



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

- Medaglia d'argento al valor civile -



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 069	OGGETTO: INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI - REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA GIOCO POLIVALENTE NELLA FRAZIONE DI TUFO – LIQUIDAZIONE STATO FINALE
DATA 09.06.2022	CIG: 890736916F - CUP: B41B21003960001

L'anno **duemilaventidue** il giorno **nove** del mese di **giugno** nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.01.1999, il Sindaco con decreto prot. n. 9701 del 31.12.2021, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro-tempore del Servizio Tecnico;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 31/05/2022 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2022-2024;
- con la "legge 27.12.2019 n.160 "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022- art.1 comma 311 e successivo comma 312" è stato attribuito al Comune di Carsoli un contributo per un importo di euro 40.746,50, per la realizzazione di infrastrutture sociali;
- l'amministrazione comunale ha indicato l'obiettivo della riqualificazione e completamento del centro ricreativo e sociale della frazione di Tufo, sito nell'area della ex scuola elementare, mediante la realizzazione di un campo da gioco polivalente;
- l'ufficio tecnico ha provveduto a redigere un progetto definitivo - esecutivo relativo ai lavori di realizzazione di un campo da gioco polivalente nella frazione di Tufo, costituito da:
 - Relazione Tecnico Illustrativa;
 - Planimetria di progetto
 - Computo metrico estimativo;
 - Quadro Economico;
- il Quadro Tecnico Economico dell'intervento in oggetto è il seguente:

QUADRO ECONOMICO			
A.1	SOMMANO I LAVORI	€ 29.187,71	
	Totale lavori al netto della sicurezza		€ 28.228,32
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 959,39
IMPORTO A BASE DI GARA			€ 29.187,71
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B.1	IVA su lavori 10%	€ 6.421,30	
B.2	Imprevisti IVA compresa	€ 1.137,49	
B.3	Lavori in economia Iva compresa	€ 4.000,00	
TOTALE SOMME STAZIONE APPALTANTE (B.1+B2)			€ 11.558,79

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)	€ 40.746,50

Considerato che ai fini dell'affidamento dei lavori in oggetto è stata avviata una procedura di gara tramite procedura negoziata sul MEPA, impegnando, ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n. 267/200 e del principio contabile applicato al 4/2 al d.lgs. n.118/2011, le risorse complessive di € 40.746,50 al Capitolo Interventi aree per attività sportiva e tempo libero, contabilizzato al programma 1, missione 6, corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2021;

Dato atto che i lavori sono stati aggiudicati definitivamente attraverso procedura telematica con Richiesta di Offerta nr. 2867414 relativa alla "Realizzazione di un campo da gioco polivalente nella frazione di Tufo" alla ditta Gi & Gi S.r.l. con sede in Via Spineta snc in Oricola (AQ) per un importo di € 25.357,50 al netto degli oneri per la sicurezza pari ad € 959,39 per un importo complessivo di € 26.316,89 oltre IVA al 22%;

Considerato che con verbale in data 28.09.2021 è stata effettuata la consegna dei lavori di "REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA GIOCO POLIVALENTE IN ERBA SINTETICA NELLA FRAZIONE DI TUFO "all'impresa Gi & Gi s.r.l. con sede legale in Via Spineta, 10, Oricola (AQ) P.I. 01721480661;

Ricordato che:

- con determina nr. 27 del 01.04.2022 è stata approvata la documentazione contabile presentata dal Direttore dei Lavori Ing. Aldo Migliaccio relativa al 1° Stato di Avanzamento dei Lavori per un importo pari ad € 14.198,12 oltre IVA e che lo stesso SAL è stato liquidato successivamente alla presentazione di regolare fattura emessa dalla ditta esecutrice dei lavori;
- con determina nr. 40 del 21.04.2022 è stata approvata la relazione di variante, redatta dalla Direzione Lavori, corredata da computo metrico estimativo e dall'elenco prezzi delle opere aggiuntive, non previste nella fase progettuale, per un importo pari ad € 3.682,46 oltre IVA 22% e che l'importo contrattuale varia da € 26.316,89 ad € 29.999,35 oltre IVA;
- il Quadro Tecnico Economico risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO RELAZIONE VARIANTE			
	IMPORTO LAVORI		
A	Sommano A1+A2		
A		€ 29.999,35	
A 1	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 959,39	
A 2	Totale lavori al netto del ribasso d'asta	€ 29.039,96	
	ribasso offerto 10,17%		
	TOTALE IMPORTO		€ 29.999,35
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B 1	ACC.106, comma 1, lettera a) del d.lgs. 50/2016	€ 111,70	
B 2	somme derivanti dai ribassi d'asta (A4)	€ 3.287,73	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 3.399,43
C	I.V.A.		
C	IVA su lavori e sicurezza al 22 %	€ 6.599,86	

1			
C 2	IVA su ECONOMIE DI GARA 22%	€ 723,30	
C 3	IVA su ACC.106, comma 1, lettera a) 22%	€ 24,57	
	TOTALE IVA		€ 7.347,73
	TOTALE INTERVENTO		€ 40.746,50

- con determina nr. 56 del 11.05.2022 è stata approvata la documentazione contabile relativa allo Stato Finale dei Lavori, la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.);

Considerato che dal C.R.E. si evince il credito all'impresa per un importo pari ad € 15.801,23 oltre l'Iva del 22%, per un totale di € 19.277,50;

Visto il DURC dell'Impresa messo a disposizione dal portale INPS-INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 07.10.2022 Protocollo INAIL_33383491 che si allega;

Visto il D. Lgs. 50/2016 come modificato e integrato nel testo vigente;

Visto il D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali);

Visto il Regolamento di contabilità comunale.

DETERMINA

- 1) **Di dare atto che** le premesse sono parte integrante del presente determinato, come tutti gli atti sopradescritti relativi alla contabilità finale dei lavori ed allegati, nello specifico:
 - Stato finale dei lavori;
 - Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità;
 - Sommario registro di contabilità;
 - Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- 2) **di dare atto che** la liquidazione del saldo di € 15.801,23 oltre l'Iva del 22%, per un totale di € 19.277,50 , avverrà senza successivo atto alla presentazione della relativa fattura, alla ditta Gi & Gi S.r.l. con sede in Via Spineta snc in Oricola (AQ);
- 3) **di liquidare** all'impresa Gi & Gi s.r.l. il credito di € 15.801,23 oltre IVA 22% ricorrendo all'anticipazione di cassa e che le somme verranno recuperate successivamente mediante monitoraggio e le relative richieste al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 4) **di disporre** che la presente determinazione venga trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.lgs. n. 267/2000;
- 5) **di dare atto** di aver accertato che, ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D.L. 01.07.2009 n. 78, convertito in Legge n. 102/2009 e dell'art. 183 D. Lgs. n. 267/2000, il pagamento conseguente l'assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- 6) **di dare atto che** lo scrivente ufficio ha provveduto a verificare il requisito di regolarità contributiva;
- 7) **di procedere** con le pubblicazioni e le comunicazioni previste ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.lgs. n. 50/2016;

- 8) **di dare atto** che ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
- 9) **di precisare** che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, del D.lgs. n. 104/2010;
- 10) **di dare atto che** la somma complessiva di € 40.746,50, trova copertura finanziaria al Capitolo Interventi aree per attività sportiva e tempo libero, contabilizzato al programma 1, missione 6, corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Arch. Carlo Amendola

Parere di regolarità tecnica: favorevole

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Arch. Carlo Amendola

Parere di regolarità contabile: favorevole

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità contabile del presente atto.

Visto di regolarità contabile:

Impegno n. 18900 del 13.09.2021

A norma dell'art. 153 – comma 5, del D. Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli lì 09.06.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to D.ssa A.M. D'Andrea

Prot. n. 4714 del 13.06.2022

La presente determinazione viene trasmessa oggi _____ :

- ☐ All'Albo Pretorio
- ☐ All'ufficio di Segreteria
- ☐ All'Albo Beneficiari di cui all'art. 18 della L. n. 134/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Arch. Carlo Amendola

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Carsoli lì _____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carte intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, li _____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

D.ssa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
