



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. 247 del 09-04-2024

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 115 DEL 09-04-2024

**Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO MURO A CONFINE CAMPO SPORTIVO
LOC. CAPOLUOGO CUP J92F23000500004_ LIQUIDAZIONE DITTA
CIOCI SRL**

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

PREMESSO che l'Amministrazione del Comune di Valle Castellana intende procedere con i lavori di ripristino del muro esistente a confine con il campo sportivo in loc. Capoluogo, all'interno di un intervento di rigenerazione e decoro urbano;

VISTO il progetto esecutivo, redatto dal Responsabile dell'Area Tecnica Dott.ssa Katia D'Agostino, acquisito agli atti dell'Ente al **prot. 8245 in data 28.12.2023**, avente ad oggetto "**LAVORI DI RIPRISTINO MURO A CONFINE CAMPO SPORTIVO LOC. CAPOLUOGO – CUP J92F23000500004**", per un importo complessivo da quadro economico pari ad **Euro 14.128,66**, 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:

- a) Stima della sicurezza
- b) Relazione Tecnica
- c) Quadro Economico
- d) Piano di Manutenzione
- e) Incidenza manodopera
- f) Elaborato grafico: planimetrie
- g) Documentazione fotografica
- h) Capitolato Speciale d'Appalto
- i) Cronoprogramma
- l) Computo metrico estimativo;

VISTO che il progetto esecutivo sopra citato è stato validato come da relativo verbale di validazione prot. n. 0002 del 02.01.2024, a seguito del rapporto finale di verifica a firma del geom. Fabio Galizia

in contraddittorio con il progettista ed agli atti dell'Ente ed approvato con **Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2024**;

PRESO ATTO del seguente quadro economico, approvato con la sopra richiamata Delibera di Giunta Comunale:

QUADRO ECONOMICO					
A)	IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI				
1	IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO			Euro	7.068,66
2	INCIDENZA MANODOPERA			Euro	4.298,87
3	COSTI della SICUREZZA			Euro	213,34
	SOMMANO EURO				
	Importo lavori (A1+A2+A3)			Euro	11.580,87
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
1	IVA sui lavori (22%)			Euro	2.547,79
	Importo somme a disposizione B)			Euro	2.547,79
	<u>TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)</u>			Euro	14.128,66

VISTA la Determinazione dell'Area Tecnica, **Registro Generale n. 55 del 19.01.2024**, a firma del Responsabile del Servizio Tecnico Dott.ssa Katia D'Agostino, con la quale sono stati affidati i lavori alla ditta *CIOCI SRL con sede in Viale Matteo da Canzano n. 2 – 64020 – Canzano (TE) – p.iva 01529180679*, la quale ha offerto un ribasso del 1.144%, e pertanto per un importo al netto dell'aggiudicazione di **Euro 7.067,52 per lavori, oltre alla manodopera non soggetta a ribasso pari ad Euro 4.298,87 ed oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di Euro 213,34 per un totale di Euro 11.579,73 ed oltre IVA al 22%**;

VISTA la lettera commerciale per i lavori in oggetto prot. 488 del 19.01.2024;

RICHIAMATO il CUP **J92F23000500004**

RICHIAMATO il CIG **B00A0E363B**

VISTO che in data **09.04.2024 al prot. 2487** il Direttore dei lavori, Dott.ssa Katia D'Agostino in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, ha consegnato lo stato finale dei lavori controfirmata dalla ditta senza riserve, il certificato di regolare esecuzione, la relazione sul conto finale, libretto delle misure, registro contabilità e il certificato di pagamento e dai quali si evince che i lavori sono stati realizzati per un ammontare complessivo di **Euro 11.579,73 oltre iva al 22 % di € 2.547,54 in uno Euro 14.127,27**;

RICHIAMATA la determinazione dell'Area Tecnica, **reg. gen. 245 del 09.04.2024**, con la quale è stato approvato il certificato di regolare esecuzione e lo stato finale per l'intervento in oggetto;

VISTA la **fattura n. 2/PA del 04.03.2024**, assunta al protocollo dell'Ente in data 06.03.2024 al n. 1651, dell'importo complessivo di **Euro 14.127,27 di cui Euro 11.579,73 per imponibile ed Euro 2.547,54 per IVA al 22%**, rimessa per la liquidazione a saldo, *relativa all'intervento di RIPRISTINO MURO A CONFINE CAMPO SPORTIVO LOC. CAPOLUOGO – CUP J92F23000500004*, dalla ditta **CIOCI SRL con sede in Viale Matteo da Canzano n. 2 – 64020 – Canzano (TE) – p.iva 01529180679**, ritenuto opportuno provvedere alla sua liquidazione;

VISTA la comunicazione della ditta **CIOCI SRL con sede in Viale Matteo da Canzano n. 2 – 64020 – Canzano (TE) – p.iva 01529180679**, 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. IT04N0847376800000000132634*;

RISCONTRATA la regolarità delle suddette fatture;

ACCERTATO:

- la regolarità contributiva della ditta **CIOCI SRL con sede in Viale Matteo da Canzano n. 2 – 64020 – Canzano (TE) – p.iva 01529180679** come risulta dal certificato di regolarità contributiva rilasciato da **protocollo INAIL_42465135 con scadenza al 13.06.2024** ed acquisiti agli atti dell'Ente oltre alle verifiche effettuate nell'affidamento e citate nella determinazione dell'Area Tecnica di affidamento reg. gen. 743 del 28.12.2023;
- 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. B00A0E363B**

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. 2/PA del 04.03.2024**, assunta al protocollo dell'Ente in data **06.03.2024 al n. 1651**, dell'importo complessivo di **Euro 14.127,27 di cui Euro 11.579,73 per imponibile ed Euro 2.547,54 per IVA al 22%**, rimessa per la liquidazione a saldo, relativa all'intervento di RIPRISTINO MURO A CONFINE CAMPO SPORTIVO LOC. CAPOLUOGO – CUP J92F23000500004, dalla ditta **CIOCI SRL con sede in Viale Matteo da Canzano n. 2 – 64020 – Canzano (TE) – p.iva 01529180679**, ritenuto opportuno provvedere alla sua liquidazione;

di **LIQUIDARE** a saldo la somma complessiva di **Euro 14.127,27** 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			
S&A RESTAURI SNC DI ARCANGELI & SCREPANTI FRANCESCO Viale Matteo da Canzano n. 2 – 64020 – Canzano (TE) – p.iva 01529180679	2/PA	04.03.2024	€ 11.579,73	€ 2.547,54	IBAN: IT04N084737680000000132634
	Totale		€ € 11.579,73	€ 2.547,54	

di **PAGARE** l'imponibile e contributo cassa pari ad **Euro 11.579,73** alla ditta **CIOCI SRL con sede in Viale Matteo da Canzano n. 2 – 64020 – Canzano (TE) – p.iva 01529180679;**

di **VERSARE** all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad Euro 2.547,54 nei termini dell' articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190

di **IMPUTARE** la spesa di **Euro 14.127,27** al bilancio così come indicato nel prospetto contabile:

1	ANNO			
	2023			
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	2008/2		“MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI PRESTAZIONE DI SERVIZIO - codice 08.01-1.03.02.09.008”	14.127,73
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
	Imp. 341/2023		1	COMUNALE

di **DARE ATTO** che il pagamento dell'imponibile pari ad **Euro 11.579,73** alla ditta **CIOCI SRL con sede in Viale Matteo da Canzano n. 2 – 64020 – Canzano (TE) – p.iva 01529180679** avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT04N084737680000000132634, 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: B00A0E363B;

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. 273 del 09-04-2024	
Su Impegno N. 341 sub n. 1 del 23-01-2024 a Residuo 2023 approvato con Atto n. 55 DETERMINAZIONE del 19-01-2024 avente per oggetto DECISIONE A CONTRARRE per i lavori di RIPRISTINO MURO A CONFINE CAMPO SPORTIVO LOC. CAPOLUOGO CUP J92F23000500004_AFFIDAMENTO e IMPEGNO DI SPESA ditta: CIOCI SRL CIG B00A0E363B	
5° livello 08.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
Capitolo 2008 / Articolo 2 MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI PRESTAZIONE DI SERVIZIO	
Causale	DECISIONE A CONTRARRE per i lavori di RIPRISTINO MURO A CONFINE CAMPO SPORTIVO LOC. CAPOLUOGO CUP J92F23000500004_AFFIDAMENTO e IMPEGNO DI SPESA ditta: CIOCI SRL
Importo	Euro 14.127,27
Beneficiario	2103 CIOCI SRL
Quietanza IBAN - IT04N0847376800000000132634 IBAN IT04N0847376800000000132634	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2103 CIOCI SRL	IT04N08473768000 00000132634	2/PA del 04-03-2024	14.127,27	14.127,27	B00A0E363B	03-04-2024

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	11.579,73	2.547,54	22,00%
Totale ritenute documento	11.579,73	2.547,54	

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 09-04-2024

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