



Originale

COMUNE DI ROPPOLO

PROVINCIA DI BIELLA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Impegno di spesa

Liquidazione

N. 44 del 19/10/2022

OGGETTO: Approvazione della Contabilità Finale, della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, dei lavori di sistemazione del piano viabile strade comunali deteriorate (VIA PEVERANO (PARTE), VIA GABELLA (PARTE), VIA MORZANO (PARTE) E VIA PIOGLIO (PARTE)). - CIG 930518733B_ CUP G97H22001630001. Liquidazione ditta.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

CUP: **G97H22001630001**;

CIG: **930518733B**

VISTO che l'articolo 1, comma 407, della legge n. 234 del 2021, prevede, per gli anni 2022 e 2023, l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano;

VISTO il Decreto 14 gennaio 2022, del Ministero dell'Interno, di assegnazione dei contributi, che al Comune di Roppolo è stato attribuito nell'importo pari ad Euro 10.000,00;

CONSIDERATO che è stato dato incarico all'Ufficio Tecnico comunale di redigere, utilizzando i fondi messi a disposizione di cui sopra, oltre a fondi comunali, la progettazione necessaria per portare a compimento la realizzazione di opere di viabilità delle seguenti strade Via Peverano (Parte), Via Gabella (Parte), Via Morzano (Parte), Via Pioglio (Parte) alquanto ammalorate;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 38 del 06.07.2022 in cui veniva approvata la Perizia di stima dei lavori di "sistemazione piano viabile strade comunali deteriorate" elaborata dall'Ufficio Tecnico del Comune di Roppolo nella persona dell'Arch. Francesca Martina, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,

VISTA la Determina n. 33 del 13/07/2022 di aggiudicazione alla Ditta Cave di Sostegno s.r.l. P.IVA 01872840028 per l'importo netto di € 10.447,50 a cui aggiungere per oneri della sicurezza € 500,00 per un complessivo di € 10.947,50 +22% Iva Totale importo a saldo Iva compresa € 13.355,95.

VISTO che i lavori si sono conclusi e che è stata redatta la Contabilità finale dei lavori, la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dal quale si evince un credito dell'impresa pari a € 10.447,50 a cui aggiungere per oneri della sicurezza € 500,00 per un complessivo di € 10.947,50 + 22% Iva.

VISTA la fattura elettronica della Ditta Cave di Sostegno s.r.l. P.IVA 01872840028 FATTPA 3_22 del 18.10.2022 dell'importo complessivo di € 10.947,50 + 22% Iva e un complessivo di € 13355,95;

VISTO che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica delle regolarità contributive di cui al D.M. 24.10.2007 giusto così come risulta dal D.U.R.C. in allegato alla suddetta fattura;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art.3 della L.13/8/2010 n.136, così come modificati dagli artt. 6 e 7 del D.L. 187 del 12/11/2010 in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

CONSIDERATO CHE il monitoraggio delle opere finanziate in base al presente decreto è effettuato attraverso il sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche - MOP» della «banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP» ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

ACCERTATO che la spesa, conseguente all'adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

ACCERTATO ed acquisito il preventivo parere, sul presente atto, in ordine alla regolarità tecnica, contabile e di copertura finanziaria ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

per i motivi esposti in narrativa che, espressamente richiamati, sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

DI APPROVARE la Contabilità finale dei lavori, la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dal quale si evince un credito dell'impresa pari a € 10.447,50 a cui aggiungere per oneri della sicurezza € 500,00 per un complessivo di € 10.947,50 + 22% Iva.

DI APPROVARE il Quadro Economico finale:

IMPORTO DI PROGETTO	
1) LAVORI A CORPO	10.447,50
2) LAVORI A MISURA	0,00
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ordinari di A)	500,00
A) TOTALE LAVORI	10.947,50
TOTALE IMPORTO LAVORI al netto degli oneri sicurezza	10.447,50
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:	
B 2 Lavori in economia esclusi dall'appalto 0,00% di A)	0,00
B 3 <i>Indagini:</i>	
<i>B 3.1 Indagini archeologiche</i>	0,00
<i>B 3.2 Accertamenti</i>	0,00
<i>B 3.3 Rilievi</i>	0,00
B 4 Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00
B 5 Imprevisti 0,00% di A)	0,00
B 6 Acquisizione aree o immobili	0,00
B 7 Accantonamento di cui all'articolo 26, comma 4, della Legge	0,00
B 7.1 Accantonamento di cui all'articolo 12, della Legge	0,00
B 8 Spese tecniche :	
<i>B 8.1 Progettazione, direzione , contabilità , piano particellare</i>	0,00
<i>B 8.2 Spese per frazionamento</i>	0,00
<i>B 8.3 Spese per conferenze di servizi</i>	0,00
B 9 Spese per funzioni di Resp. del Proc. 2,00% di A)	218,95
B 10 Spese per attività di consulenza o di supporto	0,00
B 11 Spese per diritti di segreteria richiesta autorizzazioni	0,00
B 12 Spese per autorità di vigilanza	0,00
B 13 Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi	0,00
B 14 I.V.A ed eventuali altre imposte	
<i>B 14.1 Cassa PREVIDENZIALE PROFESSIONISTA 4,00%</i>	0,00
<i>B 14.2 I.V.A. sui lavori 22,00%</i>	2408,45
<i>B 14.3 I.V.A. su spese tecniche di B8</i>	0,00
<i>B 14.4 I.V.A. su spese B3.1</i>	0,00
<i>B 15 Arrotondamenti</i>	00,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	2.627,40
TOTALE PROGETTO (A+B)	13.574,90

DI LIQUIDARE alla Ditta Cave di Sostegno s.r.l. P.IVA 01872840028 la fattura elettronica FATTPA 3_22 del 18.10.2022 dell'importo complessivo di € 10.947,50 + 22% Iva e un complessivo di € 13355.95 riferita all'incarico conferito con Determina, con valore contrattuale, n. 33 del 13.07.2022 con applicazione del sistema contabile/tributario della scissione dei pagamenti (c.d. "Split Payment P.A.") previsto dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972;

DI LIQUIDARE, per quanto in premessa, la somma di Euro 218,95 lordi (comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione) in favore del Responsabile Unico del Procedimento, dell'opera pubblica, portata a compimento, lavori di ""Sistemazione piano viabile strade comunali deteriorate", nella persona Arch. Francesca Martina;

RITENUTE le stesse entrambe liquidabili.

DI DEMANDARE al Servizio Finanziario l'onere di effettuare, all'atto dell'emanazione del mandato di pagamento, in capo alla ditta sopracitata, la verifica prescritta dall'art. 2, comma 9, della legge n. 286 del 24.11.2006 di conversione del D.L. n. 262 del 03.10.2006, essendo il pagamento superiore a Euro 5.000,00 e dare atto che, qualora da tale verifica emergessero situazioni debitorie, il pagamento dovrà essere sospeso e si procederà ai sensi della normativa vigente in materia;

DI DARE ATTO CHE il pagamento delle spese in oggetto dovranno essere effettuati sul numero di c/c (bancario o postale), così come comunicato dal creditore,

DI DARE ATTO CHE la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile a cura del Responsabile del Servizio Finanziario;
- limitatamente ai dati previsti dal comma 2 dell'art. 18 della legge 134/2012 e s.m.i., riguardando la concessione di vantaggi economici verrà pubblicata oltre che sull'Albo pretorio digitale comunale, anche sul sito informatico istituzionale alla sezione "trasparenza Amministrativa".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

FIRMATO DIGITALMENTE
(MARTINA Arch. Francesca)