



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

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

<b>N.493 del Reg.</b> <b>Data 15-12-2020</b>	<b>Oggetto: LEGGE 58/2019 - DECRETO CRESCITA DL 34 DEL 30/04/2019 "MISURE URGENTI DI CRESCITA ECONOMICA E PER LA RISOLUZIONE DI SPECIFICHE SITUAZIONI DI CRISI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI TRATTI STRADALI DI VIA CHE GUEVARA - APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE DI SPESA</b>
---	--

L'anno duemilaventi addì quindici del mese di dicembre, nel proprio ufficio.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO** che:

- Con deliberazione della G.C. n.146 (RG n.403) del 30/10/2019 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei “Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza dei tratti stradali di via Che Guevara” finanziato con i fondi della Legge 58/2019 – DL 34/2019 per un importo complessivo di importo complessivo di € 50.000,00, di cui € 36.596,75 per lavori ed € 12.485,50 per somme a disposizione
- Con determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 146 (R.G. 403) del 30/10/2019 con la quale sono stati affidati alla ditta ditta Beani Annibale srl P.Iva 01721960449 con sede a Comunanza via Trieste n. 122 i lavori in oggetto al prezzo ad € 30.206,13 al netto del ribasso d’asta del 19,97% inclusi gli oneri per la sicurezza pari ad € 917,75
- con verbale redatto in data 30/10/2019 è stata effettuata la consegna dei lavori;
- con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n 19 del 21/02/2020 (RG 60) è stata approvata la perizia di variante che ha incrementato l’importo contrattuale di €. 7.702,64

**CONSIDERATO** che i lavori principali sono stati ultimati in data 03/09/2020

**CONSIDERATO** che in data 03/09/2020 è stato redatto dal Direttore dei Lavori Arch.Antonella Stuzzica lo stato finale dei lavori principali dell’importo complessivo di € 37.722.60 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 € 37.722,60, 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 €.37.722,60 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 €37.722,60 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;

**VISTA** la fattura emessa dalla ditta Beani Annibale n.98 del 22/09/2020 acquisita al prot. 8118 del 22/09/2020 di importo pari ad €46.021,57 di cui €37.722,60 per lavori ed €8.298,97 per Iva

#### **VISTO:**

- Il DURC prot. INAIL\_ 24261676 con validità fino al 16/02/2021 dal quale si evince al regolarità contributiva della ditta Beani Annibale

**VISTO** l'avviso ai creditori redatto ai sensi dell'art.218 del DPR 207/2010 e pubblicato all'albo pretorio al n.685 dalla data del 15/10/2020 e per dieci giorni consecutivi

**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, della ditta Beani Annibale srl
- richiamato il codice identificativo di gara Cig: **ZEE2A5C803**
- richiamato Il Cup : **F57H19002460001**

**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 APPROVARE**

- Gli atti contabili indicati in premessa relativi allo stato finale dei "Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza dei tratti stradali di via Che Guevara" finanziato con i fondi della Legge 58/2019 – DL 34/2019" Cup: **F57H19002460001 Cig: ZEE2A5C803** redatti in data 03/09/2020 dal Direttore dei Lavori e Rup Arch.Antonella Stuzzica
- il certificato sul conto finale e di regolare esecuzione dei "Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza dei tratti stradali di via Che Guevara" Cup: **F57H19002460001 Cig: ZEE2A5C803** dal quale si evince un credito dell'appaltatore di importo complessivo pari ad €37.722,60 oltre IVA

**DI LIQUIDARE** la somma complessiva di € 46.021,57 di cui € 37.722,60 per imponibile e € 8.298,97 per I.V.A. al 22% in favore della ditta Beani Annibale SRL quale saldo dei lavori in oggetto di cui allo stato finale e certificato di regolare esecuzione come da fattura elettronica n. n.98 DEL 22/09/2020 acquisita al prot. 8118 del 22/09/2020 con la specifica relativa alla scissione dei pagamenti ai sensi dell'Art. 17-ter del DPR n. 633/72 (split payment), come modificato dall'Art. 1, lettera b) del comma 629 della L. 190/2014

**DI IMPUTARE** la somma complessiva pari ad €46.021,57 al Cap. 2833 imp.323 subb.1/2019 e 2/2020 finanziati con i fondi della Legge 58/2019 – DL 34/2019

**DI DISPORRE**, con la presente, che il Servizio Finanziario provveda a versare all'Erario l'importo di € 8.298,97, per IVA al 22%, nei termini e secondo le modalità di cui al D.M. 23 gennaio 2015 emanato in attuazione a quanto disposto dall'Art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 (split payment), come modificato dall'Art. 1, lettera b) del comma 629 della L. 190/2014 e del successivo comma 630 dello stesso Articolo; 8.

**DI AUTORIZZARE** il Servizio Finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento per mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato intestato a Beani Annibale srl con cod. IBAN come indicato in fattura, con indicazione nel mandato dei seguenti codici: Cup: **F57H19002460001** Cig: **ZEE2A5C803**;

**DI DARE ATTO** che:

- il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione;
- decorsi i due anni, il certificato di regolare esecuzione s'intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine;
- il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

**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.

**Per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
*Dott. Armando Falcioni*

**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 determinazione n 146 del 30/10/2019;

Accertato che suddetta spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno

**AUTORIZZA**

L'emissione del mandato di pagamento della somma complessiva di € 46.021,57 di cui € 37.722,60 per imponibile e € 8.298,97 per I.V.A. al 22% in favore della ditta Beani Annibale SRL quale saldo dei lavori in oggetto di cui allo stato finale e certificato di regolare esecuzione come da fattura elettronica n. n.98 DEL 22/09/2020 acquisita al prot. 8118 del 22/09/2020, con mandato presso le coordinate bancarie come da dichiarazione agli atti di questo ufficio;

Dalla Residenza Comunale, li 15/12/2020

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Rag. Simona Simoni )

Emesso mandato n.1116/1117 in data 15/12/2020

(Rag. Simona Simona)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**N. 844 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 21-12-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
dott.ssa D'Emidio Paola