



CITTÀ DI SULMONA

RIPARTIZIONE 4

REGISTRO GENERALE N. 2265 del 03/11/2022

Determina del Dirigente di Settore N. 795 del 24/10/2022

PROPOSTA N. 2748 del 24/10/2022

OGGETTO: Approvazione atti, finali, CRE e liquidazione e pagamento STATO FINALE Lavori manutenzione straordinaria delle strade comunali Via Don Bosco e Via San Polo CIG: 892443B55 CUP D57H21005980004;

Premesso che, con determinazione n. 950 del 02.12.2020 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Posizione Organizzativa nell'ambito del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni della 4^a Ripartizione, prorogato con determinazione n. 1120 del 31/12/2021 fino al 30/06/2023;

-che, con atto protocollato n. 19509 del 11.05.2021 il Dirigente della Ripartizione 4 ha delegato al sottoscritto le funzioni dirigenziali relative alla manutenzione ordinaria, straordinaria e la gestione degli immobili comunali, della rete viaria e relative pertinenze accessori e impianti, degli impianti sportivi, del verde pubblico attrezzato, degli impianti tecnologici e della pubblica illuminazione;

Considerato che il presente atto rientra nelle competenze di cui sopra;

Richiamate:

la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 07/06/2022 di "Rendiconto di Gestione e.f. 2021";

la delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 25/07/2022 di "Approvazione programma triennale OO.PP. 2022/2024 e relativo elenco annuale 2022";

la delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 25/07/2022 "Documento Unico di Programmazione - SeS 2022-2026/ SeO 2022-2024";

la delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 25/07/2022 "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 - art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011"

la delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 24/08/2022 recante: " Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2022 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 163 del D.lgs. 267/2000;

Richiamato, quindi, il bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022;

Visti:

lo Statuto Comunale;

il Regolamento comunale di contabilità;

il Regolamento comunale per i contratti;

il Regolamento sull'organizzazione generale degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

Visto il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm. e ii.;

Che con Determina Dirigenziale n. 686 del 01/09/2021 è stato affidato l'incarico di progettazione definitiva esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione per i lavori manutenzione straordinaria delle strade comunali Via

Don Bosco e Via San Polo al Geom. Domenico Ciccone, con sede in Via San Paolo 1 a Campo di Giove (AQ), partita IVA 01571000668, per un importo netto di € 8.578,62 comprensivo di CIPAG 5% e IVA al 22% CIG: ZA532DF774;

Che con Delibera di G.C. n. 193 del 07/09/2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali Via Don Bosco e Via San Polo - Rifacimento acque bianche" - CUP D57H21005980004;

Che con Determina Dirigenziale n. 790 del 30/09/2021 sono stati affidati i predetti lavori alla Ditta Spinosa Scavi Sas GIG: 8924443B55 - CUP D57H21005980004 per un importo netto di € 44.027,28 oltre IVA 10%;

Che con Determina Dirigenziale n. 622 del 01/04/2022 è stato liquidato il 1 SAL riferito a detti lavori;

Che in atti al prot. n.40296 del 22/09/2022 è stata rimesso il CRE e la contabilità relativa allo STATO FINALE da parte del DL. Dal quale risulta un credito dell'impresa di € 5.209,47 oltre IVA;

Richiamata la relativa fattura n. 48 del 06/10/2022, acquisita agli atti al prot. 43671 del 12/10/2022, emessa dalla Ditta Spinosa Scavi Sas, con sede in Via Banchette 46 SULMONA (AQ), partita IVA 01456330669, per un importo di € 5.209,47 oltre IVA al 10% CIG: 892443B55 CUP D57H21005980004 relativa allo STATO FINALE;

Richiamata la relativa fattura n. 17 del 28/09/2022, acquisita agli atti al prot. 41305 del 28/09/2022, emessa dal tecnico Geom. Domenico Ciccone, con sede in Via San Paolo 1 a Campo di Giove (AQ), partita IVA 01571000668, per un importo di € 1.205,71 comprensivo di CIPAG 5% e IVA al 22% CIG: ZA532DF774 per servizio attinente l'ingegneria e l'architettura consistente nella liquidazione a saldo della direzione lavori;

Accertata la regolarità della prestazione;

Dato atto che il responsabile del procedimento, attesta la regolare esecuzione del lavoro come da CRE firmato e allagato;

Accertato che sono state rispettate le disposizioni della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari con l'attribuzione dei codici CIG: 892443B55 CIG: ZA532DF774 e CUP D57H21005980004;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 e s. m. i., è stata effettuata la verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del certificato di regolarità contributiva allegato;

Dato atto che è stata effettuata la verifica di eventuali inadempienze presso Equitalia S.p.a., ai sensi del Decreto Ministero Economia e Finanze n. 40 del 18/01/2008, in attuazione dell'art. 48/bis del D.P.R. n. 602/73,;

Ritenuto pertanto dover provvedere al pagamento della somma sopra detta e all'emissione del relativo mandato di pagamento;

Che l'affidatario suddetto, ha regolarmente eseguito il lavoro di che trattasi ed ha emesso la relativa fattura sopra richiamata, per cui il credito vantato è divenuto esigibile da tale data;

Dato atto che il pagamento delle prestazioni svolte deve avvenire entro 30 giorni dalla data di richiesta, così come stabilito dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002, così come modificato dal D.Lgs. n. 09/11/2012 n. 192, e, in caso di ritardo, gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, ed inoltre il creditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, salva la prova del maggior danno, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile;

Rilevato che, a tale proposito, la Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti, con deliberazione n. 53/PAR/2013, ha stabilito che il termine sopra detto deve essere rispettato in quanto "è da ritenersi del tutto irrilevante, al fine della configurabilità della responsabilità della stazione appaltante, il ritardo nella corresponsione del finanziamento da parte dell'Amministrazione / Ente erogatore, essendo quest'ultimo soggetto terzo rispetto al rapporto contrattuale".

Che è precisato nella stessa deliberazione che: "termini, modalità e tempi di finanziamento dell'opera sono stabiliti liberamente dall'Amministrazione che, pertanto è tenuta a valutare l'impatto e la compatibilità di tale intervento terza sulla realizzabilità dell'intero programma d'interventi. Quando si accede dunque a contribuzioni da parte di enti terzi spetta all'Amministrazione che riceve il contributo valutare la propria possibilità autonoma di pagamento e non procedere all'affidamento dei lavori nel caso in cui la cassa, o i diversi rimedi posti dall'ordinamento nella disponibilità dell'Ente, non consentano, in considerazione di eventuali ritardi nell'erogazione dei trasferimenti, congrue anticipazioni."

Verificato che questo Comune ha la possibilità di anticipare detta somma avendone disponibilità di cassa ed essendo compatibile con il rispetto del patto di stabilità interno;

Ritenuto, pertanto, allo scopo di evitare richieste di spese legali, interessi legali e moratori, il risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte, da parte del suddetto creditore e conseguenti danni economici per l'Amministrazione, dover provvedere a pagare la suddetta dovuta, in attesa del relativo accredito da parte dell'Ente finanziatore dell'opera;

Ritenuto, pertanto, dover provvedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione sopra detta sulla base della fattura sopra richiamata;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.L.vo 18/08/2000 n. 267;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il Regolamento comunale per i contratti;

Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1) Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) Di approvare, gli atti finali, CRE e lo STATO FINALE dei Lavori manutenzione straordinaria delle strade comunali Via Don Bosco e Via San Polo CIG: 892443B55 CUP D57H21005980004;

3) Di liquidare e pagare lo STATO FINALE a saldo della fattura n. 48 del 06/10/2022, acquisita agli atti al prot. 43671 del 12/10/2022, emessa dalla Ditta Spinosa Scavi Sas, con sede in Via Banchette 46 SULMONA (AQ), partita IVA 01456330669, per un importo di € 5.209,47 oltre IVA al 10% CIG: 892443B55 CUP D57H21005980004;

4) Di liquidare e pagare la fattura n. 17 del 28/09/2022, acquisita agli atti al prot. 41305 del 28/09/2022, emessa dal tecnico Geom. Domenico Ciccone, con sede in Via San Paolo 1 a Campo di Giove (AQ), partita IVA 01571000668, per un importo di € 1.205,71 comprensivo di CIPAG 5% e IVA al 22% CIG: ZA532DF774 per servizio attinente l'ingegneria e l'architettura consistente nella liquidazione a saldo della direzione lavori;

5) Di fare fronte alla spesa totale di € 6.936,13 per i predetti lavori con le somme disponibili e appositamente impegnate per tale scopo allocate previste sul capitolo 7656/7,

da finanziarsi con mutuo CDP, per i lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali Via Don Bosco e Via San Polo (giusti impegni 2021-1-763-1 per € 1.205,71, 2021-14-790-1 per € 2.991,36 e 2021-14-790-2 per € 2.739,06);

6) Di dare atto che al pagamento si farà fronte con anticipazione di cassa che sarà reintegrata dopo l'erogazione della corrispondente somma da parte dell'Ente finanziatore dell'opera;

7) Di dare atto che si prevede sarà rispettato il piano degli incassi e dei pagamenti allegato al bilancio pluriennale 2022-2024 annualità 2022;

8) Di dare atto che si è provveduto alla verifica di regolarità contributiva ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e s. m. i. mediante l'acquisizione della dichiarazione allegata;

9) Di dare atto che si è provveduto alla verifica di eventuali inadempienze presso Equitalia S.p.a., ai sensi del Decreto Ministero Economia e Finanze n. 40 del 18/01/2008, in attuazione dell'art. 48/bis del D.P.R. n. 602/73;

10) Di dare atto che sono state rispettate le disposizioni della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari con l'attribuzione dei codici CIG: 892443B55 CIG: ZA532DF774 e CUP D57H21005980004;

9) Dare atto che si provvederà alla pubblicazione delle informazioni contenute nella presente determinazione ai sensi del D.L. 22/06/2012 n. 83, convertito in Legge 07/08/2012 n. 134;

10) Di dare atto che non sussistono condizioni di conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, degli artt 6 e 7 del DPR 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Sulmona.

IL FUNZIONARIO P.O.
Ing. Fabrizio Petrilli

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente/P.O. del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 2748 del 24/10/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente/P.O. **Ing. FABRIZIO PETRILLI** in data **26/10/2022**.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Dirigente dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 2748 del 24/10/2022 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
2022	777	1	763	CICCONE DOMENICO	1.205,71
2022	1917	1	790	SPINOSA SCAVI DI SPINOSA ALESS ANDRO E C.	2.991,36
2022	1918	1	790	SPINOSA SCAVI DI SPINOSA ALESS ANDRO E C.	2.739,06

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **DI CRISTOFANO GIOVANNA** il **03/11/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3262

Il 03/11/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 2265 del 03/11/2022 con oggetto: **Approvazione atti, finali, CRE e liquidazione e pagamento STATO FINALE Lavori manutenzione straordinaria delle strade comunali Via Don Bosco e Via San Polo CIG: 892443B55 CUP D57H21005980004;**

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 ANTONIO MANGIARELLI il 03/11/2022.