



COMUNE DI LORETO APRUTINO
SETTORE IV - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Determina del Responsabile di Settore N. 218 del 30/09/2022
PROPOSTA N. 979 del 30/09/2022

OGGETTO: RIPARAZIONI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA IN VIA ROMA "G. RASETTI". LIQUIDAZIONE

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio RG n. 308 del 13.04.2022 con la quale 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*).

PRESO ATTO della segnalazione pervenuta telefonicamente dall'Istituto Comprensivo di Loreto Aprutino, riguardante il danneggiamento del cavidotto ospitante la linea elettrica di alimentazione della tensostruttura posta a servizio della Scuola Secondaria di 1° Grado in Via Rasetti, durante lavori di scavo commissionati dal medesimo Istituto Comprensivo per la rimozione dell'apparato radicale di un esemplare arboreo. A detta segnalazione, si sono aggiunte le ulteriori richieste riguardanti la riparazione a guasto dell'impianto di illuminazione al piano seminterrato dell'immobile e la manutenzione dei programmatori automatici per campanella.

EVIDENZIATO CHE, per la tipologia di riparazione in trattazione, si è reso necessario disporre la realizzazione di opere impiantistiche da parte di professionista specializzato, in possesso dei requisiti previsti dal DM n. 37 del 22 gennaio 2008.

VISTA la relativa fattura presentata dalla ditta n. 18 del 29.09.2022, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 13713 in data 29.09.2022 dell'importo di € 1.122,40, di cui € 202,40 per IVA al 22%;

ACCERTATA da parte dell'istruttore tecnico geom. Cerritelli Stefano la regolarità della fornitura e della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quali-quantitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, come segue:

Realizzazione di pozzetto d'ispezione sezione interna cm 40x40 h eseguito in elementi prefabbricati in cls, sigillati nelle giunture e negli ingressi dei tubi, con chiusino in ghisa sferoidale semicarrabile stradale a telaio (€ 150,00); Fornitura e posa in opera di cavo di rame isolato con gomma butilica (FG7R), della sezione di 4 x 10 mmq (€ 25,00) Ripristino di collegamento elettrico all'interno di pozzetto interrato con nastro isolante vulcanizzato (€ 50,00); EL.40.10.80.g INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE tetrapolare da 6 a 32A con Id: 0.3A o 0.5A (€ 260,52). Revisione programmatori automatici per campanella presso la Scuola Primaria in Via V. Veneto e la Scuola Secondaria in Via Roma (€ 85,00). Riparazione guasto impianto di illuminazione al piano seminterrato, previo smontaggio plafoniere a soffitto ed individuazione degli apparecchi in dispersione (€ 320,00).

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

CONSTATATO CHE la ditta E.T.A. ELETTRONICA APRUTINA DI DOMENICONE BIAGIO possiede i necessari requisiti di regolarità contributiva e previdenziale accertati tramite DURC on line prot. INAIL_34608478 del 14.09.2022 con scadenza validità 12.01.2023.

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 n. 308 del 13.04.2022 con la quale 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).
- 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	E.T.A. ELETTRONICA APRUTINA DI DOMENICONE BIAGIO				
Causale	RIPARAZIONI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA SECONDARIA G. RASETTI				
Modalità finan.	Fondi di Bilancio di Previsione 2022				
Imp./Pren. n.		Importo	1.122,40	Frazionabile in 12	=====

- 4) **LIQUIDARE E PAGARE**, per quanto sopra, a favore della ditta E.T.A. ELETTRONICA APRUTINA DI DOMENICONE BIAGIO, la somma di euro 920,00 oltre IVA 22% per euro 202,40 per complessivi euro **1.122,40** già impegnata a saldo della fattura descritta in premessa.

- 5) DARE ATTO che la fattura presentata dalla ditta dell'importo di € 1.122,40, di cui € 202,40 per IVA al 22% è soggetta al sistema dello split payment.
- 6) DISPORRE il pagamento dell'Iva al 22% nell'importo di € 202,40 secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione.
- 7) ACCREDITARE la somma complessiva di € 1.122,40 sul conto corrente bancario dedicato, intestato a bancario dedicato, intestato a -----OMISSIS----- Codice IBAN -----OMISSIS----- - sul quale può operare il Sig.: -----OMISSIS-----.
- 8) 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 979 del 30/09/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore BUCCELLA BENITO in data 30/09/2022.

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 979 del 30/09/2022 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	537	1	25	----- OMISSIS -----	1.122,40

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore Economico Finanziario RASETTA BARBARA il 30/09/2022.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1214

Il 11/10/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 811 del 30/09/2022 con oggetto: **RIPARAZIONI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA IN VIA ROMA "G. RASETTI". LIQUIDAZIONE**

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 11/10/2022.