

COMUNE DI TORTORETO
Provincia di Teramo

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE N. 7

“LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI - APPALTI”

Determina di Settore Numero 172 del 30-12-21

Reg. Generale n. 1976

<p>Oggetto: Scuola Materna Giovanni XXIII. Riqualificazione Area verde parco giochi. Approvazione Relazione aclarante e Liquidazione secondo acconto, ditta Green Arreda srlu. CIG: Z492E23870</p>

In data **30-12-21**, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 24/07/2019 dall'oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2020/2022 (Art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) - Approvazione" - immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 07/05/2020 dall'oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione 2020/2022 e Nota di Aggiornamento al DUP 2020/2022" – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 27/05/2020 dall'oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020-2021-2022”– immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

Preso atto che il Comune di Tortoreto è risultato assegnatario di un contributo di € 20.000,00 per l'intervento “Riqualificazione area verde - Parco Giochi”, contributo stanziato dalla Regione Abruzzo ai sensi della LR n. 3/2020, art. 27, Contributi straordinari ai Comuni per spese in c/Capitale – DGR n. 303 del 08.06.2020 - Definizione delle modalità attuative ai fini dell'erogazione dei contributi;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 31/08/2020 avente come oggetto: VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022

Determinazione Reg.Gen. N.1976 del 30-12-2021

(ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000). VARIAZIONE AL PEG 2020/2022 (ART. 175, COMMA 5-BIS, D.LGS. N. 267/2000), con la quale è stata assegnata al Responsabile del Settore n.7, la somma di € 20.000 per procedere all'acquisto di specifici beni durevoli;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.171 del 31.08.2020, con la quale si è provveduto ad approvare il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento "Scuola Materna Giovanni XXIII. Riqualificazione area verde – Parco giochi", a firma del Geom. Nino Andreani dipendente del Settore n.7, Lavori Pubblici –Espropri - Appalti, costituito da un unico elaborato contenente:

- Relazione Tecnico illustrativa
- Documentazione fotografica
- Quantificazione economica dell'intervento
- Quadro economico
- Planimetria

dell'importo complessivo € 40.000,00, di cui € 22.961,00 per lavori, € 1.093,40 per oneri per la sicurezza, ed € 17.038,60 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come da quadro economico di seguito riportato:

Manutenzione straordinaria area giochi Scuola Materna Giovanni XXIII			
Quadro Economico			
Lavorazione	mq/ml	unitario	importo
Manutenzione certificata Scivolo			€ 2.300,00
Spostamento gioco a molla			€ 50,00
Rimozione altalena senza smaltimento			€ 100,00
Rimozione gomma colata esistente senza smaltimento			€ 1.200,00
Reinstallazione altalena			€ 1.450,00
Fornitura a pavimentazione in gomma colata	156	€ 41,50	€ 6.474,00
Posa in opera pavimentazione	156	€ 29,00	€ 4.524,00
Fornitura e posa in opera protezioni angolari	10	€ 27,00	€ 270,00
Fornitura e posa in opera cordolo in cls			€ 5.500,00
Sommano Lavorazioni			€ 21.868,00
Oneri sicurezza (NON soggetti a ribasso d'asta)			€ 1.093,40
Totale Lavorazioni e oneri			€ 22.961,40
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
Smaltimento materiali			€ 6.600,00
Spese Tecniche (Onorario + cassa + IVA 22%)			€ 3.000,00
IVA 22% su smaltimento			€ 1.452,00
Imprevisti (IVA 22% Compresa)			€ 935,09
IVA 22% su lavorazioni			€ 5.051,51
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione			€ 17.038,60
Totale			€ 40.000,00

Dato atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera trova copertura finanziaria per € 20.000,00 con finanziamento regionale iscritto al Cap. 2829 del bilancio e per € 20.000,00 con fondi iscritti al Cap. 651, giusta deliberazione di Giunta Comunale n170 del 31/08/2020;

Dato atto che al presente intervento è stato assegnato il seguente codice CUP: G74E20000550002;

Identificato quale Responsabile Unico del Procedimento della presente opera, il Geom. Nino Andreani, dipendente del Settore n. 7;

Vista la nota del 8 luglio 2020, prot. 18116, con la quale, nel rispetto della Deliberazione di Giunta Regionale n. 303/2020, si è provveduto all'accettazione del contributo assegnato da parte della Regione Abruzzo ed alla comunicazione dei dati per l'erogazione dell'anticipazione del 70% del contributo in parola, e corrispondente ad 14.000,00 (70% di € 20.000,00);

Richiamata la propria determinazione n.68 del 08.09.2020 Reg.Gen. 1040, con la quale si è provveduto a/ad:

Determinazione Reg.Gen. N.1976 del 30-12-2021

- *procedere all'esecuzione dell'intervento denominato "Scuola Materna Giovanni XXIII. Riqualificazione area verde – Parco giochi", approvato con deliberazione della Giunta Comunale Numero 171 del 31.08.2020;*
- *approvare la procedura di affidamento delle attività sopra descritte, eseguita mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), n° Trattativa 1399116;*
- *approvare l'Offerta economica inviata dalla ditta Green Arreda srlu, email: info@greenarreda.it, 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 08.09.2020 prot. 24332, la quale ha offerto di eseguire le lavorazioni in parola per un importo di € 21.050,00 a fronte degli € 28.468,00 preventivati, oltre € 1.093,40 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA 22% come per legge pari ad € 4.871,55, per un totale di € 27.014,95, ritenuto congruo;*
- *affidare, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.1 del D.L. n.76 del 2020., i lavori di cui al punto 1) alla ditta Green Arreda srlu, email: info@greenarreda.it, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, per l'importo complessivo di € 27.014,95;*
- *dare atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera trova copertura finanziaria per € 20.000,00 con finanziamento regionale iscritto al Cap. 2829 del bilancio e per € 20.000,00 con fondi iscritti al Cap. 651, giusta deliberazione di Giunta Comunale n.170 del 31/08/2020, dichiarata i.e.;*
- *impegnare in favore ditta Green Arreda srlu, la somma pari ad € 27.014,95, come segue:*

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2511	04.01-2.02.01.03.999	651				C	€ 7.014,95
2511	09.05-2.02.01.09.999	2829				C	€ 20.000,00
TOTALE							€ 27.014,95

- *dare atto che al presente intervento è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G74E20000550002;*
- *dare atto che al presente affidamento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG:Z492E23870;*

Richiamata la propria determinazione n.74 del 21.09.2020, Reg. Gen. 1117, con la quale si è provveduto a/ad:

- *procedere alla variante in c. o. costituita dalla sostituzione degli scivoli del gioco principale, dando atto che trattasi di variante ammissibile ai sensi dell'art. 106 c.1 lettera "C", determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili che non altera la natura generale del contratto;*
- *approvare il preventivo di spesa della ditta Green Arreda srlu, email: info@greenarreda.it, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", acquisito in data 21.09.2020, prot. 25770, con il quale ha offerto di svolgere la fornitura e posa in opera dei nuovi scivoli per un importo di € 1.400,00, oltre IVA 22% come per legge pari ad € 308,00, per un totale di € 1.708,00, importo ritenuto congruo;*
- *affidare, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.1 della Legge 120 del 11.09.2020 alla ditta Green Arreda srlu, email: info@greenarreda.it, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, la sostituzione dei due scivoli del gioco principale, per l'importo complessivo di € 1.708,00 IVA compresa;*
- *dare atto che la spesa per l'intervento di cui all'oggetto, trova copertura finanziaria con somme poste all'interno del quadro economico di progetto, iscritte al Cap. 651, giusta deliberazione di Giunta Comunale n.170 del 31/08/2020;*
- *impegnare in favore della ditta Green Arreda srlu, la somma pari ad € 1.708,00, come segue:*

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2511	04.01-2.02.01.03.999	651				C	€ 1.708,00
TOTALE							€ 1.708,00

- dare atto che al presente intervento è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP):G74E20000550002;
- dare atto che al presente affidamento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG:Z492E23870;
- dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Istruttore Tecnico Geom. Nino Andreani, dipendente del Settore n.7;

Richiamata la propria determinazione n.71 del 11.09.2020, Reg. Gen. 1074, con la quale si è provveduto a Conferire al Geom. Panichi Pierino, mediante affidamento diretto, l'incarico per la Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dell'intervento denominato: "Scuola Materna Giovanni XXIII. Riqualficazione Area Verde – Parco Giochi", per la somma complessiva € 1.978,00;

Visto il verbale di consegna lavori del 14.09.2020, acquisito in pari data al prot. 24951;

Visto il verbale di sospensione del 23.09.2020, acquisito in pari data al prot. 25950;

Visto il verbale di ripresa del 06.10.2020, acquisito in pari data al prot. 27219;

Visto il verbale di fine lavori e riconsegna del parco del 06.10.2020, acquisito in pari data al prot.27220;

Vista la Relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, acquisito in data 30.11.2020 prot. 33294, con il quale il Direttore dei Lavori, Geom. Panichi Pierino, certifica che i lavori eseguiti dalla ditta Green Arreda srlu, email: info@greenarreda.it, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", corrispondono a quelli previsti dal progetto ed alle variazioni approvate e che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto pari ad € 23.542,62 oltre IVA 22% come per legge e quindi complessivamente € 28.722,00;

Vista la Relazione Acclarante a firma del Direttore Lavori, Geom. Panichi Pierino, del 14.12.2020, prot. 39038/21, che allegata al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;

Vista la nota - Precisazioni del R.U.P. in merito alla relazione Acclarante - , del 30.12.2021, prot. 41666, che allegata al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;

Dato atto che la spesa per l'esecuzione delle opere in parola ha comportato una spesa complessiva pari ad € 30.694,00, IVA compresa. La predetta spesa ha trovato copertura finanziaria come di seguito:

- per € 20.000,00 con **finanziamento della Regione Abruzzo, LR n. 3/2020, art. 27 "Contributi straordinari ai Comuni per spese in c/Capitale – DGR n. 303 del 08.06.2020;**
- per € 10.694,00 con fondi di cui l'Art. 105 Decreto "Rilancio" D.L. 19 maggio 2020, n. 34) Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa;

come da tabella di seguito riportata:

Provvedimento affidamento	Beneficiario	Tipologia	Fonte finanziamento	Importo
Det. n.68/2021 R.G. 1040	Green Arreda srl	Lavori (IVA compresa)	Regione Abruzzo, LR n. 3/2020	€ 20.000,00
Det. n.68/2021 R.G. 1040	Green Arreda srl	Lavori (IVA compresa)	D.L. 19 maggio 2020, n. 34	€ 7.014,00
Det. n.68/2021 R.G. 1040	Green Arreda srl	Lavori (IVA compresa)	D.L. 19 maggio 2020, n. 34	€ 1.708,00
Totale Lavorazioni (IVA Compresa)				€ 28.716,00
Det. n.68/2021 R.G. 1040	Geom. Pierino Panichi	Spese tecniche	D.L. 19 maggio 2020, n. 34	€ 1.978,00

								Totale	€ 30.694,00
--	--	--	--	--	--	--	--	--------	-------------

Richiamata la propria determinazione n.109 del 10.12.2020, Reg. Gen. 1575, con la quale si è provveduto a/ad:

- *Prendere atto della la documentazione relativa i materiali utilizzati acquisita in data 03.08.2020, prot. 20909, costituita da:*
 - *Rapporto di prova pavimentazione in gomma colata 01;*
 - *Rapporto di prova pavimentazione in gomma colata 02;*
 - *Manuale di manutenzione parco;*
 - *Verbale di corretta installazione giochi;*
 - *Certificazione altalena;*
- *Approvare documentazione tecnico-contabile acquisita in data 30.11.2020 prot. 33294, costituita da:*
 - *Libretto delle misure;*
 - *Registro di contabilità;*
 - *Stato finale dei lavori;*
 - *Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione;*
 - *Certificato sostitutivo avviso ad opponendum;*

dalla quale risulta un importo lavori eseguiti pari ad € 23.542,62 oltre IVA 22% come per legge;

- *Approvare la Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione, acquisito in data 30.11.2020 prot. 33294, con il quale il Direttore dei Lavori certifica che i lavori eseguiti dalla ditta Green Arreda srlu, email: info@greenarreda.it, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, corrispondono a quelli previsti dal progetto ed alle variazioni approvate e che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto pari ad € 23.542,62 oltre IVA 22% come per legge;*
- *Liquidare e pagare, la fattura elettronica 144/PA del 02.12.2020, acquisita a questo Ente in data 03.12.2020, prot. n. 33685, di € 17.225,37 oltre IVA al 22 % pari ad € 3.789,58 ovvero complessivamente € 21.014,95, emessa dalla ditta Green Arreda srlu, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, per il pagamento in acconto delle lavorazioni effettuate;*
- *Dare atto che la somma per il pagamento delle competenze maturate dell'impresa esecutrice, trova copertura finanziaria per € 14.000,00 con finanziamento regionale iscritto al Cap. 2829 del bilancio e per € 7.014,95 con fondi iscritti al Cap. 651, giusta deliberazione di Giunta Comunale n.170 del 31/08/2020, dichiarata i.e.;*
- *Dare atto che la predetta somma risulta impegnata, come segue:*

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Fatt. Num.	Importo
2511	04.01-2.02.01.03.999	651		403		C	113/PA del 09.10.2020	€ 7.014,95
2511	09.05-2.02.01.09.999	2829		402		C	113/PA del 09.10.2020	€ 20.000,00
2511	04.01-2.02.01.03.999	651		403		C	143/PA del 02.12.2020	€ - 7.014,95
2511	09.05-2.02.01.09.999	2829		402		C	143/PA del 02.12.2020	€ - 20.000,00
2511	04.01-2.02.01.03.999	651		403		C	144/PA del 09.10.2020	€ 7.014,95
2511	09.05-2.02.01.09.999	2829		402		C	144/PA del 09.10.2020	€ 14.000,00
TOTALE								€ 21.014,95

- *Provvedere, con urgenza al pagamento della somma dovuta come segue in quanto somme soggette a finanziamento e rendicontazione entro il 31/12/2020:*
 - *€ 17.225,37 al fornitore accreditandola sul conto corrente indicato dall'operatore economico in fase di affidamento;*
 - *€ 3.789,58 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;*

- Dare atto che al presente intervento è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G74E20000550002;
- Dare atto che al presente affidamento è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CIG): Z492E23870;
- Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento della presente opera, è il Geom. Nino Andreani, dipendente del Settore n. 7;

Visto l'allegato "A" contenente i dati dell'operatore economico, predisposto dall'Ufficio competente, sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy;

Preso atto che la Regione Abruzzo, con determinazione n. DPC032/10 del 11.03.2021, ha provveduto ad accreditare in favore del Comune di Tortoreto la somma di € 4.000,00, quale seconda rata del 20%, dell'importo complessivo del contributo assegnato di € 20.000,00, per la realizzazione dell'intervento "Riqualificazione area verde - Parco Giochi", di cui all'art. 27, co. 1 della L.R. 28 gennaio 2020 n.3;

Ritenuto pertanto poter provvedere al pagamento dell'ulteriore somma in acconto pari ad € 5.708,00 (€ 4.000,00 Contributo Regionale + €1.708,00 Contributo comunale);

Vista la fattura elettronica 162/PA del 21.12.2020, acquisita a questo Ente in data 22.12.2020, prot. n. 35989, di € 4.918,03, oltre IVA al 22 % pari ad € 1.081,97, ovvero complessivamente € 6.000,00, emessa dalla ditta Green Arreda srlu, per il pagamento in acconto delle lavorazioni effettuate, avente i seguenti dati:

- Oggetto:	Fattura a saldo relativa a merce e lavori. Trattativa diretta MEPA n.1399116
- Num. Prot. in entrata:	22.12.2020 prot. 35989
- Num. Fattura:	162/PA
- Data emissione fattura:	21.12.2020
- Nominativo creditore:	Green Arreda srlu, email: info@greenarreda.it
-Importo totale documento:	€ 6.000,00
- Importo fattura al netto IVA:	€ 4.918,03
- Aliquota e importo IVA:	€ 1.081,97
- Eventuali oneri inseriti in fattura:	---
- Eventuale rilevanza ai fini IVA per il Comune:	---
- Scadenza della fattura:	25.01.2021
- Impegno di spesa:	Det. 68/2020 Reg.Gen. 1040
- CIG:	Z492E23870
- CUP:	G74E20000550002

Vista la fattura elettronica 163/PA del 21.12.2020, acquisita a questo Ente in data 22.12.2020, prot. n. 35992, di € 1.400,00 oltre IVA al 22 % pari ad € 308,00, ovvero complessivamente € 1.708,00, emessa dalla ditta Green Arreda srlu, per il pagamento in acconto delle lavorazioni effettuate, avente i seguenti dati:

- Oggetto:	Fattura a saldo relativa a merce e lavori. Trattativa diretta MEPA n.1399116
- Num. Prot. in entrata:	22.12.2020 prot. 35992
- Num. Fattura:	163/PA
- Data emissione fattura:	21.12.2020
- Nominativo creditore:	Green Arreda srlu, email: info@greenarreda.it
-Importo totale documento:	€ 6.000,00
- Importo fattura al netto IVA:	€ 4.918,03

- Aliquota e importo IVA:	€ 1.081,97
- Eventuali oneri inseriti in fattura:	---
- Eventuale rilevanza ai fini IVA per il Comune:	---
- Scadenza della fattura:	25.01.2021
- Impegno di spesa:	Det. 74/2020
- CIG:	Z492E23870
- CUP:	G74E20000550002

Preso atto che la fattura elettronica 162/PA del 21.12.2020, verrà liquidata parzialmente per l'importo di € 4.000,00, rinviando il pagamento del saldo (€ 2.000,00) con successivo provvedimento, a seguito all'incameramento della somma rimanente dalla Regione Abruzzo;

Visto il Durc On Line acquisito d'Ufficio, relativo alla ditta Green Arreda srlu, con Protocollo INAIL_29589054, e con scadenza validità 10/02/2022, dal quale si evince che la citata impresa risulta regolare nei confronti di INPS - INAIL, in atti;

Dato atto che al presente intervento è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP):G74E20000550002;

Dato atto che all'affidamento dei lavori è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG:Z492E23870;

Dato atto che gli estremi del conto dedicato ai sensi della legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) comunicati dall'operatore economico in parola, sono quelli riportati agli atti;

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 2013);

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., "Codice dei contratti pubblici";

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. recante: "Regolamento del Codice dei Contratti Pubblici" per la parte ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 – Nuove norme sul procedimento amministrativo e succ. modifiche ed integrazioni;

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 datato 29.10.2021, prot. 34356, di proroga nomina Responsabile del Settore n.7;
- del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale di data 11.12.2002, esecutiva agli effetti di legge;
- 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

Determinazione Reg.Gen. N.1976 del 30-12-2021

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

1. Approvare la Relazione Acclarante a firma del Direttore Lavori, Geom. Panichi Pierino del 14.12.2020, prot. 39038/21, che allegata al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;
2. Approvare la nota - Precisazioni del R.U.P. in merito alla relazione Acclarante - , del 30.12.2021, prot. 41666, che allegata al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;
3. Liquidare e pagare **parzialmente**, per i motivi esposti in narrativa, la fattura elettronica 162/PA del 21.12.2020, acquisita a questo Ente in data 22.12.2020, prot. n. 35989, di € 4.918,03, oltre IVA al 22 % pari ad € 1.081,97, ovvero complessivamente € 6.000, per un importo di **€ 4.000,00 IVA 22% compresa**, emessa dalla ditta Green Arreda srlu, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, per il pagamento in acconto delle lavorazioni effettuate;
4. Liquidare e pagare, per i motivi esposti in narrativa, la fattura elettronica 163/PA del 21.12.2020, acquisita a questo Ente in data 22.12.2020, prot. n. 35992, di € 1.400,00 oltre IVA al 22 % pari ad € 308,00, ovvero complessivamente € 1.708,00, emessa dalla ditta Green Arreda srlu, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, per il pagamento in acconto delle lavorazioni effettuate;
5. Dare atto che la somma per il pagamento delle competenze maturate dell'impresa esecutrice, trova copertura finanziaria al Cap. 2829 e al Cap. 651 del Bilancio;
6. Dare atto che la predetta somma risulta impegnata, come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Fatt. Num.	Importo
2511	04.01-2.02.01.03.999	651		435		C	162/PA del 21.12.2020	€ 1.708,00
2511	09.05-2.02.01.09.999	2829		402		C	163/PA del 21.12.2020	€ 4.000,00
TOTALE								€ 5.708,00

7. Provvedere, al pagamento della somma dovuta come segue:
 - € 4.678,69 al fornitore accreditandola sul conto corrente indicato dall'operatore economico in fase di affidamento;
 - € 1.029,31 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;
8. Provvedere al pagamento a saldo delle competenze a favore della ditta Green Arreda srlu, con successivo provvedimento, a seguito dell'erogazione del saldo (€ 2.000,00) da parte Regione Abruzzo;
9. Dare atto che al presente intervento è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP):G74E20000550002;
10. Dare atto che all'affidamento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): Z492E23870;

11. Dare atto che il presente provvedimento, nel rispetto della normativa in tema di trasparenza di cui al DLgs 33/2013 e s.m.i, verrà pubblicato sul sito del Comune di Tortoreto, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
12. Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento della presente opera, è il Geom. Nino Andreani, dipendente del Settore n. 7;
13. Demandare al Responsabile del Servizio ogni atto successivo e consequenziale al presente provvedimento.

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

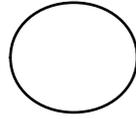
A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. ANDREANI NINO, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).

Il Responsabile del procedimento
F.to ANDREANI NINO

Il Dirigente
F.to Di Febo Leo

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

Tortoreto, li _____



Il Responsabile del Settore

Di Febo Leo