



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA

N.237 del Reg. Data 10-07-2020	Oggetto: O.C.S.R. N.48/2018 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELL'AREA URBANA DEGRADATA MEDIANTE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE AL FINE DELLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI DIDATTICHE SPORTIVE - APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE DI SPESA
---	---

L'anno duemilaventi addi dieci del mese di luglio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con deliberazione della G.C. n.33 del 08/06/2019 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione dei "O.C.S.R.n.48/2018 – id 4837 – intervento di riqualificazione sociale e culturale dell'area urbana degradatamediante la manutenzione straordinaria del centro sportivo comunale al fine dello sviluppo dei servizi sociali ed educativi, promozione delle attività culturali, didattiche, sportive" dell'importo complessivo di € 42.000,00, di cui € 33.741,80 per lavori ed € 8.258,20 per somme a disposizione;
- con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. N. 9 (RG. N. 28) del 24.01.2020 sono stati affidati i lavori alla Ditta Traini Ecoservices srl con sede a Villa Sant'Antonio in Via Ancaranese snc che ha offerto per la realizzazione dell'intervento l'importo pari ad € 32.740,85
- Che con verbale prot.708 redatto in data 27/01/2020 è stata effettuata la consegna dei lavori;
- Che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica N. 90 RG 219 DEL 19/06/2020 è stato rettificato l'importo contrattuale in €32.086,04 al netto del ribasso d'asta praticato in sede di affidamento e al lordo degli oneri per la sicurezza

DATO ATTO :

della sospensione lavori del 18/03/2020
della successiva ripresa lavori del 15/05/2020

CONSIDERATO che i lavori principali sono stati ultimati in data 19/05/2020

CONSIDERATO che in data 19/06/2020 è stato redatto dal Direttore dei Lavori Arch.Antonella Stuzzica lo stato finale dei lavori principali dell'importo complessivo di € 32.086,04 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 € 32.750,83, 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 €32.750,83 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 €32.750,83 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;

DATO ATTO che per la fattura emessa dalla ditta Traini Ecoservices srl n.15/PA del 16/04/2020 acquisita al prot. 3807 del 07/05/2020 di importo pari ad €7.988,77 risulta emessa la nota di credito n. 25/PA acquisita al prot. 5521 del 03/07/2020

VISTA la fattura emessa dalla ditta Traini Ecoservices srl n.26/PA del 23/06/2020 acquisita al prot. 5506 del 03/07/2020 di importo pari ad €39.956,02 di cui €32.750,83 per lavori ed €7.205,19 per Iva

VISTO:

- Il DURC prot. INAIL_ 22957733 con validità fino al 02/11/2020 dal quale si evince al regolarità contributiva della ditta Traini Ecoservices

VISTO l'avviso ai creditori redatto ai sensi dell'art.218 del DPR 207/2010 e pubblicato all'albo pretorio al n.425 (dal 24/06/2020 al 29/06/2020)

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 Traini Ecoservices
- richiamato il codice identificativo di gara Cig: **ZA92B235AA**
- richiamato Il Cup : **F55H19000030005**

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

- lo stato finale dei lavori principali di importo pari ad €32.750,83 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 €.32.750,83 oltre IVA

DI LIQUIDARE la fattura emessa dalla ditta Traini Ecoservices srl n.26/PA del 23/06/2020 acquisita al prot. 5506 del 03/07/2020 di importo complessivo pari ad €.39.956,02 di cui €.32.750,83 per lavori ed €. 7.205,19 per Iva, mediante emissione di pagamento per l'importo complessivo di euro 39.956,01;

DI IMPUTARE la somma complessiva pari ad €.39.956,01 al Cap. 2794.0 imp.317 s.1 e 361 s.1 interamente finanziati con il contributo relativo all'OCSR n.48/2018

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 SERVIZIO
(Arch. Antonella Stuzzica)

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 28 del 24/01/2000;

Accertato che suddetta spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno

AUTORIZZA

L'emissione dei mandati di pagamento alla ditta Traini Ecoservices srl a saldo della fattura n.26/PA del 23/06/2020 acquisita al prot. 5506 del 03/07/2020 per l'importo complessivo pari ad €.39.956,01 di cui €.32.750,83 per lavori ed €. 7.205,18 per Iva con mandato presso le coordinate bancarie come da dichiarazione agli atti di questo ufficio;

Dalla Residenza Comunale, li 14/07/2020

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

Emesso mandato n..... in data 14/07/2020

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Rag. Simona Simona)

DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N. 588 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 09-09-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
dott.ssa D'Emidio Paola