



**COMUNE DI MALTIGNANO**  
**Provincia di Ascoli Piceno**  
**Cod. Istat 044027**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**AREA TECNICA**

<b>N.328 del Reg.</b> <b>Data 04-09-2019</b>	<b>Oggetto: L.145/2018 art.1 c.107 - LAVORI DI POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE FATTURA</b>
---	--

L'anno duemiladiciannove addì quattro del mese di settembre, nel proprio ufficio.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO** che:

- con deliberazione della G.C. n.49 del 02/05/2019 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento denominato "L.145/2018 art.1 c.107 Lavori di potenziamento pubblica illuminazione finalizzati alla messa in sicurezza del territorio comunale" per un importo complessivo pari ad € 18.867,10 di cui € 16.045,98 per lavori ed € 2.821,12 per somme a disposizione
- con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 50 R.G. 158 del 09/05/2019 sono stati affidati i lavori alla Ditta ESSEGI Srl con sede a Colli del Tronto in Via Dell'Artigianato n. 7/9 che ha offerto il ribasso del 28,88% sull'importo dei lavori posto a base di gara compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre Iva per complessivi € 11.504,27.
- con verbale redatto in data 10/05/2019 è stata effettuata la consegna dei lavori;
- che con Determina n. 86 RG 250 in data 28/06/2019 è stata approvata una Variante suppletiva con incremento dell'importo contrattuale pari ad € 1.386,35 ed è stata approvata la proroga del termine di ultimazione dei lavori che viene fissato al 19/07/2019
- con certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 16/07/2019 è stata attestata l'esecuzione delle opere in tempo utile.

**CONSIDERATO** che è stato rilevato che al Cap. 2686.12 imp.n.173/2019 relativo all'incremento contrattuale della variante di € 1.386,35 non risulta accantonata la quota relativa all'Iva pari ad € 138,64

**RITENUTO** pertanto di dover procedere all'integrazione dell'impegno di spesa n.173/2019 al Cap.2686.12 per un importo pari ad € 138,64

**CONSIDERATO** che in data 06/04/2019 è stato redatto dal Direttore dei Lavori Arch.Antonella Stuzzica lo stato finale dei lavori principali dell'importo complessivo di € 12.890,62 composto dai seguenti elaborati:

- libretto delle misure;
- registro di contabilità;
- sommario registro contabilità
- stato finale dei lavori
- Certificato di ultimazione dei lavori
- Certificato di regolare esecuzione e relazione sul conto finale
- Certificato di pagamento n.1

da cui risulta un credito finale dell'impresa di € 10.589,77 al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge;

**RITENUTO** di dover procedere:

- all'approvazione dello stato finale dei lavori principali di importo pari ad €12.890,62 redatto ai sensi dell'art.14 del Decreto MIT n.49/2018 e composto dagli elaborati indicati in premessa
- all'approvazione del certificato sul conto finale e di regolare esecuzione dal quale si evince un credito dell'appaltatore di importo complessivo pari ad €10.589,77 oltre IVA

**DATO ATTO CHE:**

- l'appaltatore ha firmato il conto finale senza riserve ( art. 201 del D.P.R. 207/2010);
- il Certificato di Regolare Esecuzione, emesso dal Direttore dei lavori, è stato confermato dal Responsabile del Procedimento ( art. 234 del DPR 207/2010);
- le suddette somme da liquidare rientrano nelle previsioni di spesa previste dal quadro economico approvato;

**VISTE**

- la fattura emessa dalla ditta Essegi n.18/PA del 28/08/2019 acquisita al prot. 7487 del 28/08/2019 di importo complessivo pari ad €12.890,62 di cui €10.589,77 per lavori ed € 1.058,98 per Iva

**VISTO:**

- Il DURC prot. INAIL\_ 16595188 con validità fino al 21/11/2019 dal quale si evince al regolarità contributiva della ditta Essegi

**VISTO** l'avviso ai creditori redatto ai sensi dell'art.218 del DPR 207/2010 e pubblicato all'albo pretorio al n.677

**VISTO** inoltre che, per gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni sono stati portati a termine i seguenti adempimenti:

- Acquisite le coordinate bancarie del conto corrente, giusta la nota prot. 6150 del 10/07/2019 agli atti di questo ufficio, rimessa dalla ditta Fe.Ma snc
- richiamato il codice identificativo di gara Cig: **7894300671**
- richiamato Il Cup : **F52D19000000005**

**RITENUTO** di dover procedere all'approvazione di quanto riportato in premessa e alla liquidazione della relativa fattura

**VISTI:**

- il decreto Legislativo n. 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010 per la parte ancora vigente;
- Gli Art. 107-183 e 192 del TUEL approvato con D.lvo 26/2000;

**VISTA** la propria competenza a disporre in materia giusta l'attribuzione della Responsabilità del Servizio ;

## **DETERMINA**

le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

**DI IMPEGNARE** ad integrazione dell'impegno di spesa n.173/2019 al Cap.2686.12 l'importo pari ad €. 138,64 relativo alla quota Iva (10%) calcolata sull'incremento contrattuale di €. 1.386,35 in seno alla variante approvata con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n.250 RG del 28/06/2019

**DI APPROVARE**

- lo stato finale dei lavori di importo pari ad €.9.505,34 redatto ai sensi dell'art.14 del Decreto MIT n.49/2018 e composto dagli elaborati indicati in premessa
- il certificato sul conto finale e di regolare esecuzione dal quale si evince un credito dell'appaltatore di importo complessivo pari ad €.10.589,77 oltre IVA
- **DI LIQUIDARE** la fattura emessa dalla ditta Essegi n.18/PA del 28/08/2019 acquisita al prot. 7487 del 28/08/2019 di importo complessivo pari ad €.11.648,75 per il minor importo disponibile di euro 11.648,74 di cui €.10.589,76 per lavori ed €. 1.058,98 per Iva

**DI IMPUTARE** la somma complessiva pari ad €.11.648,74 al Cap. 2686.12 impp. 72/2019 e 173/2019

**DI DARE ATTO**, infine, con riguardo ai controlli preventivi di cui all'art. 147-bis, comma 1, del TUEL e agli artt. 5 e 6 del vigente regolamento comunale sui controlli interni, che:

- la sottoscrizione della presente determinazione equivale anche al formale rilascio del parere preventivo favorevole di regolarità tecnica amministrativa della medesima, di cui si attesta, pertanto, la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Si assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità della presente determinazione a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati
- NON comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, sulla presente determinazione non verrà acquisito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario per quanto attiene alla regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al combinato disposto degli articoli 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del TUEL e pertanto la stessa è immediatamente esecutiva.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO e  
DELL'AREA TECNICA  
(Arch. Antonella Stuzzica)**

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato: .....

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte.

Data 04/09/2019

Il Responsabile del servizio finanziario  
Rag. Simona Simoni

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
173	04/09/2019	+ 138,64	2686.12		2019

Data 04/09/2019



Il Responsabile del servizio finanziario  
Rag. Simona Simoni

**Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.**

## **SERVIZIO FINANZIARIO IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che la spesa sopra liquidata è stata preventivamente impegnata con determinazioni RG n 158 del 09/05/2019 e RG n 250 del 28/06/2019 ;

Accertato che suddetta spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno

### **AUTORIZZA**

L'emissione dei mandati di pagamento alla ditta Essegi di importo complessivo pari ad €.11.648,74 di cui €.10.589,76 per lavori ed €. 1.508,98 per Iva, a saldo fattura n. 18/PA del 28/08/2019 acquisita al prot. 7487 del 28/08/2019 con imputazione al Cap. 2686.12 impp. 72/2019 e 173/2019 , con mandato presso le coordinate bancarie come da dichiarazione agli atti di questo ufficio;

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Rag. Simona Simoni )

Emesso mandati nn.861e 862 in data 04/09/2019

(Rag. Simona Simona)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**N. 727 DEL REGISTRO DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, si attesta che la presente determinazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

MALTIGNANO, li 19-09-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
Dott.ssa Paola D'Emidio