



COMUNE DI LORETO APRUTINO SETTORE IV - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Determina del Responsabile di Settore N. 155 del 14/07/2022
PROPOSTA N. 715 del 14/07/2022

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI NEL COMUNE DI LORETO APRUTINO. NUOVI ALLACCI CONTATORI. PAGAMENTO ONERI DI LEGGE.

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 2 in data 16.02.2022, con il quale si affidano al sottoscritto ing. Benito Buccella, i compiti, compresi l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, come previsti dall'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lvo n. 267/2000;

PRESO ATTO CHE:

- il Documento Unico di programmazione (DUP) per il triennio 2022-2023-2024 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 31 agosto 2021;
- la nota di aggiornamento al DUP per il triennio 2022-2023-2024 è stata approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 21 aprile 2022;
- il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2023-2024 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 21 aprile 2022;
- il PEG 2022 e il Piano degli obiettivi e piano della performance sono alla data attuale in fase di predisposizione;

PREMESSO CHE:

- con D.G.C. n. 42 del 17.04.2018 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "Realizzazione della nuova caserma dei carabinieri nel Comune di Loreto Aprutino", dell'importo complessivo di € 975.131,16, di cui € 682.313,84 per lavori ed € 292.666,87 per somme a disposizione dell'Ente;
- alla data attuale sono in corso i lavori di cui alla perizia di variante e suppletiva dei suddetti lavori, approvata con Deliberazione Giunta Comunale n. 84 del 16/11/2021;

CONSTATATO CHE i lavori di che trattasi sono da ritenersi in corso di ultimazione ed, al fine di rendere la struttura utilizzabile, necessita dotarla di energia elettrica, per il funzionamento di tutti gli strumenti alimentati di energia elettrica;

RICHIAMATA la Determina del Responsabile di Settore N. 111 del 12/05/2022, con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta e-distribuzione SpA sede legale 00198 Roma, Via Ombrone 2 P. IVA 15844561009 Codice Fiscale 05779711000, le opere di installazione di due contatori senza attivazione di fornitura nell'ambito dei suddetti lavori;

ATTESO che nella suddetta determinazione, si è provveduto a liquidare e pagare anticipatamente l'operatore economico, condizione essenziale per la dimostrazione di accettazione delle condizioni offerte dalla società e-distribuzione, la somma netta di euro 2.231,30, dando atto che l'IVA 22%, per euro 490,88, sarebbe stata versata successivamente all'emissione delle fatture con atto successivo del Settore Finanziario del Comune, secondo il sistema dello split payment;

VISTE la relativa fattura presentate dalla ditta, riguardanti le lavorazioni di cui in premessa:

- n. 0000922900004621 del 12.07.2022, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 9597 in data 14-07-2022, dell'importo di €. 1.027,89, di cui €. 185,36 per IVA al 22%;

- n. 0000922900004623 del 12.07.2022, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 9598 in data 14-07-2022, dell'importo di €. 1.697,86, di cui €. 306,17 per IVA al 22%.

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).

RITENUTO, per quanto sopra, urgente provvedere al pagamento dell'IVA al 22% per euro 490,88 con il meccanismo del cd. Split payment.

CONSTATATO CHE la società e-distribuzione possiede i necessari requisiti di regolarità contributiva e previdenziale accertati tramite DURC on line prot. INPS_31701760 richiesto in data 15/06/2022 con scadenza in data 13/10/2022.

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: ZCA364F727.

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.

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante del presente atto.
2. Di DARE ATTO, in riferimento ai contenuti dei preventivi assunti dall'Ente, che la società e-distribuzione ha proceduto ad emettere le seguenti fatture, riguardanti le opere di installazione di due contatori senza attivazione di fornitura nell'ambito dei lavori di "Realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri nel Comune di Loreto Aprutino":
 - n. 0000922900004621 del 12.07.2022, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 9597 in data 14-07-2022, dell'importo di €. 1.027,89, di cui €. 185,36 per IVA al 22%;
 - n. 0000922900004623 del 12.07.2022, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 9598 in data 14-07-2022, dell'importo di €. 1.697,86, di cui €. 306,17 per IVA al 22%.
3. di RICHIAMARE la Determina del Responsabile di Settore N. 111 del 12/05/2022, con la quale si è provveduto a liquidare e pagare anticipatamente l'operatore economico, condizione

essenziale per la dimostrazione di accettazione delle condizioni offerte dalla società e-distribuzione, la somma netta di euro 2.231,30, dando atto che l'IVA 22%, per euro 490,88, sarebbe stata versata successivamente all'emissione delle fatture.

4. DARE ATTO che la succitata fattura è soggetta al sistema dello split payment.
5. DISPORRE il pagamento dell'Iva al 22% nell'importo di €. 490,88 secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione.
6. DARE ATTO che la spesa complessiva di € 2.722,18 (IVA al 22% compresa) è imputata al Cap. 18640/2 del Bilancio di previsione 2021 PdC finanziario: 2.05.99.99.999.
7. TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
8. RICHIEDERE al Responsabile del Servizio Finanziario, copia della quietanza del mandato di pagamento, da inoltrare a e-distribuzione.

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 715 del 14/07/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore BUCCELLA BENITO in data 14/07/2022.

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 715 del 14/07/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Dati contabili:

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore Economico Finanziario RASETTA BARBARA il 14/07/2022.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 894

Il 20/07/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 594 del 14/07/2022 con oggetto: **LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI NEL COMUNE DI LORETO APRUTINO. NUOVI ALLACCI CONTATORI. PAGAMENTO ONERI DI LEGGE.**

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 20/07/2022.