



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

**DETERMINAZIONE AREA TECNICA**

**N. 17 del Reg. Data 27-01-20**

**Oggetto Lavori sistemazione marciapiede viale della vittoria- Realizzazione Impianto Pubblica illuminazione-. ( CIG ZBF2804561 CUP F91B1800019000 )**

**L'anno duemilaventi il giorno ventisette**

**del mese di gennaio 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;

-che 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 ;

-che nelle somme a disposizione del progetto approvato è stata prevista tra l'altro anche la somma presunta di € 20.000,00 IVA compresa per l'esecuzione in economia dei lavori di realizzazione pubblica illuminazione del marciapiede medesimo:

-che con determinazione n. 106 del 11-04-2019 i lavori di realizzazione impiabnto di pubblica illuminazione veniva affidato alla ditta Teleimpianti One sas di via San Giovanni n. 2 63854-Santa Vittoria in Matenano (FM) per un importo di € 16.389,00 oltre IVA;

- **VISTO** lo stato finale dei lavori di che trattasi , redatto dl DL ing. Solio Ruggeri, dal quale risulta che la ditta Teleimpianti One sas di via San Giovanni n. 2 63854-Santa Vittoria in Matenano (FM)ha eseguito i lavori principali al 06.06.2019 per un importo di € **16.267,50** oltre IVA e quindi entro l'importo affidato;

**VISTO** il Certificato di regolare esecuzione, emesso in data 01/10/2019, dal quale risulta che i lavori di cui al presente provvedimento eseguiti dalla ditta Teleimpianti One sas di via San Giovanni n. 2 63854-Santa Vittoria in Matenano (FM ) sono stati eseguiti ed ultimati regolarmente in conformita' delle prescrizioni contrattuali e liquida il relativo credito a favore della ditta in € 16.267,50 oltre IVA ;

**VISTO** il Durc rilasciato dall'INAIL prot. 18622800 in data 16.10.2019, con scadenza 13.02.2020 ,dal quale risulta che la ditta Teleimpianti One sas di via San Giovanni n. 2 63854-Santa Vittoria in Matenano (FM ) è in regola con gli adempimenti assicurativi;

**Considerato** pertanto che si puo' procedere all'approvazione dello stato finale e certificato di regolare esecuzione e procedere alla liquidazione della spesa di cui sopra;

-che la spesa è finanziata con mutuo di € 170.000,00 concesso dalla cassa DDPP di Roma in data 12-09-2018 avente pos. 6045549/00 ed attualmente erogabile;

**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 economia realizzazione impianto pubblica illuminazione marciapiede pedonale lungo viale della Vittoria** , redatto dell'ing. Solio Ruggeri, dal quale risulta che la ditta Teleimpianti One sas di via San Giovanni n. 2 63854-Santa Vittoria in Matenano (FM ) ha eseguito lavori di cui sopra per un importo di € **16.267,50** oltre IVA 10% e quindi entro l'importo affidato

**Di approvare** ed accettare le risultanze del **certificato di regolare esecuzione** redatto dalla D.L. ed emesso in data 01/10/2019dal 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 Teleimpianti One sas di via San Giovanni n. 2 63854-Santa Vittoria in Matenano (FM ) nella somma complessiva di € **17.894,25** IVA 10% compresa;

**Di dare atto** che l'accettazione dei certificati di cui ai punti 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 Teleimpianti One sas di via San Giovanni n. 2 63854-Santa Vittoria in Matenano (FM ) la somma di € **17.894,25** IVA 10% compresa, per lo stato finale lavori come da stato finale e certificato regolare esecuzione e fattura di pari importo n.22 del 09-12-2019, con imputazione della spesa al **capitolo capitolo 2700/0 impegno 276/sub1/2018/FPV 2019 (CIG ZBF2804561 – CUP F91B18000190004)**;

**Di attestare**, ai sensi del punto 6.1 del “principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato A/2 al Dlgs n. 118/2011, che la spesa è liquidabile in conto anno 2019 in quanto la prestazione è stata resa nell'anno di riferimento indicato;

**Di autorizzare** l'ufficio di ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento **ad avvenuto accredito** della somma totale di € **17.894,25** da parte della Cassa DD.PP. di Roma, a cui verrà inoltrata apposita richiesta sul mutuo avente pos. 6045549/00, a favore dei creditori di cui ai punti precedenti.

**Di disporre** che una copia della presente liquidazione con allegata la fattura sopra richiamata, 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 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

.....

.....