



## COMUNE DI LORETO APRUTINO

### SETTORE IV - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

**Determina del Responsabile di Settore N. 234 del 20/09/2023**  
PROPOSTA N. 952 del 14/09/2023

**OGGETTO:** SFALCIO ERBE INFESTANTI PRESSO LE AREE DI COMPETENZA COMUNALE. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI RELATIVE AL PERIODO: AGOSTO E SETTEMBRE 2023.

**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.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 n. 9 del 09/02/2023 della Giunta Comunale.

**POSTO CHE**, nell'ambito delle competenze dell'Ente, rientra quella di provvedere alle operazioni di sfalcio di erbe infestanti, diserbo e manutenzione delle aree verdi, delle aree di pertinenza scolastica, dei parchi e giardini ricadenti nel territorio comunale.

**CONSIDERAO CHE**, l'urgenza di garantire il corretto sviluppo delle attività del servizio, è stata attivata una procedura di affidamento diretto (cottimo fiduciario) preceduto da un'indagine di mercato, volta a identificare il potenziale affidatario dei lavori nel rispetto dei criteri di cui all'art. 30 del D. Lvo 50/2016 e s.m.i. Segnatamente, con PEC prot. n. 3257 del 02.03.2023, questo Settore IV ha interpellato la ditta CILLI ROBERTO con sede in Via Massimo D'Azeglio 20 a Montesilvano (PE) per l'affidamento delle attività in parola, mediante sull'Elenco Prezzi Unitari allegato alla lettera di invito. La procedura esplorativa ha prodotto la presentazione di preventivo con ribasso offerto del 16,33% del sull'elenco prezzi unitari.

**DATO ATTO** che, sulla base della procedura esplorativa suindicata, con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 238 del 02/03/2023, si è proceduto ad affidare alla CILLI ROBERTO con sede in Via Massimo D'Azeglio 20 a Montesilvano (PE) P. Iva 01609130685, le lavorazioni in oggetto al prezzo di € 20.604,57 inclusa IVA nella misura di legge.

**RAPPRESENTATO** che la lettera di affidamento delle prestazioni in data 03/03/2023 n. 3353/PRO, è stata oggetto di riscontro da parte della ditta con comunicazione di accettazione delle condizioni contrattuali ai sensi dell'art. 32 comma 14 e 36 comma 2 lett. a) del D. Lvo 50/2016.

**DATO ATTO CHE** le condizioni contrattuali contemplano quanto segue:

*“La emissione delle fatture in formato elettronico per il pagamento delle prestazioni, avverrà in n. 6 (sei) soluzioni da effettuarsi al termine di ogni mese con la seguente cadenza temporale: 30 APRILE, 31 MAGGIO, 30 GIUGNO, 31 LUGLIO, 31 AGOSTO e 30 SETTEMBRE, sulla base dei riepiloghi settimanali trasmessi dalla ditta e del controllo della spesa legata all'esecuzione dei lavori da parte dell'Ufficio Tecnico (STATO AVANZAMENTO LAVORI). L'ultima rata di pagamento sarà corrisposta a lavori ultimati sulla base di regolare certificato dell'ufficio tecnico in data 30 SETTEMBRE 2023.”*

**ACCERTATA** la regolarità della fornitura e della prestazione a tutto il 09.08.2023, la rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite con provvedimento di affidamento delle prestazioni, come da seguente prospetto:

<b>ALLEGATO A</b>					
ID	Ubicazione	Descrizione	Calendario Interventi		SAL
			AGOSTO	Data	
<b>Scheda 1</b>	Via Bonfiglio	Parco pubblico/area polivalente	1	09.08.2023	179,05
<b>Scheda 4</b>	Via Martiri Angolani	Area verde/camminamenti	1	09.08.2023	632,55
<b>Scheda 12</b>	Via Santa Maria in Piano	Area pertinenziale Chiesa	1	09.08.2023	317,95
			3		

**ACCERTATA** la regolarità della fornitura e della prestazione a tutto il 08.09.2023, la rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite con provvedimento di affidamento delle prestazioni, come da seguente prospetto:

ID AREA	Ubicazione	Descrizione	Calendario Interventi		SAL
			SETTEMBRE	Data	
<b>Scheda 1</b>	Via Bonfiglio	Parco pubblico/area polivalente	1	08.09.2023	179,05
<b>Scheda 2</b>	Via V. Veneto	Area scolastica	1	06.09.2023	453,49
<b>Scheda 3</b>	Via Fornace	Parcheeggio	1	08.09.2023	158,97
<b>Scheda 4</b>	Via Martiri Angolani	Area verde/camminamenti	1	08.09.2023	632,55
<b>Scheda 5</b>	Via Roma	Area scolastica	1	06.09.2023	882,72
<b>Scheda 6</b>	Via Guido Rossa	Ex Campo Sportivo	0		
<b>Scheda 7</b>	Via Chiarelli	Area scolastica	1	06.09.2023	758,89
<b>Scheda 8</b>	Via Sciopero a Rovescio	Parco pubblico	1	08.09.2023	239,30
<b>Scheda 9</b>	Cda Passo Cordone	Area scolastica	1	06.09.2023	239,30
<b>Scheda 10</b>	Cda Saletto	Area scolastica	1	06.09.2023	78,65
<b>Scheda 11</b>	Via Pretara	Area pertinenziale Ex Fontana	0		
<b>Scheda 12</b>	Via Santa Maria in Piano	Area pertinenziale Chiesa	1	08.09.2023	317,95
<b>Scheda 13</b>	Via Fiorano	Area pertinenziale Chiesa	0		
<b>Scheda 15</b>	Via dei Mille	Area a confine a parcheggio	1	08.09.2023	287,82
<b>Scheda 16</b>	Via degli Aquino	Aree verdi/scarpate	0		
			11		<b>4.228,68</b>

**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 fattura presentata dalla ditta con n. 136 del 13.09.2023 assunta al protocollo con n. 13023 del 14.09.2023, dell'importo di €. 1.378,05, di cui €. 248,50 per IVA al 22%.

**RISCONTRATA** la regolarità della fattura presentata dalla ditta con n. 137 del 13.09.2023 assunta al protocollo con n. 13024 del 14.09.2023, dell'importo di €. 5.158,98, di cui €. 930,31 per IVA al 22%.

**CONSTATATO CHE** la ditta CILLI ROBERTO possiede i necessari requisiti di regolarità contributiva e previdenziale accertati tramite DURC on line prot. INPS\_36058786 del 19.05.2023 con scadenza validità 19.09.2023.

**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).

**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: **Z443A31393**.

**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

1. Le premesse formano parte integrante del presente atto.

2. LIQUIDARE E PAGARE, per quanto sopra, a favore della ditta CILLI ROBERTO con sede in Via Massimo D'Azeglio 20 a Montesilvano (PE) P. Iva 01609130685, la somma di euro 1.129,55 oltre IVA 22% per euro 248,50, per complessivi euro **1.378,05**.
3. DARE ATTO che la fattura presentata dalla ditta con n. 136 del 13.09.2023 assunta al protocollo con n. 13023 del 14.09.2023, dell'importo di €. 1.378,05, di cui €. 248,50 per IVA al 22% è soggetta al sistema dello split payment.
4. DISPORRE il pagamento dell'Iva al 22% nell'importo di €. **248,50** secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.
5. LIQUIDARE E PAGARE, per quanto sopra, a favore della ditta CILLI ROBERTO con sede in Via Massimo D'Azeglio 20 a Montesilvano (PE) P. Iva 01609130685, la somma di euro 4.228,67 oltre IVA 22% per euro 930,31, per complessivi euro **5.158,98**.
6. DARE ATTO che la fattura presentata dalla ditta con con n. 137 del 13.09.2023 assunta al protocollo con n. 13024 del 14.09.2023 dell'importo di €. 5.158,98, di cui €. 930,31 per IVA al 22% è soggetta al sistema dello split payment.
7. DISPORRE il pagamento dell'Iva al 22% nell'importo di €. **930,31** secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.
8. DARE ATTO che la spesa complessiva di € 1.378,05 (IVA al 22% compresa) è imputata al Cap. 15560 del Bilancio 2023.
9. ACCREDITARE la somma complessiva di € **1.129,55** sul conto corrente bancario dedicato, intestato a XXX Codice IBAN XXX - sul quale possono operare.: XXX. Vedasi allegato modulo di tracciabilità.
10. ACCREDITARE la somma complessiva di € **4.228,67** sul conto corrente bancario dedicato, intestato a XXX Codice IBAN XXX - sul quale possono operare.: XXX. Vedasi allegato modulo di tracciabilità.
11. 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 952 del 14/09/2023 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 952 del 14/09/2023 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	789	1	99	Cilli Roberto	5.158,98
2023	790	1	99	Cilli Roberto	1.378,05

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

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1173**

Il 26/09/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 804 del 20/09/2023 con oggetto: **SFALCIO ERBE INFESTANTI PRESSO LE AREE DI COMPETENZA COMUNALE. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI RELATIVE AL PERIODO: AGOSTO E SETTEMBRE 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.