



COMUNE DI CORTALE

(PROVINCIA DI CATANZARO)

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

| REGISTRO SERVIZIO | REGISTRO GENERALE |
|----------------------|-----------------------|
| N° 35 del 10-07-2024 | N° 235 del 10/07/2024 |

| | |
|-----------------|--|
| OGGETTO: | Integrazione e rettifica determina n° 32 del 10/06/2024 ad oggetto : "Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali, con utilizzo di fondi di bilancio comunale- approvazione e liquidazione 1° Sal" |
| CUP | B87H23003280004 |
| CIG | B13319201D |

L'anno **duemilaventiquattro** addì **dieci** del mese di **Luglio**,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 29/02/2024 di nomina del sottoscritto quale responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;

Richiamate le deliberazioni, esecutive del Consiglio Comunale n. 33 del 30/12/2023, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2024 ed il bilancio pluriennale per gli esercizi 2024/2026;

ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Vista la determina n. 23 del 10/05/2024 che aggiudicava i lavori all'operatore economico PAS MENU SRL, che ha offerto il ribasso del 21,00% corrispondente ad euro 180.760,08 cui vanno aggiunti euro 5.788,50 (non soggetti a ribasso)) ed € 10.509,96 di incidenza della manodopera non soggetta a ribasso, pertanto, l'importo complessivo di aggiudicazione risulta quindi pari ad euro 197.058,54;

Ritenuta ed attestata l'inesistenza di posizioni di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art.6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge anticorruzione n.190/2012;

Ritenuta ed attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

Visto il D.Lgs. 196/2003 così come modificato e armonizzato dal D.Lgs. 101/2018, D.Lgs. 51/2018, Regolamento Europeo 679/2016, in materia di "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Viste le linee guida emanate dall'Anac;

Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

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

Visto il certificato di pagamento n. 1 del 10/06/2024 redatto dal responsabile del procedimento ammontante a complessivi € 164.230,00 di cui € 149.300,00 per lavori ed € 14.930,00 per iva al 10%;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico PAS MENU SRL, affidatario così come desumibile ;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico Arch. De Giorgio Barbara ;

Vista la fattura n.°60/2024 del 10/06/2024 emessa dall'operatore economico PAS MENU SRL per un importo complessivo pari ad € 164.230,00 di cui € 149.300,00, per lavori ed € 14.930,00 per iva al 10% come per legge, riferita ai lavori eseguiti a tutto il 1° Sal;

Vista la fattura n.1° del 07/06/2024 emessa dal progettista e direttore dei lavori Arch. Barbara De Giorgio per un imponibile pari ad € 7.000,00 oltre cassa previdenziale per € 280,00 ed iva per € 1.540,00 per un totale pari ad € 8.820,00,

Considerato:

Che con determina n°32 sono stati approvati e liquidati i lavori di manutenzione straordinaria strade comunali, con utilizzo di fondi di bilancio comunale a tutto il 1° Sal;

Che la liquidazione erroneamente riporta il totale degli importi dovuti, per come indicato nelle rispettive fatture soprariportate, e quindi occorre procedere a rettifica;

Tutto ciò considerato;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.

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

Visto il D. lgs.31 marzo 2023 , n.36 ed ss.mm.ii.;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

Di correggere ed integrare la liquidazione del 1°Sal dei lavori ammontante a complessivi € 164.230,00 di cui € 149.300,00 per lavori e ed € 14.930,00 per iva al 10% come per legge ;

Di rettificare ed integrare la liquidazione della fattura n.°60/2024 del 10/06/2024 emessa dalla ditta PAS MENU SRL per un importo pari ad € 149.300,00 oltre € 14.930,00 per iva al 10% come per legge per un totale pari ad € 164.230,00;

Di rettificare ed integrare la liquidazione della fattura n.1° del 07/06/2024 2024 emessa dal progettista e direttore dei lavori Arch. Barbara De Giorgio per un imponibile pari ad € 7.000,00 oltre cassa previdenziale per € 280,00 ed iva per € 1.540,00 per un totale pari ad € 8.820,00,

Di procedere all'emissione dei relativi mandati, previa ricezione dell'accredito da parte di C.D.P. dell'erogazione a valere sul mutuo contratto con posizione n. 6006891/01;

Di avocare a se, ex artt. 5 Legge 241/1990 e art. 31 del D. Lgs. 50/2016, l'integrale responsabilità del presente procedimento;

Di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Calabria nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua pubblicazione all'Albo on-line, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 104/2010;

Di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs 36/2023 sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e che al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali;

Dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile Ufficio ragioneria per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n° 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

Di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Servizio

Arch. Raffaele Tropea



Visto di regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267,

Il visto di Regolarità Contabile, per quanto di sua esclusiva competenza, e

A T T E S T A

che la complessiva spesa di € 173.050,00 trova la relativa copertura come da prospetto che segue:

| Capitolo/ Art. | Funz./Serv./Interv. | Importo | N°. Impegno | Data Impegno |
|--|--|------------|----------------|--------------------------|
| 3268.6 - Cassa Depositi e Prestiti dell'evoluzione del mutuo n. di Rif. DU6223009; | _____ | 173.050,00 | 1034 20001 | 29/11/2023 31/12/2013 |
| DATI BENEFICIARIO | | | | |
| Codice beneficiario | | | | |
| Data 10/07/2024 | IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Dott.ssa Anna Muraca) | | | |



Anna Muraca