

**COMUNE DI TORTORETO**  
**Provincia di Teramo**

**COPIA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

**SETTORE N. 8**

**“LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADE  
ED EDIFICI COMUNALI”**

**Determina di Settore Numero 33 del 29-11-22**

**Reg. Generale n. 1762**

**Oggetto: Lavori di canalizzazione e raccolta acque bianche ed opere di adeguamento marciapiedi per il superamento delle barriere architettoniche - tratti zona Tortoreto Lido. Liquidazione 2° S.A.L ditta Petrini Franco. CIG: 9228916668.**

In data **29-11-22**, nel proprio ufficio

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Viste:**

- *la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 03/02/2022 dall'oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022/2024 (Art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) - Approvazione" - immediatamente esecutiva ai sensi di legge;*
- *la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 03/02/2022 dall'oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)" - immediatamente esecutiva ai sensi di legge;*
- *la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 22/02/2022 dall'oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022-2023-2024" - immediatamente esecutiva ai sensi di legge;*

**Richiamata** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 09/05/2022 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo denominato *“Lavori di canalizzazione e raccolta acque bianche ed opere di adeguamento marciapiedi per il superamento delle barriere architettoniche - tratti zona Tortoreto Lido”*, trasmesso dal professionista incaricato Geom. Piergiuseppe Di Giacomo in data 06/05/2022, prot. n. 15437, dell'importo complessivo di €. 198.591,33 di cui € 151.530,24 per lavori, oneri e costi per la sicurezza ed € 47.061,09 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed IVA ;

**Dato atto** che la spesa complessiva degli interventi in argomento, pari ad €. 198.591,33, trova copertura finanziaria nel corrente bilancio, come segue:

- per € 150.000,00 al Capitolo 2684/5;
- per € 20.000,00 al Capitolo 2645/0;
- per € 28.591,33 al Capitolo 2684/2;

*Determinazione Reg.Gen. N.1762 del 29-11-2022*

**Richiamata** la propria determinazione n.19/786 R.G. del 23/05/2022 con la quale, ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. b), della Legge n.120/2020 e s.m.i., l'appalto dei lavori in oggetto è stato affidato alla ditta PETRINI FRANCO, P.IVA 01537820670, con sede in Sant'Omero (TE), Via Costa Pelata 13, per l'importo netto di €. 140.327,56 cui vanno aggiunti gli oneri e costi per la sicurezza non soggetti a ribasso stimati in complessivi €. 8.338,85, ovvero complessivamente €. 148.666,41 oltre IVA di legge al 22% pari ad €. 32.706,61, per un totale di €. 181.373,02;

**Rilevato** che con la medesima determina si è provveduto a sub impegnare in favore della ditta aggiudicataria la somma complessiva di €. 181.373,02, come segue:

Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
08.01-2.02.01.09.014	2684	5	641	1	C	€. 141.752,79
01.05-2.02.01.09.999	2645	0	642	1	C	€. 20.000,00
10.05-2.02.01.09.012	2684	2	783	3	R	€. 19.620,23
TOTALE						€. 181.373,02

**Dato atto** che al presente intervento sono stati assegnati i seguenti codici:

Codice Unico di Progetto (CUP): G77H20000250004;

Codice Identificativo di Gara (CIG): 9228916668;

**Visto** il contratto di appalto stipulato in data 06/06/2022, Rep. 1559, e registrato a Giulianova il 07/06/2022, per l'importo di 148.666,41 oltre IVA 22% come per legge, ovvero complessivamente €. 181.373,02;

**Dato atto** che i lavori sono iniziati in data 06/06/2022, come da verbale di consegna lavori redatto in pari data dalla D.L. incaricata, Geom. Piergiuseppe Di Giacomo, ed acquisito al protocollo dell'Ente in data 07/06/2022 al prot. n. 18850;

**Vista** la determinazione n. 23/1155 R.G. del 03/08/2022 con la quale si approvava la documentazione tecnico-contabile relativa al 1° SAL dei lavori in oggetto e veniva liquidata in favore della ditta PETRINI FRANCO la somma di €. 88.068,05 oltre IVA al 22% pari ad €. 19.374,97, ovvero complessivamente di €. 107.443,02, per il pagamento della rata n.1 relativa al 1° SAL;

**Rilevato** che con istanza acquisita in data 09/08/2022 al prot.n. 25916, il Direttore dei Lavori Geom. Piergiuseppe Di Giacomo ha presentato una perizia di variante, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lvo 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., comportante un incremento netto di €. 2.966,52, elevando pertanto l'importo netto contrattuale complessivo dell'appalto da €. 148.666,41 ad €. 151.632,93;

**Richiamata** la Delibera di Giunta Comunale n. 200 del 10/08/2022, con la quale è stata approvata la perizia di variante in argomento;

**Richiamata** la determina n. 25/1205 R.G. del 11.08.2022 con la quale si dava atto dell'incremento netto contrattuale derivante dalla suddetta perizia di variante, pari ad €. 2.966,52 oltre IVA 22% pari ad €. 652,63, ovvero complessivamente di €. 3.619,15, e si procedeva al subimpegno in favore dell'impresa affidataria della maggiore somma come segue:

Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
10.05-2.02.01.09.012	2684	2	783	4	R	€. 3.619,15
TOTALE						€. 3.619,15

**Vista** la documentazione tecnico-contabile relativa al 2° SAL dei lavori in oggetto, redatta dal suddetto Direttore dei Lavori Geom. Piergiuseppe Di Giacomo, e acquisita dall'Ente in data 23/11/2022 al prot.n. 829362, così costituita:

1. Libretto delle misure
2. Registro di contabilità;
3. Stato di avanzamento lavori n. 2;

dalla quale risulta che il credito per i lavori eseguiti e dei costi di sicurezza speciali, al netto del ribasso d'asta offerto pari al 2,00%, ammonta ad €. 139.102,88 oltre IVA come per legge;

**Visto** il Certificato di Pagamento della Rata n.2, relativo al 2° S.A.L., emesso dal RUP in data 23/11/2022-Prot. 37657, per l'importo, al netto delle ritenute di legge e dei pagamenti in acconto già erogati, di €. 50.352,10 oltre IVA come per legge;

**Vista** la Fattura elettronica n° 103/E del 25/11/2022, emessa dalla ditta PETRINI FRANCO, acquisita da questo Ente in data 28/11/2022 al prot. n. 38127, di €. 50.352,10 oltre IVA al 22% pari ad € 11.077,46, ovvero complessivamente di € 61.429,56, per il pagamento della rata n. 2 relativa al 2° SAL dei lavori in argomento;

**Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva, N. Protocollo INAIL\_ 35190728, con scadenza al 21/02/2023, dal quale risulta che la ditta PETRINI FRANCO è in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

**Vista** la dichiarazione a firma del titolare della ditta PETRINI FRANCO, relativa agli obblighi sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" previsti dall'art. 3 della L. 136/2010, acquisita in data 17/05/2022 al prot. n. 16589, agli atti, nella quale si dichiarano gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti del contratto in argomento;

**Atteso** che, ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 e ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i, il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore VIII, Arch. Alessandra Nardi;

**Visti:**

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (T.U.E.L.) e successive modificazioni;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- la legge 11 settembre 2020, n.120 n. 120 e s.m.i.;

**Attesa** la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, 9. comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- del decreto del Sindaco in data 29/06/2022 - prot.n.21921 del 01/07/2022, di conferma a Responsabile del Settore VIII;
- del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e s.m.i.;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2. e 3. comma e 109, 2. comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.)

**Attesa** la propria competenza all'adozione del presente atto;

**DETERMINA**

*di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e, nei limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell'art.109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs.18 agosto 2000, n.267 e con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa, di:*

1. **procedere** alla liquidazione del Certificato di Pagamento della Rata n.2 relativo al 2° S.A.L. dei lavori richiamati in premessa, emesso dal Responsabile Unico del procedimento in data 23/11/2022-Prot. 37657 per l'importo, al netto delle ritenute di legge e degli acconti già erogati, di €. 50.352,10 oltre IVA come per legge;
2. **liquidare e pagare** la Fattura elettronica elettronica n° 103/E del 25/11/2022, emessa dalla ditta PETRINI FRANCO, acquisita da questo Ente in data 28/11/2022 al prot. n. 38127, di €. 50.352,10 oltre IVA al 22% pari ad € 11.077,46, ovvero complessivamente di € 61.429,56, per il pagamento della rata n. 2 relativa al 2° SAL dei lavori in argomento;
3. **provvedere** al pagamento della somma dovuta come segue:

Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Fattura	Importo	Beneficiario
08.01-2.02.01.09.014	2684	5	641	1	C	N. 103/E del 23/05/2022	€. 34.309,77	ditta PETRINI FRANCO
01.05-2.02.01.09.999	2645	0	642	1	C		€. 20.000,00	
10.05-2.02.01.09.012	2684	2	783	3	R		€. 7.119,79	
TOTALE							€. 61.429,56	

- € 50.352,10 alla ditta PETRINI FRANCO, P.IVA 01537820670, con sede in Sant'Omero (TE), Via Costa Pelata 13, accreditandole sul conto corrente intestato, come indicato nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari agli atti, sottratto alla pubblicazione a tutela della privacy;
  - € 11.077,46 riferita all'IVA da versare all'Erario in quanto trattasi di operazione soggetta al regime dello split payment ex. art.17-ter D.P.R. n.633/72;
4. **dare atto** che alla citata opera sono stati assegnati i seguenti codici:  
Codice Unico di Progetto (CUP): G77H20000250004;  
Codice Identificativo di Gara (CIG): 9228916668;

5. **disporre** la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.33/2013;
6. **demandare** al Settore Finanziario il controllo della regolarità della posizione del soggetto beneficiario ai sensi del D.M. 18.01.2008 n.40.

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. Nardi Alessandra, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).

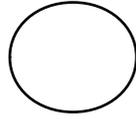
Il Responsabile del procedimento  
F.to Nardi Alessandra

Il Dirigente  
F.to Nardi Alessandra

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
PER USO AMMINISTRATIVO.**

Tortoreto, li \_\_\_\_\_



Il Responsabile del Settore

Nardi Alessandra