



COMUNE DI LORETO APRUTINO

SETTORE IV - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Determina del Responsabile di Settore N. 164 del 27/06/2023
 PROPOSTA N. 682 del 27/06/2023

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE SU STRADA COMUNALE . LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (TERZO). DITTA DI SILVERIO ELIO

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 770 del 16.09.2022, per rispondere alle necessità tecniche dell'Ente in ordine agli interventi urgenti di ripristino delle condizioni di percorribilità della viabilità comunale a seguito di precipitazioni atmosferiche, sono state impegnate somme a valere sul capitolo 12260/10 del Bilancio comunale - Esercizio Finanziario 2022, in favore delle ditte EMOTER di Buonasperanza Gabriele con sede in contrada Poggioragone 29 a Loreto Aprutino (P. Iva 01415450681) per € 2.281,50 e DI SILVERIO ELIO con sede in c.da Poggioragone 20 di Loreto Aprutino (P. Iva 00426480687) sempre per € 2.281,50.

- con Determinazione Dirigenziale n. 96 del 19/01/2023, sono state liquidate somme in ACCONTO in favore della ditta Di Silverio Elio per lavori di ripristino delle condizioni di viabilità presso l'area cortilizia della Scuola secondaria di 1° Grado "G. Rasetti" in Via Roma, ammontanti ad € 1.769,00.

- con Determinazione Dirigenziale n. 471 del 10/05/2023, sono state liquidate somme in ACCONTO (SECONDO) in favore della ditta Di Silverio Elio per lavori di spandimento e cilindatura di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi, nelle disponibilità dell'Ente, per il riempimento di grosse buche stradali in località Gomma ammontanti ad € 1.220,00.

- con Determinazione Dirigenziale n. 528 del 01/06/2023, sono state liquidate somme a ACCONTO (TERZO) in favore della ditta Di Silverio Elio per lavori di manutenzione stradale in località ROTACESTA ammontanti ad € 1.220,00.

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 348 del 04/04/2023, con la quale si è proceduto con l'affido alla ditta DI SILVERIO ELIO con sede in c.da Poggioragone 20 di Loreto Aprutino (P. Iva 00426480687) — previa modifica del soggetto creditore - delle somme precedentemente impegnate in favore della ditta EMOTER di Buonasperanza Gabriele.

TENUTO CONTO DI QUANTO SEGUE.

A causa delle abbondanti precipitazioni atmosferiche verificatesi nella seconda decade del mese di giugno dell'anno corrente, su richiesta del Comando Polizia Locale, si è reso necessario intervenire su strada comunale n. 37 denominata Torre del Poggio Pedelone in località Scannella, al fine di rimuovere il materiale depositatosi sulla sede stradale in prossimità dell'intersezione con la strada comunale di accesso all'azienda agricola TORRAONE.

PRESO ATTO delle verifiche contabili e della procedura di negoziazione del prezzo condotta dal tecnico istruttore, relativamente ai lavori eseguiti nel giorno 16.06.2023 dalla ditta e meglio esplicitati come segue:

1.5.5.c Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello. Prezzo desunto dal Prontuario Opere Edili Regione Abruzzo

..... €/h 28,91 € x h 4,00 x 1p.s = € 115,64

10.5.45.a Terna senza martello DA 90 HP. Prezzo desunto dal Prontuario Opere Edili Regione Abruzzo.

..... €/h 45,56 € x h 4,00 = € 182,24

Spese Generali..... 15% di € 297,88 = € 44,68

Utile d'impresa..... 10% di € 342,56 = € 34,25

Totale: € 376,81

Sconto applicato € 290,00/376,81 = 23,04%

VISTA la fattura emessa dalla ditta DI SILVERIO ELIO n. 16 del 26.06.2023 acquisita al protocollo dell'Ente con n. 8833 del 26/06/2023, ammontante ad euro 290,00 oltre all'IVA al 22% di euro 63,80 per un totale di euro 353,80.

CONSTATATO CHE la ditta DI SILVERIO ELIO possiede i necessari requisiti di regolarità contributiva e previdenziale accertati tramite DURC on line prot. INAIL_38882978 con scadenza validità 28.09.2023.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 18 APRILE 2016 N. 50 e s.m.i.;

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 5 in data 12/06/2023, con il quale si affidano al sottoscritto 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.Lgs. n. 267/2000.

CONSIDERATO pertanto che il presente atto rientra nelle competenze del sottoscritto;

DATO ATTO che:

- Il Documento Unico di programmazione (DUP) per il triennio 2023-2024-2025 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 18 ottobre 2022;
- La nota di aggiornamento al DUP per il triennio 2023-2024-2025 è stata approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 27 dicembre 2022;
- Il Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2024-2025 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 27 dicembre 2022;
- Il PEG2023 è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 9 del 09/02/2023;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce la competenza a liquidare all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quali-quantitativi, ai termini e alle condizioni pattuite

D E T E R M I N A

1. Le premesse formano parte integrante del presente atto.

2. **LIQUIDARE A SALDO** alla ditta assuntrice DI SILVERIO ELIO con sede in C.da Poggioragone 20 a Loreto Aprutino P. Iva 00426480687 la somma di euro 290,00 oltre all'IVA al 22% di euro 63,80 per un totale di euro **353,80** giusta fattura n. 16 del 26.06.2023.
3. **ACCREDITARE** la somma complessiva di € **290,00** sul conto corrente bancario dedicato, intestato a -----OMISSIS----
Codice IBAN -----OMISSIS----- - sul quale può operare il Sig.: -----OMISSIS-----.
4. **DARE ATTO** che l'importo di cui sopra è stato impegnato sul Cap. 12260/10 del Bilancio 2022.
5. **DARE ATTO** che la fattura di cui sopra è soggetta al sistema dello split payment.
6. **DISPORRE** il pagamento dell'Iva al 22% di importo pari ad € 63,80 secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione.
7. **DARE ATTO** che per i lavori di cui all'oggetto è stato acquisito il seguente codice CIG: **ZE337C743E**.
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 682 del 27/06/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore BUCCELLA BENITO in data 27/06/2023.

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 682 del 27/06/2023 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
2023	519	1	764	----- OMISSIS -----	353,80

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore Economico Finanziario RASETTA BARBARA il 27/06/2023.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 813

Il 27/06/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 577 del 27/06/2023 con oggetto: **LAVORI DI MANUTENZIONE SU STRADA COMUNALE . LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (TERZO). DITTA DI SILVERIO ELIO**

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 BUCCELLA BENITO il 27/06/2023.