



COMUNE DI POSTA
DETERMINA DEL RESPONSABILE

OGGETTO: Servizio di sgombero neve periodo 15.10.2020 - 15.04.2021. . LOTTO 2 CIG. Z4C2F09CDE
Liquidazione saldo in favore della ditta Corrieri Paolo.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Alla presente determinazione, del 03-05-2021 e' stato assegnato il seguente numero del registro generale: 72/2021

PUBBLICAZIONE

Publicata all'Albo Pretorio del Comune al n. 422 il 03.05.2021

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale 2 marzo 2013, n. 4 ad oggetto: Approvazione Regolamento per la gestione delle procedure di pubblicazione dell'albo pretorio on-line.



IL RESPONSABILE ALBO ON LINE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Raffaella Silvestrini

Raffaella Silvestrini

IL RESPONSABILE

VISTO:

- Il decreto sindacale n. 10 del 29.12.2020 con la quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Posta;
- gli artt. 107 e 183, comma 9, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- l'art. 38 dello Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- l'art. 106 co. 3-bis del D.L. 19.03.2020 n. 34 che prevede il differimento per la deliberazione del bilancio 2021 al 31 marzo 2021;
- l'art. 163 co. 3 del D.lgs. 267/2000 il quale stabilisce che qualora la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione previste dal comma 1 del medesimo articolo, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato;
- l'art. 6 della legge 7/8/1990 n. 241, modificato dalla legge n. 15/2005;

VISTA la retro riportata proposta di determinazione, predisposta e trasmessa dal Responsabile del Procedimento, corredata di attestazione di sua conformità alla legislazione vigente nonché allo Statuto e ai Regolamenti Comunali;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

DETERMINA

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo:

- dalla data odierna in quanto lo stesso non comporta spesa;
- dalla data di apposizione del visto da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;



IL RESPONSABILE
(Ing. Massimiliano Giorgini)

Massimiliano Giorgini

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ai sensi dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, così come modificato dalla legge n. 15/2005, e del vigente Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi)

SOTTOPONE

la presente proposta di determinazione al Responsabile del Settore competente all'adozione del provvedimento finale. Al riguardo, attesta la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Posta. Attesta altresì che la presente proposta di determinazione è conforme alle risultanze dell'istruttoria condotta.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Massimiliano Giorgini

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 97 del 30.10.2020 che ha approvato il Capitolato Speciale di Appalto "la cartografia zone d'intervento servizio neve" e lo "schema di contratto in forma di scrittura privata" del servizio in oggetto;

Dato atto che l'importo da corrispondere a corpo, suddiviso su due lotti d'intervento, che verranno affidati con procedure differenziate, si suddivide nel seguente modo:

- a) Lotto 1 : € 6.223,50 di cui € 622,35 per oneri della sicurezza ed Iva al 22% per 1.369,17 €, per un totale di 7.592,67 €.
- b) Lotto 2 : € 6.244,50 di cui € 624,45 per oneri della sicurezza ed Iva al 22% per 1.373,79 €, per un totale di 7.618,29 €.

Per un totale di € 12.468,00, comprensivo di oneri della sicurezza per € 1.246,80, oltre IVA al 22% per € 2.742,96 per un totale di € 15.210,96;

Vista la determinazione a contrarre n. 213 del 02.11.2020 con la quale si disponeva l'aggiudicazione degli appalti di "Servizio di sgombero neve periodo 15.10.2020 – 15.04.2021 – Lotto 2" per € 6.244,50 di cui € 624,45 per oneri della sicurezza ed Iva al 22% per 1.373,79 €, per un totale di 7.618,29 €, tramite procedura ai sensi dell'art. 36 co. 2 lettera "a" del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. previa richiesta n. 3 di preventivi di spesa ad altrettanti operatori economici, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 co. 9 bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, determinato mediante unico ribasso sul importo posto a base di appalto inferiore a quello posto a base di gara;

Vista la determinazione n. 231 del 17.11.2020 di nomina componenti del seggio di gara e comunicazione dell'espletamento delle operazioni in data 17.11.2020 alle ore 10:00;

Vista la determinazione n. 238 del 20.11.2021 di l'aggiudicazione dell'appalto per il " Servizio di sgombero neve periodo 15.10.2020 - 15.04.2021. LOTTO 2 " alla ditta individuale Corrieri Paolo con sede in Montereale (AQ), in via degli Archi n. 4, 67015 . P.IVA 01476550668, a fronte del ribasso offerto del 2,00%, per l'importo di € 6.132,10, di cui € 624.45 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva al 22% per € 1.349,06, per un totale € 7.481,16.

Vista la determinazione n. 59 del 30.03.2021 di liquidazione dell'acconto del 50% del corripsettivo per l'espletamento del servizio;

Dato atto che ai sensi dell'art. 5 del contratto sottoscritto in forma di scrittura privata possibile provvedere al pagamento delle somme relative al saldo della prestazione, conclusasi in data 15 aprile 2021;

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione in data 03.05.2021 e dato atto che dalle risultanze della stessa risulta un credito in favore della ditta di € 3.066,05;

Esaminati i seguenti documenti giustificativi delle spese di cui al dispositivo del presente provvedimento, e riscontrata la regolarità e la conformità alla qualità/quantità e prezzo di quanto è stato effettivamente ordinato, fornito, somministrato, prestato e ricevuto:

- Fattura elettronica n. 2/PA del 27.04.2021 prot 2962 del 28.04.2021 rimessa dalla ditta Corrieri Paolo con sede in Montereale (AQ), in via degli Archi n. 4, 67015 , P.IVA 01476550668 dell'importo di € 3.066,05 (regime forfettario);

Verificato che gli importi delle singole, rientrano nei rispettivi impegni assunti con gli atti ad esse relative;

Visto il D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva della ditta assunto al prot. n. 2165 del 24.03.2021;

Accertato che la ditta si è impegnata a rispettare gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010 comunicando le coordinate bancarie IBAN IT16B0832740620000000020264 e che è stato provveduto alla registrazione del CIG **Z4C2F09CDE** ;

Visto l'art. 184 del D. Lgs 267/2000;

Visto l'art. 36 comma 2 lettera "a" del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/14, art. 1, comma 629, lett. b) introducendo il nuovo art. 17-ter nel DPR 633/1972, ha stabilito che per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015 nei confronti degli enti pubblici l'IVA dovuta sia versata dagli enti non più al fornitore, ma direttamente all'erario (con modalità che stabilite da un decreto del Ministero dell'Economia 25 gennaio 2015);

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Visti:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- il D.lgs. 267/2000;

Ritenuto necessario di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" sul sito Web del Comune di Posta, in adempimento del Combinato disposto di cui all'art. 37 del D.Lgs. n.33/2013 e del comma 32 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012;

Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Accertata la propria esclusiva competenza, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;

TUTTO CIO' PREMESSO

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento,

PROPONE

per i motivi espressi in premessa e che integralmente si richiamano:

- 1. di approvare** la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione in data 03.05.2021 allegato "a" alla presente;
- 2. di disporre** la liquidazione in favore della Corrieri Paolo con sede in Montereale (AQ), in via degli Archi n. 4, 67015 , P.IVA 01476550668 dell'importo di € 3.066,05, per il "Servizio di sgombero neve periodo 15.10.2020 - 15.04.2021. LOTTO 2" come da Fattura elettronica n. 2/PA del del 27.04.2021 prot. 2962 del 28.04.2021 dell'importo di € 3.066,05 (regime forfettario);
- 3.** per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con i provvedimento suddetto risulta la seguente:

Impegno di spesa	€ 7.481,16	IVA inclusa
Liquidazione disposta con il presente atto	€ 3.066,05	IVA inclusa
Economia	€ 1.349,06	che costituisce riduzione dell'impegno assunto e da riacquisire in disponibilità del capitolo al quale l'impegno stesso è stato imputato

- 4.** la somma liquidata al precedente punto 2) è imputata come segue:

IMPUTAZIONE	CAPITOLO	IMPORTO	IMPEGNO
MISS. 10 PROG. 05 TITOLO 1	988/1 C/RR 2020	€ 433,95	120/2020
MISS. 10 PROG. 05 TITOLO 1	988/1 C/Comp. 2021	€ 2.632,10	120/2020

assunto con provvedimento in data 04.12.2020, all'organo indicato in narrativa;

5. **di accreditare** la somma spettante alla ditta Corrieri Paolo, sul conto corrente IBAN IBAN IT16B083274062000000020264, indicando sul bonifico il seguente numero CIG **Z4C2F09CDE** ;
6. **Di dare atto** che si può procedere allo svincolo della Polizza n.045.071.0000001805 rilasciata in data 30.12.2019 da Vittoria Assicurazione – Agenzia di L'Aquila Est 045;
7. **di dare atto** che il pagamento verrà effettuato al netto dell'IVA ai sensi dello "splytpayment" succitato;
8. **di assolvere** l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" sul sito Web del Comune di Posta, in adempimento del Combinato disposto di cui all'art. 37 del D.Lgs. n.33/2013 e del comma 32 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012;
9. **di pubblicare** i dati di cui all'art. 23 e seguenti del D.Lgs. n. 33/2013 nell'apposito link presente nella homepage del sito internet istituzionale.
10. **di disporre** la registrazione del presente atto nel registro delle determinazioni del Servizio Tecnico e la conseguente trasmissione al Servizio Finanziario per la registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione.



Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Massimiliano Giorgini

CRONOGRAMMA

Di seguito all'adozione da parte del Responsabile ed alla intervenuta esecutività della presente determinazione, dovranno seguire gli atti e le operazioni di seguito indicate:

1) VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 48-BIS D.P.R. 602/1973 TRAMITE EQUITALIA SERVIZI DA PARTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (PER PAGAMENTI SUPERIORI A € 10.000,00);

2) copia conforme all'originale dovrà essere trasmessa a:

- a. Sindaco
- b. Assessore



Settore Tecnico

UFFICIO RAGIONERIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, c.4 - Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.

IMPUTAZIONE	CAPITOLO	IMPORTO	IMPEGNO/ MANDATO
MISS. 10 PROG. 05 TITOLO 1	988/1 C/RR 2020	€ 433,95	400
MISS. 10 PROG. 05 TITOLO 1	988/1 C/Comp. 2021	€ 2.632,10	401

IMPUTAZIONE	CAPITOLO	IMPORTO	ORDINATIVO
MISS. 99 PROG. 01 TITOLO 9	6002/00 C/Comp 2021	€ _____	

Posta, 11.05.2021



IL Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Mito Daniele

Questa determinazione, essendo esecutiva, può essere trasmessa al settore Tecnico e per la successiva pubblicazione.

Si evidenzia che ai sensi dell'art. 191 comma 1 del TUELL il Responsabile potrà ordinare la prestazione di che trattasi previa comunicazione al terzo interessato del numero della Determinazione e dell'impegno di spesa. La fattura (o altro titolo del creditore) dovrà necessariamente riportare i suddetti dati a pena di sua irricevibilità per violazione di legge.

Allegato "A"



AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI POSTA

SETTORE TECNICO

SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PERIODO 15.10.2020 - 15.04.2021. LOTTO 2 CIG. Z4C2F09CDE.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Con Delibera di Giunta Comunale n. 97 del 30.10.2020 è stato approvato il Capitolato Speciale di Appalto "la cartografia zone d'intervento servizio neve" e lo "schema di contratto in forma di scrittura privata" del servizio in oggetto;

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Massimiliano Giorgini

D.E.C.: Ing. Massimiliano Giorgini

ASSUNTORE DEI LAVORI

In data 20.11.2020, con Determinazione n. 238 si è disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto del servizio alla ditta individuale Corrieri Paolo con sede in Montereale (AQ), in via degli Archi n. 4, 67015, P.IVA 01476550668, a fronte del ribasso offerto del 2,00%, per l'importo di € 6.132,10, di cui € 624,45 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva al 22% per € 1.349,06, per un totale € 7.481,16;

CONTRATTO: Scrittura privata rep. 218 del 30.12.2020.

TERMINI DEL SERVIZIO: Stagione 15 ottobre 2020 – 15 aprile 2021;

DANNI DI FORZA MAGGIORE: nessun danno di forza maggiore si è verificato in corso d'opera.

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali e delle specifiche disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione Lavori, se non che per una contestazione del RUP in merito alla mancata esecuzione a regola d'arte per lo spargimento sale in via loc. prato in data 26.01.2021, contestata alla ditta con nota prot. 657 dello stesso giorno ed applicava una penale quantificata in € 90,00 oltre IVA. La ditta con nota prot. 901 del 04.02.2021 contestava i presupposti oggetto della segnalazione. Non si è proceduto all'applicazione della penale.

INFORTUNI IN CORSO DEI LAVORI: non risulta che durante il corso dei lavori si siano verificati infortuni di rilievo agli addetti ai lavori;

RISERVE DELL'IMPRESA: l'Impresa durante il corso dei lavori non ha espletato nessuna riserva;

REGOLARITA' CONTRIBUTIVA: la ditta è risultata regolare con gli Enti tramite acquisizione del D.U.R.C.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento e D.E.C. unitamente al titolare della ditta Corrieri Paolo certifica che il servizio è stato eseguito come riportato nella parte "andamento dei lavori" di cui alla presente.

Tutto ciò premesso

CERTIFICA

che il servizio eseguito dalla ditta Corrieri Paolo è regolarmente eseguito e liquida il credito dell'Impresa come segue:

- ammontare del conto finale € 6.132,10

- a detrarre l'importo degli acconti già corrisposti € 3.066,05

Resta credito dell'Impresa € 3.066,05

(diconsi tremilasesantasei/05 euro), delle quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per il servizio di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Posta li 03.05.2021

L'IMPRESA

Corrieri Paolo



IL RUP e DEC

Ing. Massimiliano Giorgini

