



COMUNE DI LORETO APRUTINO

SETTORE IV - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Determina del Responsabile di Settore N. 232 del 20/09/2023
 PROPOSTA N. 962 del 19/09/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE. I INTERVENTO 2023

PREMESSO CHE con la determinazione dirigenziale Reg. gen. n. 447 del 04.05.2023, è stata impegnata la spesa di euro 5.996,30, relativa ai lavori di manutenzione della viabilità comunale - I INTERVENTO 2023 occorrenti a questo Settore IV, previo ricorso all'affidamento diretto in attuazione di quanto previsto dall'art. 49 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

DATO ATTO CHE in data 04/05/2023 con protocollo n. 6377/PRO, è stato stipulato il contratto per corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, con la ditta EMOTER di Buonasperanza Gabriele con sede in contrada Poggioragone 29 a Loreto Aprutino (P. Iva 01415450681);

CONSTATATO CHE:

- la ditta aggiudicataria ha effettuato la fornitura dei lavori di cui in premessa nelle qualità e quantità richieste, come da proprio ordinativo, meglio riassunto come segue:

INTERVENTO IN VIA CAPPUCCINI. RIPRISTINO POZZETTO LINEA BIANCA

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO: INTERVENTO DI RIPARAZIONE

	U.D.M.	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	TOTALE
Operaio qualificato o 2° livello	h	16	26,84 €	429,44 €
Nolo di un autocarro ribaltabile da 6000 kg	h	4	43,78 €	175,12 €
Escavatore idraulico cingolato da 12000 kg	h	2	42,17 €	84,34 €
Escavatore idraulico da 17000 kg con martello da 500 kg	h	2	64,10 €	128,20 €
Chiusino in ghisa 80x80	cad	1	250,00 €	250,00 €
Calcestruzzo C25/30	mc	1	107,50 €	107,50 €
A) Sommano				1.174,60 €
B) Spese generali 15%				176,19 €
C) Utile d'impresa 10% (su A e B)				135,08 €
TOTALE				1.485,87 €
TOTALE NEGOZIATO CON DITTA:				1.460,00 €

INTERVENTO IN VIA CHIARELLI. RIPRISTINO CORDOLI MARCIAPIEDE

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO: INTERVENTO DI RIPARAZIONE

	U.D.M.	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	TOTALE
Operaio qualificato o 2° livello	h	8	26,84 €	214,72 €
Nolo di un autocarro ribaltabile da 6000 kg	h	4	43,78 €	175,12 €
Escavatore idraulico da 17000 kg con martello da 500 kg	h	2	64,10 €	128,20 €
Materiali	a corpo			100,00 €

A) Sommano	618,04 €
B) Spese generali 15%	92,71 €
C) Utile d'impresa 10% (su A e B)	71,07 €
TOTALE	781,82 €
TOTALE NEGOZIATO CON DITTA:	500,00 €

PISTA CICLABILE ACCESSO VIA M.ANGOLANI - SS.151. FORNITURA MISTO DI MONTAGNA

Nolo di un autocarro ribaltabile da 6000 kg	h	1	43,78 €	43,78 €
Misto di cava prod. Montagna	mc	4	22,00 €	88,00 €
A) Sommano				131,78 €
B) Spese generali 15%				19,77 €
C) Utile d'impresa 10% (su A e B)				15,15 €
TOTALE				166,70 €
TOTALE NEGOZIATO CON DITTA:				140,00 €

SC 2 CONSORTILE BUCCELLA - SPURGO RETE ACHE BIANCHE (RIF. CASOLARE)

Operaio qualificato o 2° livello	h	8	26,84 €	214,72 €
Escavatore idraulico da 17000 kg con martello da 500 kg	h	8	64,10 €	512,80 €
A) Sommano				727,52 €
B) Spese generali 15%				109,13 €
C) Utile d'impresa 10% (su A e B)				83,66 €
TOTALE				920,31 €
TOTALE NEGOZIATO CON DITTA:				890,00 €

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso BINDER, misurato con documenti di trasporto emessi dall'impianto di confezionamento, per riempimento buche, risagomature, rappezzature e rafforzamenti di preesistenti carreggiate incluso oneri per stesura, cilindratura e rullatura del conglomerato..... €/Tn 350,00 € x TN 5,50 = € 1.925,00

SC 8 PANTANO - SC 2 CONSORTILE BUCCELLA – BUCHE STRADALI

DDT n. 1706/2023 del 12.09.2023. Tonnellate 3,18 BINDER 5,50%

DDT n. 1712/2023 del 12.09.2023. Tonnellate 2,32 BINDER 5,50%

- i conteggi esposti sono esatti e pertanto, nulla osta alla liquidazione delle relative fatture;

VISTA la fattura presentata dalla ditta n° 20 del 15.09.2023 assunta al protocollo con n. 13154 del 18.09.2023;

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).

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

RISCONTRATA la regolarità della surrichiamata documentazione agli effetti contabili e fiscali, ed attesa l'opportunità di procedere alla liquidazione nell'importo complessivo di euro 5.996,30.

CONSTATATO CHE la ditta EMOTER di Buonasperanza Gabriele possiede i necessari requisiti di regolarità contributiva e previdenziale accertati tramite DURC on line prot. INAIL_39777348 del 26.07.2023 con scadenza validità 23.11.2023.

CONSIDERATO di aver adempiuto agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013;

DATO ATTO CHE a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 217/2010 riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: **ZB63AF961E**, e che l'appaltatore ha fornito le informazioni richieste dalla predetta normativa, ovvero il numero di conto dedicato all'appalto ed i nominativi ed i codici fiscali dei soggetti che possono operare sul conto medesimo;

VISTO il provvedimento del Sindaco 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 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.

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.

Visto l'art. 184 del d.lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000;

Visto il d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;

Visto l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, modificato dagli artt. 6 e 7 del d.l. n. 187 del 12 novembre 2010;

Visto l'art. 11 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003;

Vista la determinazione dell'Autorità dei contratti n. 4 del 7 luglio 2011 e s.m.i.;

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante del presente atto.
2. **RICHIAMARE** la Determinazione Dirigenziale n. 447 del 04.05.2023, con la quale è stata impegnata la spesa, rispettivamente, di euro 4.915,00, oltre IVA 22% per euro 1.081,30, relativa all'acquisto di lavori di viabilità stradale occorrenti a questo Settore IV, previo ricorso a procedura di affidamento diretto;
3. **DARE ATTO CHE** la ditta aggiudicataria ha effettuato la fornitura delle prestazioni nelle qualità e quantità richieste (come da proprio ordinativo) e che i conteggi esposti sono esatti e pertanto, nulla osta alla liquidazione;
4. **LIQUIDARE E PAGARE**, per i motivi sopra citati, a favore della ditta EMOTER di Buonasperanza Gabriele con sede in contrada Poggioragone 29 a Loreto Aprutino (P. Iva 01415450681), la somma di euro 4.915,00 oltre IVA 22% per euro 1.081,30, per complessivi euro **5.996,30** già impegnata a saldo della fattura descritta in premessa.
5. **DARE ATTO CHE** la fattura presentata dalla ditta EMOTER di Buonasperanza Gabriele, è soggetta al sistema dello split payment.
6. **DISPORRE** il pagamento dell'Iva al 22% nell'importo di €. **1.081,30** secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione.
7. **DARE ATTO CHE** la spesa complessiva di € **5.996,30** (IVA al 22% compresa) è imputata al Cap. 12110/10 del Bilancio 2023.
8. **ACCREDITARE** la somma complessiva di € **4.915,00** sul conto corrente bancario dedicato intestato alla ditta **EMOTER di Gabriele Buonasperanza**. Conto Bancario dedicato: -----OMISSIS----- presso la -----OMISSIS----- sul quale può operare il sig -----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 962 del 19/09/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore BUCCELLA BENITO in data 20/09/2023.

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 962 del 19/09/2023 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	791	1	173	----- OMISSIS -----	5.996,30

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore Economico Finanziario RASSETTA BARBARA il 20/09/2023.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1171

Il 26/09/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 806 del 20/09/2023 con oggetto: **LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE. I INTERVENTO 2023**

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 26/09/2023.