

COMUNE DI TORTORETO
Provincia di Teramo

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE N. 7

“LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI - APPALTI”

Determina di Settore Numero 56 del 20-05-21

Reg. Generale n. 663

Oggetto: Edificio scolastico sito in via XX Settembre. Fornitura e posa in opera di parapetti ed ogni altra opera connessa, Febbraio - Marzo 2021. Liquidazione a saldo ditta Metal 2000 di Egidio Di Sisto. CIG:Z2A30A3BDD.

In data **20-05-21**, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29/10/2020 dall'oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2021/2023 (Art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) - Approvazione" - immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 15/04/2021 dall'oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione 2021/2023 e Nota di Aggiornamento al DUP 2021/2023" – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione della Giunta Comunale . 96 del 27/05/2020 dall'oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020-2021-2022”– immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

Vista la richiesta di interventi urgenti a firma del Dirigente Scolastico, datata 21.12.2020 ed acquisita in data 22.12.2020, prot. 36195, con la quale si la necessità di adeguare alcuni parapetto presso l'edificio scolastico sito in via XX Settembre;

Richiamata la propria Determinazione n. 26 del 22.02.2021, Reg. Gen. 272, con la quale si è provveduto a/ad:

- *procedere ad adeguare alcuni parapetto presso l'edificio scolastico sito in via XX Settembre;*

- approvare l'Offerta economica inviata dalla ditta Metal 2000 di Egidio Di Sisto, email: e.metal2000@gmail.com, operante nel settore della carpenteria metallica leggera e pesante, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, la quale ha offerto di eseguire la fornitura e posa in opera richiesta per un importo di € 1.959,60 a fronte degli € 2.300,00 preventivati, oltre € 1.033,03 non assoggettabile a ribasso in quanto voce prevalentemente di manodopera, oltre ai costi per la sicurezza per il contrasto dell'epidemia di COVID-2019 pari ad € 281,96, oltre IVA 22% come per legge pari ad € 720,41, per un totale di € 3.995,00, ritenuto congruo;
- affidare, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della legge di conversione n. 120/2020, la fornitura e posa in opera di parapetto per il Settore n.7, alla ditta Metal 2000 di Egidio Di Sisto, email: e.metal2000@gmail.com, operante nel settore della carpenteria metallica leggera e pesante, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, € 1.959,60 a fronte degli € 2.300,00 preventivati, oltre € 1.033,03 non assoggettabile a ribasso in quanto voce prevalentemente di manodopera, oltre ai costi per la sicurezza per il contrasto dell'epidemia di COVID-2019 pari ad € 281,96, oltre IVA 22% come per legge pari ad € 720,41, per un totale di € 3.995,00;
- dare atto che la spesa per la fornitura e posa in opera sopra descritta, trova copertura finanziaria come di seguito riportato:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
	01.11-2.02.01.99.999	2466		661	3	R	€ 129,62
	01.11-1.03.01.02.999	2461		703		R	€ 1.150,99
	01.11-2.02.01.99.999	2466		679		R	€ 1.548,40
	01.11-2.02.01.99.999	2466		724		R	€ 1.165,99
TOTALE							€ 3.995,00

- sub impegnare in favore della predetta ditta, la somma pari ad € 3.995,00, come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
	01.11-2.02.01.99.999	2466		661	3	R	€ 129,62
	01.11-1.03.01.02.999	2461		703		R	€ 1.150,99
	01.11-2.02.01.99.999	2466		679		R	€ 1.548,40
	01.11-2.02.01.99.999	2466		724		R	€ 1.165,99
TOTALE							€ 3.995,00

- attribuire valore contrattuale alla presente determinazione che una volta esecutiva sarà trasmessa alla ditta affidataria da controfirmare per accettazione;
- dare atto che al presente affidamento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG:Z2A30A3BDD;
- dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Nino Andreani, dipendente del Settore n.7;

Richiamata la propria Determinazione n. 40 del 01.04.2021, Reg. Gen. 428, con la quale si è provveduto a/ad:

- procedere ad prolungamento del parapetto di progetto di ulteriori 3 metri, nonché l'esecuzione di ulteriori piccoli lavori di riparazione edile e pulizia, come da Nota del Direttore Lavori dell'intervento, Geom. Nino Andreani del 24.03.2021, prot. 9080;
- approvare la maggiore spesa come da Nota del Direttore Lavori dell'intervento, Geom. Nino Andreani del 24.03.2021, prot. 9080, per l'importo di € 446,92, oltre IVA 22% come per legge pari ad € 98,32, per un totale di € 545,24;
- affidare, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della legge di conversione n. 120/2020, la fornitura e posa in opera del tratto aggiuntivo di parapetto e le relative opere edili e di pulizia e sanificazione aggiuntive alla ditta Metal 2000 di Egidio Di Sisto, [mail:e.metal2000@gmail.com](mailto:e.metal2000@gmail.com), operante nel settore della carpenteria metallica leggera e pesante, i cui dati identificativi sono riportati in separato

allegato "A", sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, € 446,92, oltre IVA 22% come per legge pari ad € 98,32, per un totale di € 545,24;

- dare atto che la spesa per la fornitura e posa in opera sopra descritta, trova copertura finanziaria al capitolo 2466, Imp. 724 del Bilancio;
- sub impegnare in favore della predetta ditta, la somma pari ad € 545,24, come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2301	01.11-2.02.01.99.999	2466		724		R	€ 545,24
TOTALE							€ 545,24

- prendere atto, ai sensi del comma 1 dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL) e successive modificazioni e dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. che rimangono valide le condizioni contrattuali contenute nel provvedimento di affidamento delle opere principali, ovvero la determinazione n. 26 del 22.02.2021 Reg. Gen. 272;
- attribuire valore contrattuale alla presente determinazione che una volta esecutiva sarà trasmessa alla ditta affidataria da controfirmare per accettazione;
- dare atto che al presente affidamento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG:Z2A30A3BDD;
- dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Nino Andreani, dipendente del Settore n.7;

Preso atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Nino Andreani, dipendente del Settore n.7;

Vista la comunicazione a mezzo email del 05.03.2021, con la quale sono stati consegnati i lavori alla ditta Metal 2000 di Egidio Di Sisto ;

Vista la comunicazione a mezzo email del 23.04.2021, con la quale la ditta in parola ha comunicato la fine dei lavori;

Visto il Computo Consuntivo lavori, a firma del Direttore Lavori, Geom. Nino Andreani, dipendente del Settore n.7, firmato per accettazione dalla ditta Metal 2000 di Egidio di Sisto, per un importo di € 3.721,51, oltre IVA come per legge, agli atti;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione acquisito in data 19.05.2021, a firma del Direttore Lavori, Geom. Nino Andreani, dipendente del Settore n.7, con quale certifica che la ditta Metal 2000 di Egidio Di Sisto, ha eseguito le lavorazioni affidate a regola d'arte e liquida il relativo importo pari ad € 3.721,51, oltre iva 22% pari ad € 818,73, per un totale di € 4.540,24;

Vista la Fattura n.23 del 26.04.2021, acquisita in data 27.04.2021 Prot. 12581 emessa dalla ditta Metal 2000 di Egidio Di Sisto, dell'importo di € 4.540,24;

Vista la Nota Credito n.28 del 14.05.2021, acquisita in data 17.05.2021 Prot. 14612, emessa dalla ditta in parola a totale storno della Fattura n.23 del 26.04.2021;

Vista la Fattura n.29 del 14.05.2021, acquisita da questo Ente in data 17.05.2021, prot. 14613, emessa dalla ditta Metal 2000 di Egidio Di Sisto, [email: e.metal2000@gmail.com](mailto:e.metal2000@gmail.com), dell'importo di € 3.721,51, oltre iva 22% pari ad € 818,73, per un totale di € 4.540,24, avente i seguenti dati:

Oggetto della fornitura:	Lavorazioni presso edificio sito in via xx settembre. fornitura e posa in opera di parapetti ed ogni altra opera connessa. liquidazione a saldo Det. 26/2021 R.G.272 e Det.40/2021 R.G. 428
Codice progressivo di invio:	4G10775

Determinazione Reg. Gen. N.663 del 20-05-2021

Num. Prot. in entrata:	prot. 14613 del 17.05.2021
Num. Fattura:	29
Data emissione fattura:	14.05.2021
Nominativo creditore:	Metal 2000 di Egidio Di Sisto, email: e.metal2000@gmail.com
Importo totale documento:	€ 4.540,24
Importo fattura al netto IVA:	€ 3.721,51
Aliquota e importo IVA:	22% € 818,73
Eventuali oneri inseriti in fattura:	--
Eventuale rilevanza ai fini IVA per il Comune:	--
Termini di pagamento:	30 gg
Impegno di spesa:	Det. 26/2021 R.G. 272 e Det. 40/2021 R.G. 428
CIG:	Z2A30A3BDD
CUP:	--

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC on line -, dell'operatore economico in parola, avente prot. INAIL_26797290, con scadenza 22.07.2021 dal quale si evince che la stessa risulta in regola nei confronti di INPS, INAIL, CNCE agli atti;

Dato atto che all'intervento in parola è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG:Z2A30A3BDD;

Dato atto che la ditta in parola ha provveduto a comunicare in data data 19.02.2021, prot. 5724, gli estremi del proprio conto corrente dedicato ai sensi del art. 3 comma 7 della legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Visto l'Allegato "A" riportante i dati dell'operatore economico, sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy;

Ritenuto di poter procedere al pagamento a saldo delle spettanze dovute all'operatore economico in parola;

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. 91 del 19 aprile 2016);

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 - Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 80 del 5 aprile 2013);

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

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

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 30.12.2020 prot. 37033 di conferma di nomina di Responsabile del Settore n.7;

Determinazione Reg. Gen. N.663 del 20-05-2021

- 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

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:

- Approvare** il Computo Consuntivo lavori, a firma del Direttore Lavori, Geom. Nino Andreani, dipendente del Settore n.7, firmato per accettazione dalla ditta Metal 2000 di Egidio di Sisto, per un importo di € 3.721,51, oltre IVA come per legge, agli atti;
- Approvare** il Certificato di Regolare Esecuzione acquisito in data 19.05.2021, a firma del Direttore Lavori, Geom. Nino Andreani, dipendente del Settore n.7, con quale certifica che la ditta Metal 2000 di Egidio Di Sisto, ha eseguito le lavorazioni affidate a regola d'arte e liquida il relativo importo pari ad € 3.721,51, oltre iva 22% pari ad € 818,73, per un totale di € 4.540,24;
- Liquidare** e pagare la Fattura n.29 del 14.05.2021, acquisita da questo Ente in data 17.05.2021, prot. 14613, ed emessa dalla ditta Metal 2000 di Egidio Di Sisto, [email: e.metal2000@gmail.com](mailto:e.metal2000@gmail.com), dell' importo di € 3.721,51, oltre iva 22% pari ad € 818,73, per un totale di € 4.540,24, a saldo di ogni spettanza;
- 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
2301	01.11-2.02.01.99.999	2466		661	3	R	Fatt. n.23 del 26.04.2021	€ 129,62
1212	01.11-1.03.01.02.999	2461		703	2	R	Fatt. n.23 del 26.04.2021	€ 1.150,99
2301	01.11-2.02.01.99.999	2466		679	1	R	Fatt. n.23 del 26.04.2021	€ 1.548,40
2301	01.11-2.02.01.99.999	2466		724	1	R	Fatt. n.23 del 26.04.2021	€ 1.165,99
2301	01.11-2.02.01.99.999	2466		724	2	R	Fatt. n.23 del 26.04.2021	€ 545,24
Totale Fatt. n.23 del 26.04.2021								€ 4.540,24
2301	01.11-2.02.01.99.999	2466		661	3	R	Nota Credito 28 del 14.05.2021	€ - 129,62
1212	01.11-1.03.01.02.999	2461		703	2	R	Nota Credito 28 del 14.05.2021	€ - 1.150,99
2301	01.11-2.02.01.99.999	2466		679	1	R	Nota Credito 28 del 14.05.2021	€ - 1.548,40
2301	01.11-2.02.01.99.999	2466		724	1	R	Nota Credito 28 del 14.05.2021	€ - 1.165,99
2301	01.11-2.02.01.99.999	2466		724	2	R	Nota Credito 28 del 14.05.2021	€ - 545,24
Totale Nota Credito 28 del 14.05.2021								€ - 4.540,24
2301	01.11-2.02.01.99.999	2466		661	3	R	Fattura n.29 del 14.05.2021	€ 129,62
1212	01.11-1.03.01.02.999	2461		703	2	R	Fattura n.29 del 14.05.2021	€ 1.150,99
2301	01.11-2.02.01.99.999	2466		679	1	R	Fattura n.29 del 14.05.2021	€ 1.548,40
2301	01.11-2.02.01.99.999	2466		724	1	R	Fattura n.29 del 14.05.2021	€ 1.165,99
2301	01.11-2.02.01.99.999	2466		724	2	R	Fattura n.29 del 14.05.2021	€ 545,24
TOTALE								€ 4.540,24

5. **Provvedere** al pagamento della somma dovuta come segue:
 - € 3.721,51 all'operatore economico accreditandola sul conto corrente intestato, comunicato e riportato nell'allegato "A";
 - € 818,73 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 la spesa trova copertura finanziaria ai Capitoli 2466 e 2461 del Bilancio;

7. **Dare atto** che all'intervento in parola è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG:Z2A30A3BDD;

8. **Dare atto** che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Nino Andreani, dipendente del Settore n.7;

9. **Demandare** al Responsabile del Settore Finanziario ogni adempimento consequenziale al presente atto.

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

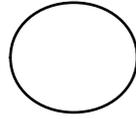
A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. ANDREANI NINO, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).

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