



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557

Registro Generale n. 69 del 29-01-2024

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 26 DEL 29-01-2024

Oggetto: LAVORI di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI IN LOCALITA SAN GIACOMO _LIQUIDAZIONE A SALDO IMPRESA PETRINI FRANCO

L'anno duemilaventiquattro addì ventinove del mese di gennaio, il Responsabile del servizio Geom. D'Agostino Katia

VISTO che con atto notarile REP. N. 20796 RACC. N. 10925 del 25.01.2023 avente ad oggetto LEGITTIMAZIONE ED AFFRANCAZIONE DAGLI USI CIVICI AI SENSI DELLA LEGGE N. 1766 DEL 1927, ART. 33 R.D. N. 332, sono stati liquidati al Comune di Valle Castellana le seguenti somme:

- Euro 61.652,88 con causale versamento a saldo ai fini dell'alienazione del terreno gravato da uso civico – Foglio di mappa n. 5 P.lla 363
- Euro 1.849,58 con causale versamento canone ai fini dell'alienazione del terreno gravato da uso civico - Foglio di mappa n. 5 P.lla 363;

CONSIDERATO che è obbligo del Comune di reinvestire i proventi derivanti dall'alienazione secondo il disposto dell'art. 5 della L.R. n. 3/98;

VISTO il progetto esecutivo, redatto dal Responsabile dell'Area Tecnica Dott.ssa Katia D'Agostino, acquisito agli atti dell'Ente al **prot. 6549 del 13.10.2023**, avente ad oggetto "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI IN LOCALITA SAN GIACOMO", per un importo complessivo da quadro economico pari ad **Euro 60.000,00**, composto dai seguenti elaborati prescritti dagli articoli da 22 a 33 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, al protocollo n. e precisamente:

- RELAZIONE GENERALE
- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
- PIANO DI MANUTENZIONE
- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- QUADRO ECONOMICO

- INCIDENZA DELLA MANODOPERA
- STIMA DELLA SICUREZZA
- CRONOPROGRAMMA
- QUADRO ECONOMICO
- TAV. A
- TAV. B
- CRONOPROGRAMMA
- PSC

RICHIAMATI:

- la determinazione dell'Area Tecnica, **reg. gen. 592 del 20.10.2023**, con la quale sono stati affidati i lavori in oggetto alla ditta **PETRINI FRANCO con sede legale in Sant'Omero (TE) in Via Costa Pelata n. 13 – P.IVA 01537820670 – C.F. PTRFNC62M21E058T**;
- il verbale di consegna dei lavori del 21.10.2023;
- il verbale di fine lavori al 21.11.2023;

CONSIDERATO:

- che in data 05.01.2024 con **prot. 0099** è stata consegnata la documentazione finale e nello specifico, il certificato di regolare esecuzione dei lavori completa di relazione, certificato di pagamento, libretto delle misure, registro di contabilità, sommario registro di contabilità estato finale dei lavori, controfirmata dalla ditta senza riserve, dalla quale si evince che i lavori sono stati realizzati per un ammontare complessivo pari ad **Euro 50.273,01 oltre iva al 10 %** al netto del ribasso offerto dalla ditta in sede di richiesta di offerta come riportato all'interno della determinazione dell'area tecnica reg. gen. 592 del 20.10.2023;
- che con determinazione dell'Area Tecnica **reg. gen. 16 del 05.01.2024** è stato approvato lo stato finale e il CRE per i lavori di **MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI IN LOCALITA SAN GIACOMO** con il seguente Quadro Economico finale:

LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	€ 42.158,76
MANONOPODERA NON SOGGETTO A RIBASSO	€ 7.037,58
SICUREZZA	€ 1.077,88
TOTALE LAVORI	€ 50.273,01
IVA 10% SU IMPORTO TOTALI LAVORI	€ 5.027,30
TOTALE IMPORTO LAVORI LORDO (A)	€ 55.300,31
ONORARIO TECNICO (DIREZIONE DEI LAVORI)	€ 0,00
CIPAG 5% SU ONORARIO TECNICO	€ 0,00
IVA 22% SU ONORARIO TECNICO	€ 0,00
TOTALE IMPORTO TECNICO (B)	0,00
LAVORI IMPREVISTI	0,00
IMPORTO TOTALE STATO FINALE (A+B+C)	€ 55.300,31
ECONOMIE	€ 4.699,69
TOTALE	€ 60.000,00

RICHIAMATO il C.U.P. è J92F23000290004

RICHIAMATO il CIG A01E39D7EF

VISTA la fattura n. 110/F del 31.12.2023, assunta al protocollo dell'Ente in data 09.01.2024 al n. 124, dell'importo complessivo di **Euro 55.300,31 di cui Euro 50.273,01 per imponibile ed Euro 5.027,30 per IVA al 10%**, rimessa per la liquidazione a saldo, *relativa all'intervento di manutenzione straordinaria delle strade comunali in loc. San Giacomo del Comuen di Valle Castellana*, dalla ditta

PETRINI FRANCO con sede legale in Sant’Omero (TE) in Via Costa Pelata n. 13 – P.IVA 01537820670 – C.F. PTRFNC62M21E058T, ritenuto opportuno provvedere alla sua liquidazione;

VISTA la comunicazione della ditta **PETRINI FRANCO con sede legale in Sant’Omero (TE) in Via Costa Pelata n. 13 – P.IVA 01537820670 – C.F. PTRFNC62M21E058T**, con la quale la stessa – ai sensi della legge 13.08.2010, n. 136, artt. 3 e 6 - dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e comunica che i pagamenti a favore della stessa relativi all’affidamento della fornitura oggetto del presente provvedimento dovranno essere eseguiti tramite bonifico sul c.c. bancario *IBAN n. IT02P0200815303000102107863*;

RISCONTRATA la regolarità delle suddette fatture;

ACCERTATO:

- la regolarità contributiva della ditta **PETRINI FRANCO** come risulta dal certificato di regolarità contributiva rilasciato da **protocollo INAIL_40860673 con scadenza al 18/02/2024** ed acquisiti agli atti dell’Ente oltre alle verifiche effettuate nell’affidamento e citate nella determinazione dell’ Area Tecnica di affidamento reg. gen. 592 del 20.10.2023;
- che, ai sensi dell’art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta dell’Autorità Anticorruzione del **CIG. n. A01E39D7EF**

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 5078 del 01.07.2022 di nomina della Dott.ssa Katia D’Agostino Responsabile del Servizio Tecnico;

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

VERIFICATA la compatibilità del procedimento in oggetto rispetto alle disposizioni del P.T.P.C. vigente;

VERIFICATA l’insussistenza delle cause di incompatibilità di cui agli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il Dlgs n. 36/2023 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

VISTO il Regolamento di Contabilità comunale;

VISTO il vigente regolamento dei controlli interni, ai sensi del novellato art. 147 Dlgs 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il Dlgs 33/2013;

VISTO il Bilancio Corrente esercizio;

DETERMINA

la presente narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

di **APPROVARE** la **fattura n. 110/F del 31.12.2023**, assunta al protocollo dell’Ente in data 09.01.2024 al n. 124, dell’importo complessivo di **Euro 55.300,31 di cui Euro 50.273,01 per imponibile ed Euro 5.027,30 per IVA al 10%**, rimessa per la liquidazione a saldo, *relativa all’intervento di manutenzione straordinaria delle strade comunali in loc. San Giacomo del Comuen di Valle Castellana*, dalla ditta **PETRINI FRANCO con sede legale in Sant’Omero (TE) in Via Costa Pelata n. 13 – P.IVA 01537820670 – C.F. PTRFNC62M21E058T**, e ritenuto opportuno provvedere alla sua liquidazione;

di **LIQUIDARE** a saldo la somma complessiva di **Euro 55.300,31** a favore di:

DITTA (Indirizzo, Partita IVA/ Codice Fiscale); PERSONA FISICA (luogo e data nascita, residenza, Codice Fiscale)	Fattura/Nota Parcella		Imponibile	Iva	Modalità di pagamento
	Num	Data			
PTERINI FRANCO Via Costa Pelata n. 13 P.IVA: 01537820670 c.f. PTRFNC62M21E058T	110/F	31.12.2023	€ 50.273,01	€ 5.027,30	IBAN: IT02P0200815303000102107863
Totale			€ 50.273,01	€ 5.027,30	

di **PAGARE** l'imponibile e contributo cassa pari ad **Euro 50.273,01** alla ditta **PETRINI FRANCO con sede legale in Sant'Omero (TE) in Via Costa Pelata n. 13 – P.IVA 01537820670 – C.F. PTRFNC62M21E058T**;

di **VERSARE** all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad Euro 5.027,30 nei termini dell'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190

di **IMPUTARE** la spesa di **Euro 55.300,31** al bilancio così come indicato nel prospetto contabile:

1	<i>ANNO</i>			
	2023			
	<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>
	2494		“UTILIZZO FONDI DA VENDITA AREE USI CIVICI PER SISTEMAZIONE FRAZIONI”	55.300,31
	<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>
	Imp. 323/2023			COMUNALE

di **DARE ATTO** che il pagamento dell'imponibile pari ad **Euro 50.273,01** alla ditta **PETRINI FRANCO con sede legale in Sant'Omero (TE) in Via Costa Pelata n. 13 – P.IVA 01537820670 – C.F. PTRFNC62M21E058T** avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT02P0200815303000102107863, quale conto dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136;

di **DARE ATTO** che ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 – Tracciabilità dei flussi finanziari – per la fornitura di cui in oggetto è stato richiesto il codice CIG all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e che in data odierna è stato comunicato il relativo codice CIG: A01E39D7EF;

di **DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”

Liquidazione N. 98 del 03-02-2024	
Su Impegno N. 323 del 31-12-2023 a Residuo 2023 approvato con Atto n. 592 DETERMINAZIONE del 20-10-2023 avente per oggetto DETERMINA A CONTRARREINTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI IN LOCALITA SAN GIACOMO - Affidamento ditta PETRINI FRANCO ed impegno di spesa CIG A01E39D7EF	
5° livello 08.01-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	
Capitolo 2349 / Articolo UTILIZZO FONDI DA VENDITA AREE USI CIVICI PER SISTEMAZIONE FRAZIONI. CAP.E 524/1	
Causale	DETERMINA A CONTRARREINTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI IN LOCALITA SAN GIACOMO - Affidamento ditta PETRINI FRANCO ed impegno di spesa
Importo	Euro 24.528,50
Beneficiario 2382 PETRINI FRANCO	
Quietanza IBAN - IT02P0200815303000102107863 IBAN IT02P0200815303000102107863	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2382 PETRINI FRANCO	IT02P0200815303000102107863	110/F del 31-12-2023	55.300,31	24.528,50	A01E39D7EF	07-02-2024

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	50.273,01	5.027,30	22,00%
Totale ritenute documento	50.273,01	5.027,30	

Liquidazione N. 99 del 03-02-2024	
Su Impegno N. 324 del 31-12-2023 a Residuo 2023 approvato con Atto n. 592 DETERMINAZIONE del 20-10-2023 avente per oggetto DETERMINA A CONTRARREINTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI IN LOCALITA SAN GIACOMO - Affidamento ditta PETRINI FRANCO ed impegno di spesa CIG A01E39D7EF	
5° livello 08.01-1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	
Capitolo 2349 / Articolo 1 UTILIZZO FONDI DA VENDITA AREE USI CIVICI PER SISTEMAZIONE FRAZIONI.	
Causale	DETERMINA A CONTRARREINTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI IN LOCALITA SAN GIACOMO - Affidamento ditta PETRINI FRANCO ed impegno di spesa
Importo	Euro 30.771,81
Beneficiario 2382 PETRINI FRANCO	
Quietanza IBAN - IT02P0200815303000102107863 IBAN IT02P0200815303000102107863	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2382 PETRINI FRANCO	IT02P0200815303000102107863	110/F del 31-12-2023	55.300,31	30.771,81	A01E39D7EF	07-02-2024

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	50.273,01	5.027,30	22,00%
Totale ritenute documento	50.273,01	5.027,30	

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. D'Agostino Katia

IL RESPONSABILE DI AREA
Geom. D'Agostino Katia

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 03-02-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. D'Agostino Katia

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.
Valle Castellana, _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del _____ al _____.

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO
Di Saverio Giovanni