

COPIA



COMUNE DI TORTORETO
Provincia di Teramo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE N. 7

“LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI - APPALTI”

Determina di Settore Numero 169 del 02-12-24

Reg. Generale n. 1813

Oggetto: INTERVENTI DI RIPRISTINO E MODIFICA DELL' IMPIANTO TERMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA SITA IN TORTORETO LIDO. Liquidazione a saldo competenze ditta esecutrice Itec Calor Srl. CIG: 891075292A.

In data **02-12-24**, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Viste :

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 28/12/2023 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2024/2026- (Art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000) – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 28/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011)” – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

Determinazione Reg.Gen. N.1813 del 02-12-2024

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 11/01/2024 dall'oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024-2025-2026" – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 26.01.2024, dichiarata immediatamente eseguibile avente ad oggetto "Approvazione Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 27.06.2024, dichiarata immediatamente eseguibile avente ad oggetto "PIAO - MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA SEZIONE DEL PIAO RELATIVA AL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2024/2026";

Richiamata la Determinazioni del responsabile del Settore n. 7, n. 86 del 18.08.2021, Reg. Gen. 91145, con la quale si è proceduti tra le altre cose ad affidare al tecnico per. ind. le Ennio Ottavi dello Studio Wega, la progettazione, la direzione dei lavori degli interventi di rifacimento dell'impianto termico della scuola elementare sita in Tortoreto Lido;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 200, del 20 settembre 2021 con la quale si è provveduto ad approvare il progetto definitivo–esecutivo denominato : INTERVENTI DI RIPRISTINO E MODIFICA DELL' IMPIANTO TERMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA SITA IN TORTORETO LIDO, redatto dal professionista incaricato, per. ind. le Ennio Ottavi dello Studio Wega, acquisito in data 26.08.2021 prot. n. 26277, ed integrato con documentazione trasmessa in data 27.08.2021, prot. 26347 e in data 01.09.2021, prot. 26748, dell'importo complessivo di € 86.239,25, di cui € 67.802,15 per lavori, oneri e costi per la sicurezza ed € 18.437,10 per Somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il seguente quadro economico:

| COMUNE DI TORTORETO | | |
|--|---|-----------|
| <i>Ripristino e modifica dell'Impianto Termico della Scuola Primaria sita in Tortoreto lido,</i> | | |
| Calcolo sommario della spesa e quadro economico | | |
| RIF. | OGGETTO | IMPORTO |
| A) | LAVORI | |
| 1) | LAVORI A MISURA | 67.602,10 |
| 2) | DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA INCLUSA | 1.137,09 |
| 3) | STIMA MANODOPERA | 10.691,32 |
| A.1.2) | IMPORTO LAVORI DA ESEGUIRE AL NETTO DEI COSTI DELLA SICUREZZA | 67.602,10 |
| 4) | COSTI SICUREZZA SPECIALE | 200,05 |
| | IMPORTO DEI LAVORI | 67.802,15 |
| B) | SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE | |
| | SPESE TECNICHE - | |
| | PROGETTAZIONE | 8.085,00 |
| | DIREZIONE LAVORI | |
| | COORDINAMENTO SICUREZZA | |
| | IVA PER LAVORI IN APPALTO | 6.780,22 |
| | INCENTIVO - ex Art 92 del D.Lgs 163/2006 (2%). | 1.300,00 |
| | CONTRIBUTI PER SPESE TECNICHE - 5% | 404,25 |
| | IVA PER SPESE TECNICHE ED INCENTIVO | 1.867,63 |
| | TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE | 18.437,10 |
| | TOTALE GENERALE A) + B) | 86.239,25 |

Dato atto che la spesa complessiva dei lavori, pari ad € 86.239,25, trova copertura come segue :

Determinazione Reg.Gen. N.1813 del 02-12-2024

- ✚ per € 23.200,00 al Capitolo 2834/14, Impegno 1398, sub. 1 del Bilancio;
- ✚ per € 7.623,79 al Capitolo 2795/00, Impegno 711, sub 3 del Bilancio;
- ✚ per € 5.001,66 al Capitolo 2667/00, Impegno 795, sub 1 del Bilancio;
- ✚ per € 50.413,80 al Capitolo 2834/56 - Impegno 674, Sub 2 ed Impegno 675 sub 1, del Bilancio;

Dato atto che all'opera in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G75F21000970004;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento del presente intervento è il Responsabile del Settore 7, Arch. Leo Di Febo;

Richiamata la propria determinazione n. 110 del 23.09.2021 R.G. 1331, con la quale si è provveduto tra le altre cose a/ad :

- *Procedere con celerità all' affidamento dei lavori denominati : INTERVENTI DI RIPRISTINO E MODIFICA DELL' IMPIANTO TERMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA SITA IN TORTORETO LIDO;*
- *Approvare l'Offerta economica inviata dalla società ITEC CALOR SRL, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, acquisita al protocollo di questo Ente in data 22 settembre 2021, prot. 29434, la quale ha offerto di eseguire gli INTERVENTI DI RIPRISTINO E MODIFICA DELL' IMPIANTO TERMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA SITA IN TORTORETO LIDO, per un importo di € 65.574,00 al netto dell'importo dei costi della sicurezza; alla cifra di cui sopra dovrà essere aggiunto l'importo di € 200,05 quali costi della sicurezza speciale NON soggetto a ribasso d'asta, pertanto l'importo complessivo contrattuale offerto a misura ammonta a complessivi € 65.774,05 (diconsi Euro sessantacinquemilasettecentosettantaquattro/05) oltre IVA come per legge;*
- *Affidare, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della legge di conversione n. 120/2020, e successive modifiche ed integrazioni, i lavori denominati : INTERVENTI DI RIPRISTINO E MODIFICA DELL' IMPIANTO TERMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA SITA IN TORTORETO LIDO, alla società ITEC CALOR SRL, per un importo di € 65.574,00, oltre € 200,05 quali costi della sicurezza e quindi € 65.774,05 (diconsi Euro sessantacinquemilasettecentosettantaquattro/05) oltre IVA come per legge, pari ad € 6.577,41, e quindi complessivamente € 72.351,46;*
- *Dare atto che la spesa complessiva dell' opera, pari ad euro 86.239,25, trova copertura finanziaria :*
 - *per € 23.200,00 al Capitolo 2834/14, Impegno 1398, sub. 1 del Bilancio;*
 - *per € 7.623,79 al Capitolo 2795/00, Impegno 711, sub 3 del Bilancio;*
 - *per € 5.001,66 al Capitolo 2667/00, Impegno 795, sub 1 del Bilancio;*
 - *per € 50.413,80 al Capitolo 2834/56 - Impegno 674, Sub 2 ed Impegno 675 sub 1, del Bilancio;*
- *Impegnare/sub impegnare, in favore della predetta ditta, la somma pari ad € 72.351,46, come segue:*

| Cod. Siope | Cod. di Bilancio | Capitolo | Art. | Impegno | Sub | Gest. C/R | Importo |
|---------------|----------------------|----------|------|---------|-----|-----------|--------------------|
| 2109 | 10.05-2.02.01.09.012 | 2834 | 14 | 1398 | 1 | RE | € 23.200,00 |
| 2109 | 06.01-2.02.01.09.016 | 2795 | | 711 | 3 | RE | € 7.623,79 |
| 2109 | 04.02-2.02.01.09.003 | 2667 | | 795 | 1 | CO | € 5.001,66 |
| 2109 | 01.05-2.02.01.09.999 | 2834 | 56 | 674 | 2 | CO | € 36.526,01 |
| TOTALE | | | | | | | € 72.351,46 |

Visto il verbale di consegna lavori in via d'urgenza datato 30 settembre 2021, acquisito in pari data prot. n. 30536;

Visto il contratto relativo i lavori in parola, stipulato presso la sede municipale di Tortoreto in data 12.11.2021, Rep. N. 1549, registrato a Giulianova in pari data, N. 5660, serie 1T;

Vista la comunicazione del direttore dei lavori del 21.10.2021, prot. 33168, con la quale confermava la necessità di una proroga dei termini di fine lavori richiesta dalla ditta esecutrice ITEC CALOR srl per i ritardi delle forniture dei materiali;

Vista la comunicazione del responsabile del procedimento, arch. Leo Di Febo, del 21.10.2021, prot. 33197, con la quale si autorizzava la proroga dei lavori;

Visto il Certificato Ultimazione Lavori trasmesso dal Direttore dei Lavori, per. ind.le Ennio Ottavi dello Studio Wega, acquisito in data 12.11.2021, prot. 35872, con la quale si CERTIFICA che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno 26 (ventisei) del mese di ottobre dell'anno 2021 e quindi entro il tempo utile contrattuale, a meno di alcune lavorazioni non influenti con la riconsegna dei lavori, posticipate come convenute con il Dirigente scolastico durante la chiusura delle festività natalizie;

Viste le dichiarazioni di conformità dell'impianto installato, trasmesse dal Direttore dei Lavori, per. ind.le Ennio Ottavi dello Studio Wega, acquisito in data 23.11.2021, prot. 37309;

Richiamata la propria determinazione n. 150 del 26 novembre 2021, Reg. Gen. n. 1729, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a/ad :

1. **Approvare** la documentazione tecnico-contabile relativa al SAL N. 1, trasmessa dal Direttore dei Lavori in data 24.11.2021, prot. 37383, costituita da:
 - Libretto delle misure n.1 ;
 - Registro di contabilità n. 1 ;
 - Sommario Registro di contabilità al SAL n. 1;
 - Stato d'avanzamento n. 1;
2. **Approvare** il Certificato N° 1 per il pagamento della rata n° 1 di € 64.093,88 oltre IVA al 10% pari ad € 6.409,39 e quindi complessivamente € 70.503,27;
3. **Liquidare e pagare** la fattura elettronica n° 14/PA del 16.11.2021, acquisita da questo Comune in data 29.11.2021, prot. n° 37943, di € 64.093,88 oltre IVA al 10 % pari ad € 6.409,39, e quindi complessivamente € 70.503,27, emessa dalla ditta ITEC CALOR SRL, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, per il pagamento relativo al 1° SAL dei lavori in parola,
4. **Dare atto** che la spesa complessiva dell' opera trova copertura finanziaria:
 - al Capitolo 2834/14, Impegno 1398, sub. 1 del Bilancio;
 - al Capitolo 2795/00, Impegno 711, sub 3 del Bilancio;
 - al Capitolo 2667/00, Impegno 795, sub 1 del Bilancio;
 - al Capitolo 2834/56 - Impegno 674, Sub 2 ed Impegno 675 sub 1, del Bilancio;
5. **Provvedere** al pagamento della somma in acconto pari a € 70.503,27, come segue:

| Cod. Siope | Cod. di Bilancio | Capitolo | Art. | Impegno | Sub | Gest. C/R | Fattura | Importo |
|------------|----------------------|----------|------|---------|-----|-----------|---------------------------------|-------------|
| 2109 | 10.05-2.02.01.09.012 | 2834 | 14 | 1398 | 1 | RE | Fattura n° 14/PA del 16.11.2021 | € 23.200,00 |
| 2109 | 06.01-2.02.01.09.016 | 2795 | | 711 | 3 | RE | Fattura n° 14/PA del | € 7.623,79 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------------|------|----|-----|---|----|------------------------------------|-------------|
| | | | | | | | 16.11.2021 | |
| 2109 | 04.02-2.02.01.09.003 | 2667 | | 795 | 1 | CO | Fattura n° 14/PA del 16.11.2021 | € 3.153,47 |
| 2109 | 01.05-2.02.01.09.999 | 2834 | 56 | 674 | 2 | CO | Fattura n° 14/PA del 16.11.2021 | € 36.526,01 |
| TOTALE | | | | | | | | € 70.503,27 |

- € 64.093,88 all'operatore economico accreditandola sul conto corrente intestato, comunicato e riportato nell' allegato "A";
 - € 6.409,39 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;
6. **Dare atto** che all'opera in parola è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUP: G75F21000970004;
 7. **Dare atto** che alla procedura di affidamento dei lavori in parola è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: 891075292A;
 8. **Dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Settore arch. Leo Di Febo;

Vista la documentazione tecnico-contabile relativa al SAL n.2 a tutto il 10.01.2022, trasmessa dal Direttore dei Lavori, per. ind.le Ennio Ottavi dello Studio Wega, in data 11.01.2022, prot. 1149, costituita da:

- Libretto delle misure n.2;
- Registro di contabilità n. 2;
- Sommario Registro di contabilità;
- Stato d'avanzamento n. 2;
- Certificato N° 2 per il pagamento della rata n° 2 di € 1.351,34 oltre IVA al 10% ;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione a firma del Direttore dei Lavori per. ind.le Ennio Ottavi dello Studio Wega e dal legale rappresentante della società ITEC CALOR srl, acquisito il 15.06.2022, prot. 19993, sostituito in data 07.12.2022, prot. 39052, integrato in data 21.06.2024, agli atti, dalla quale risulta che gli INTERVENTI DI RIPRISTINO E MODIFICA DELL' IMPIANTO TERMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA SITA IN TORTORETO LIDO, appaltati all' impresa ITEC CALOR Srl, con sede in Nereto (TE) sono stati regolarmente eseguiti e pertanto il direttore dei lavori, in considerazione dell'ammontare dei lavori pari ad € 65.774,05 e detratto l'acconto eseguito pari ad € 64.093,88, liquida il credito dell'impresa in parola in € **1.680,17**, oltre iva come per legge e complessivamente € 1.848,18;

Vista la fattura elettronica n° 2/PA del 23.02.2022, acquisita da questo Comune in data 24.02.2022, prot. n° 6964, di € 1.351,34 oltre IVA al 10 % pari ad € 135,13, e quindi complessivamente € 1.486,47, emessa dalla ditta *ITEC CALOR SRL*, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, per il pagamento relativo al 2° SAL dei lavori in parola, avente i seguenti dati:

| | |
|--|--|
| Oggetto della fornitura | INTERVENTI DI RIPRISTINO E MODIFICA DELL' IMPIANTO TERMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA SITA IN TORTORETO LIDO. SAL.2 |
| Importo totale documento: | € 1.351,34 + € 135,13 = € 1.486,47 |
| Aliquota e importo IVA 10 % | |
| Eventuali oneri inseriti in fattura: | |
| Eventuale rilevanza ai fini IVA per il Comune: | |
| Scadenza della fattura: | |
| Scissione dei pagamenti: | |
| | |
| Impegno di spesa: | Determina di Settore n. 110 del 23/09/2021 Reg. Generale n. 1331 |
| CIG | 891075292A |
| CUP | G75F21000970004 |

Vista la fattura elettronica n° 6/PA del 27.07.2024, acquisita da questo Comune in data 29.07.2024, prot. n° 24536, di € 328,83 oltre IVA al 10 % pari ad € 32,88, e quindi complessivamente € 361,71, emessa dalla ditta *ITEC CALOR SRL*, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, per il pagamento a saldo delle competenze maturate dalla ditta esecutrice per l'esecuzione dei lavori denominati INTERVENTI DI RIPRISTINO E MODIFICA DELL' IMPIANTO TERMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA SITA IN TORTORETO LIDO, avente i seguenti dati:

| | |
|--|---|
| Oggetto della fornitura | INTERVENTI DI RIPRISTINO E MODIFICA DELL' IMPIANTO TERMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA SITA IN TORTORETO LIDO. Saldo lavori eseguiti. |
| Importo totale documento: | € 328,83 oltre IVA al 10 % pari ad € 32,88, complessivamente € 361,71 |
| Aliquota e importo IVA 10 % | |
| Eventuali oneri inseriti in fattura: | |
| Eventuale rilevanza ai fini IVA per il Comune: | |
| Scadenza della fattura: | |
| Scissione dei pagamenti: | |
| | |
| Impegno di spesa: | Determina di Settore n. 110 del 23/09/2021 Reg. Generale n. 1331 |
| CIG | 891075292A |
| CUP | G75F21000970004 |

Vista la dichiarazione dell'Impresa in parola, acquisita a questo Ente in data 22.09.2021 prot. 29434, e la successiva comunicazione del 25.07.2024, agli atti, relativa agli obblighi sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" previsti dall'art. 3 della L. 136/2010, nella quale si dichiarano gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti del contratto in essere, che corrispondono alle coordinate bancarie riportate in fattura ove accreditare le somme dovute;

Visto il Durc On Line acquisito d'Ufficio, relativo alla ditta *ITEC CALOR SRL*, protocollo INAIL_46300239, scadenza validità 27/02/2025, dal quale si evince che la citata impresa risulta regolare nei confronti di INPS - INAIL, agli atti;

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione a saldo delle competenze maturate dalla ditta *ITEC CALOR SRL*, per l'esecuzione dei lavori in parola;

Dato atto che la spesa complessiva dell' opera trova copertura finanziaria :

- al Capitolo 2834/14, Impegno 1398, sub. 1 del Bilancio;
- al Capitolo 2795/00, Impegno 711, sub 3 del Bilancio;
- al Capitolo 2667/00, Impegno 795, sub 1 del Bilancio;
- al Capitolo 2834/56 - Impegno 674, Sub 2 ed Impegno 675 sub 1, del Bilancio;

Preso atto che al progetto in parola è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUP : G75F21000970004;

Preso atto che all' affidamento principale è stato assegnato il seguente CIG (Codice Identificativo di Gara): 891075292A;

Verificati gli adempimenti di cui al D. Lgs n. 33 del 14.03.2013, Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (titolo così sostituito dall' art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016) (G.U. n. 80 del 5 aprile);

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL) e successive modificazioni;

Vista 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;

Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e successive modifiche ed integrazioni;

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell’articolo 183, 9. comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- del decreto del Sindaco del 28/02/2024 - prot.n. 7065, di nomina a Responsabile del Settore VII e successiva nota 26.03.2024, prot. 10055;
- 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.)

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. **Approvare** la documentazione tecnico-contabile relativa al SAL n.2 a tutto il 10.01.2022, trasmessa dal Direttore dei Lavori, per. ind.le Ennio Ottavi dello Studio Wega, in data 11.01.2022, prot. 1149 ed il Certificato di Regolare Esecuzione a firma del Direttore dei Lavori per. ind.le Ennio Ottavi dello Studio Wega e dal legale rappresentante della società ITEC CALOR srl, acquisito il 15.06.2022, prot. 19993, sostituito in data 07.12.2022, prot. 39052, integrato in data 21.06.2024, agli atti, dalla quale risulta che gli INTERVENTI DI RIPRISTINO E MODIFICA DELL' IMPIANTO TERMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA SITA IN TORTORETO LIDO, appaltati all' impresa ITEC CALOR Srl, con sede in Nereto (TE) sono stati regolarmente eseguiti e pertanto il direttore dei lavori, in considerazione dell’ammontare dei lavori pari ad € 65.774,05 e detratto l’acconto eseguito pari ad € 64.093,88, liquida il credito dell’impresa in parola in € 1.680,17;
2. **Liquidare e pagare**
 - la fattura elettronica n° 2/PA del 23.02.2022, acquisita da questo Comune in data 24.02.2022, prot. n° 6964, di € 1.351,34 oltre IVA al 10 % pari ad € 135,13, e quindi complessivamente € 1.486,47, emessa dalla ditta *ITEC CALOR SRL*, per il pagamento relativo al 2° SAL dei lavori in parola;
 - la fattura elettronica n° 6/PA del 27.07.2024, acquisita da questo Comune in data 29.07.2024, prot. n° 24536, di € 328,83 oltre IVA al 10 % pari ad € 32,88, e quindi complessivamente € 361,71, emessa dalla ditta *ITEC CALOR SRL*, per il pagamento a saldo delle competenze maturate dalla ditta esecutrice per l’esecuzione dei lavori denominati INTERVENTI DI RIPRISTINO E MODIFICA DELL' IMPIANTO TERMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA SITA IN TORTORETO LIDO;

3. **Dare atto** che la spesa complessiva dell' opera trova copertura finanziaria:
- al Capitolo 2834/14 - Impegno 1398, sub. 1 del Bilancio;
 - al Capitolo 2795/00 - Impegno 711, sub 3 del Bilancio;
 - al Capitolo 2667/00 - Impegno 795, sub 1 del Bilancio;
 - al Capitolo 2834/56 - Impegno 674, Sub 2 ed Impegno 675 sub 1, del Bilancio;

9. **Provvedere** al pagamento della somma in acconto pari a € 70.503,27, come segue:

| Cod. Siope | Cod. di Bilancio | Cap. | Art. | Imp. | Sub | Gest. C/R | Fattura | Importo |
|------------|----------------------|------|------|------|-----|-----------|--|------------|
| 2109 | 04.02-2.02.01.09.003 | 2667 | | 795 | 1 | CO | fattura n° 2/PA del 23.02.2022, acquisita in data 24.02.2022, prot. n° 6964 | € 1.486,47 |
| 2109 | 04.02-2.02.01.09.003 | 2667 | | 795 | 1 | CO | fattura n° 6/PA del 27.07.2024, acquisita in data 29.07.2024, prot. n° 24536 | € 361,71 |
| TOTALE | | | | | | | | € 1.848,18 |

- € 1.680,17 all'operatore economico accreditandola sul conto corrente intestato, comunicato e riportato nell' allegato "A";
 - € 168,01 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;
10. **Dare atto** che all'opera in parola è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUP: G75F21000970004;
11. **Dare atto** che alla procedura di affidamento dei lavori in parola è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: 891075292A;
12. **Dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Settore arch. Leo Di Febo;
13. **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.

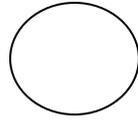
A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. Di Febo Leo, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).

Il Responsabile del procedimento
F.to Di Febo Leo

Il Dirigente
F.to Di Febo Leo

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

Tortoreto, lì _____



Il Responsabile del Settore

Di Febo Leo