



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

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

N. 312 del Reg. Data 28-11-19

Oggetto Lavori Lavori di sistemazione marciapiedi lungo viale della Vittoria -[CIG 76287270AD CUP F91B18000190004]-Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione lavori principali.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto

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

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso che:

- con decreto del Sindaco n. 3 in data 06.02.2018, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del servizio Area Tecnica – Manutentiva;

Atteso che:

-con deliberazione della giunta municipale n. 43 del 06.06.2018 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di sistemazione marciapiede lungo viale della Vittoria per la somma di € 170.000,00, finanziando le opere con mutuo da contrarre con la Cassa DD.PP. di Roma;

-in data 12-09-2018 la cassa DD.PP. di Roma ha concesso un mutuo di € 170.000,00 avente pos. 6045548/00 per il finanziamento dei lavori di che trattasi;

-con determina n. 229 del 17.10.2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di completamento centro raccolta differenziata per la somma di € 170.000,00, finanziando le opere con mutuo concesso dalla Cassa DDPP di Roma di pari importo in data 12-09-2018 pos. 6045548/00 ;

- con determina n. 274 del 02-11-2018, l'appalto dei lavori di sistemazione marciapiede lungo viale della Vittoria veniva affidato alla ditta Cardinaletti srl via F.lli Cervi n. 55 63837-Falerone (FM) pIVA 01344390446 per un importo al netto del ribasso del 10,60% per totale di euro 107.182,24 (incluso il costo per la sicurezza nei cantieri non assoggettato a ribasso), oltre all'IVA al 10% pari ad € 10.718,22 e quindi per un importo di € 117.900,46;
- con contratto stipulato in data 06-03-2019 n. 717, reg. a Fermo li 06-03-2019 n. 811, la suindicata ditta ha assunto definitivamente i lavori di che trattasi;

-con determina n. 206 del 24.07.2019 è stata approvata la perizia di variante-assestamento sempre per l'importo di € 170.000,00 di cui €122.912,38 per lavori principali sempre affidati alla ditta

Cardinaletti ed € 47.087,62 per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale, con finanziamento mediante mutuo concesso dalla Cassa DDPP di Roma di pari importo in data 12-09-2018 pos. 6045548/00 ;

- **VISTO** lo stato finale dei lavori principali , redatto dalla DL ing. Andrea Canestrari incaricato con atto n. 188 del 19.09.2018, dal quale risulta che la ditta **Cardinaletti srl via F.lli Cervi n. 55 63837-Falerone (FM) pIVA 01344390446** , ha eseguito lavori al 09.10.2019 per un importo di € **120.513,62** oltre IVA e quindi entro l'importo affidato;

VISTO il Certificato di regolare esecuzione, emesso in data 18/10/2019, dal quale risulta che i lavori medesimi sono stati eseguiti ed ultimati regolarmente in conformita' delle prescrizioni contrattuali e liquida il relativo credito a favore della ditta in € **37.581,26** oltre IVA ;

VISTO il Dure rilasciato dall'INAIL prot. 18946257 in data 05.11.2019, con scadenza 04.03.2020 , dal quale risulta che la ditta è in regola con gli adempimenti assicurativi;

Considerato pertanto che si puo' procedere all'approvazione dello stato finale e certificato di regolare esecuzione;

-che la spesa è finanziata con mutuo concesso dalla cassa DD.PP. appositamente impegnato;

VISTE le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), e la legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell' iva, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 165/2001;

Visto il codice civile;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Di approvare lo stato finale dei lavori di sistemazione marciapiede lungo viale della Vittoria eseguiti dalla ditta **Cardinaletti srl via F.lli Cervi n. 55 63837-Falerone (FM) pIVA 01344390446** dal quale risulta un importo dei lavori medesimi eseguiti in € **120.513,62** +IVA.

Di approvare ed accettare le risultanze del **certificato di regolare esecuzione** redatto dalla D.L. ed emesso in data 18.10.2019 dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformita' delle prescrizioni contrattuali , dando atto che tale certificato sostituisce l'atto di collaudo ai sensi dell'art.102 comma 2 del D.lvo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. trattandosi di lavori di importo inferiori alla soglia europea di cui all'art. 35 citato Dlgs e che l'approvazione ed accettazione di cui sopra non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 secondo comma del codice civile (art. 102 comma 4 D.lvo 18 aprile 2016 n. 50) e liquida il credito a favore della ditta nella somma complessiva di € **41.339,39** IVA compresa, al netto del primo acconto percepito;

Di dare atto che l'accettazione del certificato di cui punto precedente ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione ai sensi dell'art. 102 comma 3 D.lvo 18 aprile 2016 n. 50 salvo quanto disposto dal successivo comma 5 citato Dlgs n. 50/2016.

Di liquidare a favore della ditta **Cardinaletti srl via F.lli Cervi n. 55 63837-Falerone (FM) pIVA 01344390446** la somma di € **41.339,39** IVA compresa, per lo stato finale lavori come da stato finale e certificato regolare esecuzione e fattura di pari importo FATTPA 25_2019 del 28.10.2019, con imputazione della spesa al **capitolo 2700 impegno 276sub2/2018 in FPV 2019 (CIG 76287270AD – CUP F91B18000190004)**.

Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento ad avvenuto accredito della somma da parte della Cassa DD.PP. di Roma, a cui verrà inoltrata apposita richiesta.

Di disporre che una copia della presente liquidazione con allegata la fattura n. 25_2019 del 28.10.2019, 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.

DARE atto che la ditta è in regola con gli adempimenti assicurativi come da Durc rilasciato dall'INAIL prot. 18946257 in data 05.11.2019, con scadenza 04.03.2020

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

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

.....

.....