



COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO
“ Città dei Farfensi ”
Provincia di Fermo

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

N. 200 del Reg. Data 17-07-19

Oggetto Lavori di Asfaltatura strade comunali-Approvazione e liquidazione 1° SAL- Ditta Adriatica Bitumi spa di Ascoli Piceno CIG 7701379300 CUP F91B18000180004

L'anno duemiladiciannove il giorno diciassette

del mese di luglio nella Residenza Municipale, nel proprio ufficio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso che:

- con decreto del Sindaco n. 3 del 6.02.2018, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del servizio Area Tecnica – Manutentiva;

Atteso che:

-con deliberazione della giunta municipale n. 42 del 06.06.2018 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di asfaltatura strade comunali per la somma di € 80.000,00, finanziando le opere con mutuo da contrarre con la Cassa DD.PP. di Roma;

-che in data 03-10-2018 la cassa DD.PP. di Roma ha concesso un mutuo di € 80.000,00 avente pos. 6047580/00 per il finanziamento dei lavori di che trattasi;

-con determina n. 315 del 27.12.2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di asfaltatura strade comunali per la somma di € 80.000,00, finanziando le opere con mutuo concesso dalla Cassa DDPP di Roma di pari importo in data 03-10-2018 pos. 6047580/00;

- con determina n. 24 del 30-01-2019, l'appalto dei lavori di asfaltatura strade comunali veniva affidato alla ditta Adriatica Bitumi spa di Ascoli Piceno-pIVA 00101330447 per un importo al netto del ribasso del 29,379% per totale di euro 47.564,20 (incluso il costo per la sicurezza nei cantieri non assoggettato a ribasso), oltre all'IVA, di legge.;
- con contratto stipulato in data 20-03-2019 rep. N. 718, reg. a Fermo li 20-03-2019 n. 978, la suindicata ditta ha assunto definitivamente i lavori di che trattasi;

Visto:

- il Direttore dei Lavori ing. Andrea Canestrari, incaricato con atto n.99 del 06.06.2018, ha redatto il primo stato d' avanzamento dei lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice

ammontante ad euro 47.550,90 euro, al netto del ribasso d'asta acquistato al protocollo in data 16.07.2019 n.3821

- Il Responsabile Unico del Procedimento ha emesso il primo Certificato di pagamento ammontante ad euro 47.313,50 oltre all'IVA di legge;
- la fattura n.2019-FV-0000792 del 30.06.2019 della ditta Adriatica Bitumi spa di Ascoli Piceno-pIVA 00101330447 ammontante ad euro 52.044.85 IVA compresa;

Considerata la regolarità della dichiarazione contributiva (D.U.R.C.) che si è provveduto a richiedere agli istituti di competenza ed emesso dall'INPS prot. 16184480 in data 26-06-2019 con esito positivo con validità fino al 24.10.2019;

DATO atto che i lavori di che trattasi sono finanziati con mutuo concesso dalla cassa DD.PP. di Roma in data 03-10-2018 pos. 6047580/00

Visto:

- il D.Lgs n. 267/2000 T.U.E.L.;
- il D.Lgs n.50 del 18/04/2016;

DETERMINA

Di approvare il **primo** stato di avanzamento dei lavori di asfaltatura strade comunali eseguiti dalla ditta Adriatica Bitumi spa di Ascoli Piceno-pIVA 00101330447, dal quale risulta un importo dei lavori medesimi in euro 47.550,90, nonché il certificato di pagamento n.1 dal quale risulta un importo al netto delle trattenute di legge di euro 47.313,50 oltre iva;

Di liquidare a favore della ditta Adriatica Bitumi spa di Ascoli Piceno-pIVA 00101330447 la somma complessiva di euro **52.044,85** come da certificato di pagamento n.1 e fattura di pari importo n.2019-FV-0000792 del 30.06.2019, da imputare al **capitolo 2702 impegno 381/2018/FPV 2019 (CIG 7701379300 – CUP F91B18000180004)**;

Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento **ad avvenuto accreditato** della somma da parte della Cassa DD.PP. di Roma, a cui verrà inoltrata apposita richiesta sul mutuo avente pos. 6047580/00.

Di disporre che una copia della presente liquidazione con allegata la fattura n. 14_19 del 28.05.2019 della ditta soprarichiamata, sia inviata al responsabile del Servizio Finanziario per i controlli ed i riscontri amministrativi contabili e fiscali di cui al 4° comma dell'art. 151 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 al fine dell'emissione del mandato di pagamento dopo l'erogazione della relativa somma da parte della Cassa DD.PP. di Roma.

Dare atto che il pagamento verrà effettuato in base alle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72.

Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art.147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Dirigente responsabile del settore, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza delle relativa azione amministrativa;

Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del settore finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33;

Di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente provvedimento.

Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per i successivi adempimenti.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Data

Il Responsabile del Servizio

Tempestilli Agostino Antonio

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

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Enrico Gasparri

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	Intervento/Capitolo	Esercizio

Data

Il Responsabile del servizio finanziario

Dr. Enrico Gasparri

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.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal al

Data,

Il Responsabile del servizio

.....

.....