaria Centro Urbano di Villanova”, così come riportato nel Certificato di Regolare redatto dall'Arch. jr. Giorgio Pozzi e trasmesso dal medesimo con nota prot. 29132 del 23.10.2023, integrato e sostituito con note prot. 2519 del 26.01.2024, prot. 5229 del 20.02.2024 e, in ultimo, prot. 11416 del 18.04.2024 e dichiarato ammissibile con determina n. 90 del 30.04.2024 R.G. 477 del 30.04.2024 , a valere sul cap. **2834/5/2022**;
- 4) **DI DISPORRE** per la liquidazione in favore della ditta Oraizon srl che la liquidazione dell'IVA venga effettuata nel rispetto della legislazione vigente (Split Payment – Legge n.190/2014);
- 5) **DI LIQUIDARE** al professionista incaricato Arch. Jr. Giorgio Pozzi la somma € 1.634,97 oltre oneri previdenziali ed iva, per complessivi € 2.074,45 per la prestazione effettuata, secondo le modalità e su conto corrente riportati nella fattura n. n. 2PA del 30.05.2024, assunta al protocollo dell'ente al n. 17176 del 11/06/2024, a valere sul cap. **2834/5/2022**;
- 6) **DI DARE ATTO** che:
 - il mandato, relativo alla quota parte dell'importo indicato nella fattura n. 69/04 del 13.06.2024, assunta al protocollo dell'ente al n. 17551 del 14.06.2024 sopra richiamata, liquidato mediante mutuo contratto con Posizione N. 6211232, giusto prot. 19910 del 13.07.2022, allocato in bilancio al cap. 2834/5/2022, sarà formalizzato solo dopo l'erogazione da parte di CDPP di € 12.501,84;
 - il mandato, relativo alla quota parte dell'importo indicato nella fattura 2PA del 30.05.2024, assunta al protocollo dell'ente al n. 17176 del 11/06/2024 sopra richiamata, liquidato mediante mutuo contratto con CCDDPP Posizione N. 6211232, giusto prot. 19910 del 13.07.2022, allocato in bilancio al cap. 2834/5/2022, sarà formalizzato solo dopo l'erogazione da parte di CDPP di € 2.074,45;
- 7) **DI DARE ATTO** altresì che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. jr Giancarlo Scipione;
- 8) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sottosezione di amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.;
- 9) **DI INFORMARE** che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al competente TAR Pescara nel termine di 60 gg. o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto e della piena conoscenza di esso;
- 10) **DI TRASMETTERE** la presente ai seguenti Responsabili per gli adempimenti di competenza:
al Responsabile ufficio ragioneria per l'emissione dei mandati di pagamento.

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 840 del 26/06/2024 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio CARBONE VINCENZA CINZIA NICOLETTA in data 27/06/2024

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 840 del 26/06/2024 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	206	1	97	ORAIZON SRL	7.540,43
2024	207	1	164	ORAIZON SRL	4.961,41
2024	208	1	164	POZZI GIORGIO	2.074,45

CEPAGATTI, lì 27/06/2024

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa MORELLI MARIA TERESA