



COMUNE DI BAGALADI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Via G. Matteotti n°4 – 89060 Bagaladi (RC)

Tel. 0965724016 – fax 0965724364 – comune.bagaladi@asmepec.it

N°109/2024 Reg. Gen. Det.

N°64/2024 Reg. Det. Uff. Tecnico

DETERMINAZIONE N. 64 DEL 15 MARZO 2024

MESSA IN SICUREZZA ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL
CAMPO POLIVALENTE COMUNALE SITO IN VIA PANNUTI E DELLE AREE ANNESSE

LIQUIDAZIONE STATO FINALE

FATTURA N. 13 DEL 05-02-2024 PROT. N. 829 DEL 06/02/2024

DITTA PANZERA DOMENICO SRL

CUP F99F23000050001CIG 9719122931

DETERMINA N. 94 del 12/05/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO il giorno 15 del mese di Marzo in Bagaladi, nella Casa Municipale ubicata in Via Matteotti n° 4, la sottoscritta Arch. Domenica Iaria, nell'esercizio delle funzioni di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, giusta nomina con Decreto Sindacale n° 5 del 29.05.2023;

PREMESSO CHE:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 17/04/2023 esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023/2025;

VISTI:

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
 - l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
 - l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 - l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
 - l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
 - l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

- Visto il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 avente ad oggetto “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”;
- Visto il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D.Lgs 118/2011).

VISTI altresì:

- lo Statuto comunale vigente;
- il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità vigente;
- Il regolamento comunale sui controlli interni;
- il vigente piano triennale per la prevenzione della corruzione 2021/2023.

PREMESSO CHE:

- con Decreto Min. Interno 20 gennaio 2023, in applicazione del comma 14-bis dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, così come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è assegnato, per l'anno 2023, un contributo dell'importo di 83.790,52 euro a favore di ciascuno dei 2.005 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di cui all'allegato A), che costituisce parte integrante del Decreto, per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
- ai sensi dell'art. 1 comma 1 del su citato Decreto Min. interno 20 gennaio 2023, per l'annualità 2023, al comune di Bagaladi è stato assegnato un contributo di € 83.790,52 (Cfr. Allegato A posizione 1629);
- il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 maggio 2023;
- con delibera di Giunta Comunale n. 24 del 6/2/2023 è stato individuato il RUP nel Responsabile pro tempore dell'area tecnica Arch. Domenica PORPIGLIA e contestualmente è stato dato atto di indirizzo finalizzando le risorse del contributo in oggetto per la messa in sicurezza, abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico relativi a Campo Polivalente Via Pannuti e aree annesse;
- con delibera di Giunta Comunale n. 51 del 16/03/2023 è stato approvato il seguente quadro economico predisposto dal RUP:

A	LAVORI		
A1	Importo lavori a misura		60.000,00
A2	Importo lavori a corpo		
A3	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		60.000,00
B	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		1.200,00
AT	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI E ONERI SICUREZZA		61.200,00
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
C1	Studio geologico e prove	1.480,00	
C2	Progettazione, Direzione Lavori, c.s.p e c.s.e	8.100,00	
C3	Collaudo statico ed altri eventuali collaudi	1.180,00	
C4	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di AT)	1.224,00	
C5	Spese di cui all'articolo 113, comma 4 del codice		
C6	Spese per attività tecnico-amministrative e di supporto al RUP	0,00	
C7	Spese per rilievi, accertamenti di laboratorio ecc.	0,00	
C8	Spese per allacciamenti ai pubblici servizi		
C9	Contributo ANAC (delibera n. 163 del 22.12.2015)	40,00	
C10	Spese per commissioni giudicatrici		
C11	Contributo SUAM (0,25% di A)	612,00	
C12	Spese per verifica preventiva dell'interesse archeologico		
C13	INARCassa/EPAP (4% di C1+C2+C3)	430,40	
C14	Iva sui diritti tecnici (22% di C1+C2+C3+C13)	2.461,89	
C15	Iva sui lavori e oneri di sicurezza (10% di A)	6.120,00	
C16	Imprevisti	942,23	
	IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		22.590,52
D	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		83.790,52

- con Determina dell'Area Tecnica n. 62 del 30/03/2023 sono state avviate le procedure finalizzate al conferimento dell'incarico professionale di progettazione, D.L., C.S.E., C.S.P. e contabilità lavori, tramite trattativa diretta da eseguire sul MEPA, a professionista desunto dalla short list di professionisti cui attingere per il conferimento di incarichi professionali nell'annualità 2023 approvata con Determina Area Tecnica n. 28 del 10/02/2023;
- con Determina UTC n° 77 del 17.04.2023 è stato affidato il servizio di progettazione esecutiva e D.L., C.S.E., C.S.P. e contabilità lavori per l'importo di €. 8.100,00 oltre IVA al 22% (€ 1.853,28) e INARCASSA al 4% (€ 324,00) e per un importo complessivo di € 10.277,28, all'Arch. Ignazio Ferro con studio tecnico in Via Fiume 15 – 89128 Reggio Calabria, C.F. FRRGNZ55R24H224T, P.IVA 00692160807 iscritto nella Schort_list comunale approvata con Determina U.T.C. n° 28 del 10/02/2023;
- con Determina UTC n° 70 del 03/04/2023 è stato affidato il servizio di studio geologico e prove in situ per l'importo di € 1.406,00 oltre IVA al 22% (€ 321,69) e Cassa EPAP al 4% (€ 56,24) e per un totale di € 1.783,93, alla Geologa dr.ssa Milena Tripodo con studio tecnico in Via Della Fonderia, n. 24 Catona – 89135 Reggio Calabria (RC) - P.I. 03179220805, iscritta nella Schort_list comunale approvata con Determina U.T.C. n° 28 del 10/02/2023;

CONSIDERATO

- che il tecnico incaricato Dott.ssa Geol. Milena Tripodo ha trasmesso in data 05/05/2023 protocollo interno dell'Ente n. 2373, la documentazione elencata di seguito:
 - o C1 Studio Geologico e prove:
 - Relazione geologica con modellazione geotecnica
 - Relazione indagini su terreni e rocce
 - Relazione sulla risposta sismica di base
- che il tecnico incaricato Arch. Ignazio Ferro ha trasmesso in data 05/05/2023 con protocollo interno dell'Ente n. 2377 gli elaborati relativi alla progettazione definitiva/esecutiva ed ha consegnato integrazioni al progetto in data 08/05/2023 assunte al protocollo dell'Ente n. 2512 del 12/05/2023 producendo all'Ente gli elaborati finali elencati a seguire:
- PROGETTAZIONE:
 - ELABORATI GRAFICI:
 - TAV. 01 – Inquadramento Territoriale
 - TAV. 02 – Planimetria Stato di Fatto - Documentazione Fotografica
 - TAV. 03 – Planimetria Stato di Fatto – Rilievo
 - TAV. 04 – Planimetria Stato di Progetto
 - TAV. 05 – Particolari Costruttivi
 - TAV. 06 – Schema sottoservizi e Schemi Funzionali
 - RELAZIONI ED ELABORATI CONTABILI:
 - ALL. 00 - Elenco Elaborati
 - ALL. 01 - Relazione Tecnica Generale
 - ALL. 02 – Computo Metrico
 - ALL. 03 – Elenco Prezzi ed Analisi Prezzi
 - ALL. 04 – Quadro Incidenza Manodopera
 - ALL. 05 – Quadro Economico
 - ALL. 06 – Capitolato d'Appalto Speciale
 - ALL. 07 – Schema di Contratto
 - ALL. 08 – Relazione Tecnica Specialistica – geologica/geotecnica
 - ALL. 09 – Relazione Tecnica Specialistica – Paesaggistica
 - ALL. 10 – Relazione Tecnica Specialistica e classificazione Sismica
 - ALL. 11 – Piano di uso e manutenzione dell'opera
 - ALL. 12 – Cronoprogramma lavori
- SICUREZZA:
 - TAV. 01 – Piano di sicurezza e coordinamento
 - TAV. 02 – Analisi e valutazione dei rischi
 - TAV. 03 – Layout di cantiere
 - TAV. 04 – Elenco prezzi sicurezza
 - TAV. 05 – Computo metrico sicurezza
- che il quadro economico risultante dalla progettazione esecutiva contiene lievi modifiche rispetto al quadro economico inizialmente predisposto dal R.U.P. pur non comportando variazione dell'importo

complessivo dell'intervento, come viene esposto a seguire:

	A	B	C	D	E
1	MESSA IN SICUREZZA ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL CAMPO POLIVALENTE COMUNALE SITO IN VIA PANNUTI E DELLE AREE ANNESSE				
2	QUADRO ECONOMICO				
3					
4	A. IMPORTO DEI LAVORI	A. Importo dei Lavori		€	€
6		A.1.1	di cui importo dei lavori a misura	€ 61 296,29	
8		A.1.2	di cui importo lavori a corpo	€ 0,00	
10		A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 750,00	
12		Totale Importo dei lavori (A.1.1+A.1.2+ A2)			€ 62 046,29
14					
15	B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	€
16		B.1	Studio geologico e prove		€ 1 480,00
17		B.2	Imprevisti (max. 5%)		€ 578,15
18		B.3	Spese di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Incentivi per funzioni tecniche)		€ 1 240,93
19		B.4	Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.		€ 6 000,00
20		B.5	Contributo previdenziale spese tecniche		€ 426,40
21		B.6	Collaudo statico ed altri eventuali collaudi		€ 1 180,00
22		B.7	Contributo ANC (delibera n. 163 del 22.12.2015)		€ 40,00
23		B.8	Contributo SUAM (0,25% di A)		€ 155,12
24	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B8)				€ 13 100,59
26	C. I.V.A.	C. I.V.A.			
27		C.1	I.V.A. su Lavori e sicurezza (nuove opere 10% - ristrutturazioni 22%)	10%	€ 6 204,63
28		C.2	I.V.A. su Spese tecniche	22%	€ 2 439,01
29	Totale IVA				€ 8 643,64
31	TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)				€ 83 790,52
33	TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO				€ 83 790,52
34					

- che il R.U.P. pro tempore Arch. Porpiglia Domenica in data 08/05/2023 ha redatto il rapporto finale di verifica del progetto definitivo/esecutivo "Messa in sicurezza ed abbattimento delle barriere architettoniche del campo polivalente comunale sito in via Pannuti e delle aree annesse" esprimendo parere favorevole alla fattibilità amministrativa e tecnica per l'approvazione del progetto definitivo/esecutivo;
- che la Giunta Comunale con delibera n. 69 del 08/05/2023 ha approvato il progetto definitivo/esecutivo "Messa in sicurezza ed abbattimento delle barriere architettoniche del campo polivalente comunale sito in via Pannuti e delle aree annesse";
- che, a seguito della citata delibera di Giunta, il R.U.P. Arch. Porpiglia Domenica in data 08/05/2023 ha redatto l'attestazione di validazione del progetto definitivo/esecutivo "Messa in sicurezza ed abbattimento delle barriere architettoniche del campo polivalente comunale sito in via Pannuti e delle aree annesse";
- che con Determina UTC n. 91 del 08/05/2023 si è proceduto all'approvazione degli elaborati tecnici relativi alla Progettazione definitiva/esecutiva, per l'intervento di "MESSA IN SICUREZZA ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL CAMPO POLIVALENTE COMUNALE SITO IN VIA PANNUTI E DELLE AREE ANNESSE" redatti dall'Arch. Ignazio Ferro e dalla Geologa dr.ssa Milena Tripodo ed alla approvazione del nuovo quadro economico;

DATO ATTO

- che sono stati acquisiti il CUP F99F23000050001, ed il codice CIG9719122931 relativo alle procedure di affidamento lavori l'intervento di "MESSA IN SICUREZZA ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL CAMPO POLIVALENTE COMUNALE SITO IN VIA PANNUTI E DELLE AREE ANNESSE";

DATO ATTO

- Con Determina Dirigenziale UTC n. 94 del 12/05/2023 è stato disposto l'affidamento dei lavori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in favore della Ditta Panzera Domenico Srl con sede in Contrada Foresta, n. 6, Motta San Giovanni (RC), C.F. e P.I. 02815510801 che ha offerto il ribasso maggiore pari al 7,5% e per l'importo complessivo di euro 57.449,07 compresi oneri per la sicurezza e precisamente:
 - € 56.699,07 per lavori a base d'asta al netto del ribasso offerto pari al 7,5% e comprensivi di costo della manodopera ed oneri aziendali interni;
 - € 750,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- Con la citata Determina Dirigenziale UTC n. 94 del 12/05/2023 è stato approvato, a seguito del ribasso offerto, il nuovo quadro economico, come di seguito esposto:

Quadro Economico		
Importi espressi in Euro		
A	Lavori	
A.1	Importo lavori a seguito di ribasso d'asta	€ 56.699,07
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 750,00
Totale A		€ 57.449,07
B	Somme a disposizione della stazione appaltante	
B.1	I.V.A. su lavori (10% di A)	€ 5.744,91
B.2	Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione	€ 8.000,00
B.3	Collaudo Statico	€ 1.180,00
B.4	Studio geologico e prove	€ 1.480,00
B.5	Incentivo di cui all'art 113 D.LGS 50/16	€ 1.240,93
B.6	Supporto al R.U.P. per l'esecuzione	€ 0,00
B.7	Contributo previdenziale spese tecniche	€ 426,40
B.8	IVA su spese tecniche	€ 2.439,01
B.9	Oneri SUAM (0,25%)	€ 0,00
B.10	Oneri ANAC	€ 40,00
B.11	Imprevisti ed accantonamenti	€ 733,27
Totale B		€21.284,52
Totale complessivo (A+B)		€ 78.733,59
Economie		€ 5.056,93

- Che in data 15/05/2023 prot. interno dell'Ente n. 2570 è stata sottoscritta dal RUP pro tempore, Arch. Domenica Porgiglia e dall'impresa affidataria la lettera commerciale contenente i patti contrattuali;
- Che in data 15/05/2023 è stato redatto dal D.L. Arch. Ignazio Ferro il verbale di consegna parziale dei lavori, escludendo il manufatto prefabbricato da adibire a locale servizi la cui consegna rimaneva subordinata al rilascio delle autorizzazioni per il superamento dei vincoli;
- Che in data 23 Giugno 2023 il D.L. Arch. Ignazio Ferro, alla presenza del legale rappresentante della ditta aggiudicataria e del RUP, Arch. Domenica Iaria, ha proceduto alla consegna dei lavori definitiva prot. llo 3962 del 27-07-2023, a seguito del parere favorevole espresso dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria Settore Pianificazione e Valorizzazione del territorio (prot. 043412 del 30/05/2023);
- Che in data 22/08/2022 l'Ente Finanziatore ha erogato al Comune di Bagaladi l'importo di € 41.895,26 a titolo di anticipazione;
- Che con Determina UTC n. 150 del 28/08/2023 è stato liquidato alla Ditta Panzera Domenico S.r.l., a titolo di anticipazione del 20%, l'importo di € 12.638,79, inclusa IVA al 10% pari ad € 1.148,98 (imponibile € 11.489,81);
- Che con Determina UTC n. 182 del 23/10/2023 è stato liquidato alla Geologa dr.ssa Milena Tripodo l'importo di € 1.462,24 compreso contributo cassa al 4% pari ad € 56,24 (imponibile € 1.406,00) per l'espletamento dell'incarico dello studio geologico e prove in situ;
- Che con Determina UTC n. 198 del 23/11/2023 sono stati approvati gli elaborati tecnici costitutivi del SAL n. 1 a tutto il 15/09/2023, per un totale lavori pari ad € 35.280,50 al netto del ribasso d'asta del 7,5% oltre € 400,00 per oneri di sicurezza, da cui detrarre l'anticipazione del 20% pari ad € 11.489,81 ed è stato approvato il certificato di pagamento redatto dalla D.L. in data 15/09/2023 per € 24.190,69 oltre iva di legge;
- Chela ditta ha proceduto ad emettere la fattura relativa al SAL I descritta a seguire:

Fattura n. 69 del 14/11/2023 assunta al protocollo dell'Ente n. 5953 del 17/11/2023 per un importo onnicomprensivo di € 26.609,76 inclusa IVA al 10 % pari ad € 2.419,07 (imponibile € 24.190,69);
- Che con determina U.T.C. n. 201 del 22/11/2023 si è proceduto a liquidare in favore della Ditta Panzera Domenico Srl con sede in Contrada Foresta, n. 6, Motta San Giovanni (RC), C.F. e P.I. 02815510801, l'importo complessivo di € 26.609,76 inclusa IVA al 10 % pari ad € 2.419,07 (imponibile € 24.190,69), relativo al SAL n. I;
- Che in data 19/12/2023 protocollo interno dell'Ente n. 6734, il D.L. Arch. Ignazio Ferro ha trasmesso la seguente documentazione relativa al secondo SAL (Stato finale) dei lavori a tutto il 12.12.2023:
 - Libretto delle misure;
 - Relazione sul conto finale;
 - Sommario del Registro di contabilità;
 - Registro di contabilità n. 2;
 - Stato di Avanzamento Lavori n. 2 (finale);
- che il secondo SAL riportava lavorazioni pari ad € 61.638,01 al netto del ribasso d'asta del 7,5% e della sicurezza;
- Che il RUP ha emesso in data 11/12/2023 il certificato di Pagamento n. 2 (Stato finale) che attesta un credito per l'impresa pari ad € 26.707,51 oltre iva di legge per un totale di € 29.378,27;

- che con Determina UTC n. 18 del 23/01/2024 si è proceduto all'approvazione degli atti contabili redatti dalla D.L. e del certificato di pagamento della rata finale che attesta un credito per l'impresa pari ad € 26.707,51 oltre iva di legge per un totale di € 29.378,27;
- Che la ditta ha proceduto ad emettere la fattura relativa allo stato finale descritta a seguire:

Fattura n.13 del 05-02-2024 assunta al protocollo dell'Ente n. 829 del 06/02/2024 per un importo onnicomprensivo di € 29.378,26 inclusa IVA al 10 % pari ad € 2.670,75 (imponibile € 26.707,51);

- Che in data 07/03/2024 l'Ente Finanziatore ha erogato al Comune di Bagaladi l'importo di € 39.718,83 a titolo di saldo;
- Che è stato acquisito il DURC on line regolare con prot. Prot. INAIL_42689234, valido fino al 25/06/2024 e che le verifiche, ove richieste dalla norma, della regolarità fiscale sono demandate all'area finanziaria;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione delle somme dovute a titolo di saldo dello stato finale per un importo di € 29.378,26, come da citata fattura elettronica;

VERIFICATO CHE non sussistono situazioni di conflitto da parte della sottoscritta ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990;

RITENUTO altresì che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 107, comma 3 del T.U. del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTI

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- il vigente regolamento di Contabilità;
- il D.Lgs. 36/2023;
- il DPR 207/2010 per la parte ancora in vigore;
- l'art. 3 del D.L. 174/2012;
- D.Lgs. 267/2000;

Visti gli atti d'Ufficio **D E T E R M I N A**

La narrativa che precede è parte integrante della presente determinazione

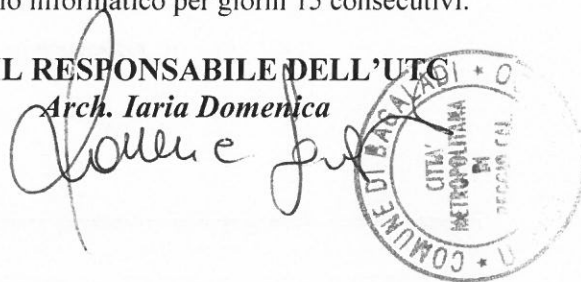
1. di approvare la fattura n. 13 del 05-02-2024 assunta al protocollo dell'Ente n. 829 del 06/02/2024 per un importo onnicomprensivo di € 29.378,26 inclusa IVA al 10 % pari ad € 2.670,75 (imponibile € 26.707,51);
2. di liquidare in favore della Ditta Panzera Domenico Srl con sede in Contrada Foresta, n. 6, Motta San Giovanni (RC), C.F. e P.I. 02815510801, l'importo complessivo di € 29.378,26 inclusa IVA al 10 % pari ad € 2.670,75 (imponibile € 26.707,51) relativo allo Stato Finale dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL CAMPO POLIVALENTE COMUNALE SITO IN VIA PANNUTI E DELLE AREE ANNESSE";
3. di dare atto che le somme da liquidare risultano impegnate Capitolo 3119 del Bilancio 2023;
4. di dare atto che il Codice CUP è F99F23000050001 ed il codice CIG è 9719122931;
5. di inviare la presente determinazione all'Ufficio Ragioneria dell'Ente per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in

ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio

7. di rendere noto ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Iaria Domenica;
8. di demandare al Responsabile dei Servizi Finanziari gli adempimenti consequenziali e le verifiche, ove richieste dalla norma, della regolarità fiscale preventiva alla conferma dell'affidamento/liquidazione;
9. di dare atto:
 - che il presente provvedimento diverrà immediatamente esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista;
 - che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione Trasparente – SEZIONE "Determine Dirigenziali" ai sensi del D.Lgs. 33/2013, dell'art 9 del DPR 62/2013 e del vigente piano della trasparenza;
 - che il presente atto è adottato nel rispetto delle indicazioni del Piano per la Prevenzione della Corruzione;
10. di disporre che la presente determinazione venga inserita in forma stabile nella sezione "Amministrazione aperta" del sito internet istituzionale;
11. di trasmettere la presente determina al Responsabile del Controllo interno;
12. di pubblicare la presente determinazione all'Albo pretorio informatico per giorni 15 consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'UTC

Arch. Iaria Domenica



SERVIZIO FINANZIARIO

MESSA IN SICUREZZA ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL
CAMPO POLIVALENTE COMUNALE SITO IN VIA PANNUTI E DELLE AREE ANNESSE

LIQUIDAZIONE STATO FINALE

FATTURA N. 13 DEL 05-02-2024 PROT. N. 829 DEL 06/02/2024

DITTA PANZERA DOMENICO SRL

CUP F99F23000050001CIG 9719122931

DETERMINA N. 94 del 12/05/2023

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILITÀ ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI E PER GLI
EFFETTI DELL'ART.151 COMMA IV DEL D.LGS 267/2000, DELL'IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA DI
€ 29.378,26 SUL CAPITOLO 3119 DEL BILANCIO 2023.

BAGALADI, 15.03.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. Bruno Zappavigna)

