



COMUNE DI LORETO APRUTINO

SETTORE IV - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Determina del Responsabile di Settore N. 281 del 29/11/2022

PROPOSTA N. 1235 del 29/11/2022

OGGETTO: PICCOLE RIPARAZIONI MINUTE CON OPERE DA FABBRO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE IN ACCONTO.

PREMESSO QUANTO SEGUE:

- con Determinazione del Responsabile del Servizio RG n. 308 del 13.04.2022 è stata prenotata in favore di CREDITORE PER MANDATI MULTIPLI la spesa di euro 10.370,00 a valere sul capitolo 4030/0 del Bilancio 2022 per lavori di RIPARAZIONE URGENTI E NON PROGRAMMABILI PRESSO EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE non definibili per tipologia, numero e quantità delle prestazioni da eseguire (*cd. a guasto*).
- con successiva Determinazione del Responsabile del Servizio RG n. 986 del 18.11.2022 è stata impegnata a favore delle ditte IMPRESA EDILE PASQUALONE RENATO, PITOCCO MATTEO e DSW di Walter Di Sante la somma di euro 7.000,00 a valere sul capitolo 4030/0 del Bilancio 2022 per lavori di RIPARAZIONE URGENTI E NON PROGRAMMABILI PRESSO EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE non definibili per tipologia, numero e quantità delle prestazioni da eseguire (*cd. a guasto*).

DATO ATTO CHE in data 07 e 08 NOVEMBRE 2022, sono state ordinate e dirette dal personale tecnico di questo ufficio lavorazioni urgenti di riparazione presso gli edifici comunali consistenti in:

1.5.10.d Regione Abruzzo - Operaio METALMECCANICO 5° livello

Realizzazione zanche su cancelli carrabili – Scuole Infanzia in Via Chiarelli e Primaria in località Passo Cordone Prot. 13179 del 20.09.2022

23,48 €/h x 1,24 (13% S.G. + 10% UTILI) x 4 h..... 116,46 €

Riparazione infissi al piano primo Secondaria G. Rasetti – Prot. 7896 del 13.06.2022

23,48 €/h x 1,24 (13% S.G. + 10% UTILI) x 8 h..... 232,96 €

Riparazione altalena Parco Pubblico in Via Bonfiglio – realizzazione n. 2 scarpe di ancoraggio al suolo (comprensivo di materiali)

23,48 €/h x 1,24 (13% S.G. + 10% UTILI) x 8 h..... 232,96 €

Riparazione ringhiera di accesso scala esterna di accesso uffici in via Roma

23,48 €/h x 1,24 (13% S.G. + 10% UTILI) x 4 h..... 116,46 €

Sub Totale698,84 €

ACCERTATA la regolarità della fornitura e della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quali-quantitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite con provvedimento di affidamento delle prestazioni.

ATTESO CHE trattasi di spesa derivante da obbligazioni già assunte, per cui si ritiene, di provvedere alla liquidazione delle somme dovute.

VISTA la fattura presentata dalla ditta con n. 2/35 del 28.11.2022 assunta al protocollo con n. 16902 del 28.11.2022

CONSTATATO CHE la ditta DSW di Walter Di Sante possiede i necessari requisiti di regolarità contributiva e previdenziale accertati tramite DURC on line prot. INAIL_35421037 del 08.11.2021 con scadenza validità 08.03.2023

VISTO E RICHIAMATO l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (cd. Split payment).

DATO ATTO che il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: **ZD335EBE5B**.

EVIDENZIATO CHE la liquidazione, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000, costituisce la fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno assunto.

RITENUTA propria la competenza in materia per la redazione di tale atto.

D E T E R M I N A

Le premesse formano parte integrante del presente atto.

- 1) Le premesse formano parte integrante del presente atto.
- 2) **RICHIAMARE** la Determinazione Dirigenziale RG n. 986 del 18.11.2022 è stata impegnata a favore delle ditte IMPRESA EDILE PASQUALONE RENATO, PITOCOCO MATTEO e DSW di Walter Di Sante la somma di euro 7.000,00 a valere sul capitolo 4030/0 del Bilancio 2022 per lavori di RIPARAZIONE URGENTI E NON PROGRAMMABILI PRESSO EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE non definibili per tipologia, numero e quantità delle prestazioni da eseguire (cd. *a guasto*).
- 3) **IMPEGNARE**, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lvo n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. L.vo n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Cap./Art.	4030/0	Descrizione	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI		
Intervento		Miss./Progr.	01 05	PdC finanziario	1.03.02.09.008
Centro di costo		Compet. Econ.		Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG	ZD335EBE5B	CUP	
Creditore	DSW di Walter Di Sante con sede in c.da Colle di Giogo 80 a Moscufo (PE) (P. Iva 01970900682)				
Causale	PICCOLE RIPARAZIONI MINUTE CON OPERE DA FABBRO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI				
Modalità finan.	Fondi di Bilancio di Previsione 2022				
Imp./Pren. n.		Importo	854,00	Frazionabile in 12	=====

- 4) **LIQUIDARE E PAGARE**, per quanto sopra, a favore della ditta DSW di Walter Di Sante con sede in c.da Colle di Giogo 80 a Moscufo (PE) (P. Iva 01970900682), la somma di euro 700,00 oltre IVA 22% per euro 154,00 per complessivi Euro **854,00** già impegnata a saldo della fattura descritta in premessa.

- 5) DARE ATTO che la fattura presentata dalla ditta n. 2/35 del 28.11.2022 assunta al protocollo con n. 16902 del 28.11.2022, dell'importo di € 854,00, di cui € 154,00 per IVA al 22% è soggetta al sistema dello split payment.
- 6) DISPORRE il pagamento dell'Iva al 22% nell'importo di € 154,00 secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione.
- 7) DARE ATTO che la spesa complessiva di € 854,00 (IVA al 22% compresa) è imputata al Cap. 4030/0 del Bilancio 2021 PdC finanziario 1.03.02.09.008.
- 8) ACCREDITARE la somma complessiva di € 700,00 sul conto corrente bancario dedicato, intestato a -----OMISSIS-----
Codice IBAN: -----OMISSIS----- - sul quale può operare: ----OMISSIS---- Cod. Fisc. ----OMISSIS----
- 9) TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore 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 1235 del 29/11/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore BUCCELLA BENITO in data 29/11/2022.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1235 del 29/11/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art.184 comma 4 del Dlgs 18/08/2000, n.267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2022	753	1	25	----- OMISSIS -----	854,00

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore Economico Finanziario RASETTA BARBARA il 30/11/2022.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1489

Il 01/12/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1023 del 30/11/2022 con oggetto: **PICCOLE RIPARAZIONI MINUTE CON OPERE DA FABBRO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE IN ACCONTO.**

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 DI ZIO MARRONE ALESSANDRO il 01/12/2022.