



Ufficio proponente Manutenzione Strade

DETERMINAZIONE N. 1739 DEL 22/09/2015

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURA n. 18 ALLA EDILNUOVA PER INTEVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLO SVINCOLO IN USCITA DALLA S.S. 309 ROMEA – CUP I97H15000180004 CIG 627969041F

L'ISTRUTTORE	IL DIRIGENTE
Vanessa Penzo	Il Dirigente Lavori Pubblici (Stefano Penzo) FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 23/09/2015 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell'amministrazione digitale.

Addì 23/09/2015

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin
FIRMATO DIGITALMENTE

IL DIRIGENTE

Visti:

- il Decreto del Sindaco n. 27 del 24/04/2015 di nomina del Dirigente del Settore Lavori Pubblici;
- la Determinazione Dirigenziale n° 1041/2015, con cui è stato individuato il Responsabile del Procedimento per l'unità organizzativa Servizio Manutenzione Strade e Pronto Intervento.

Richiamate la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 28.04.2015 che approva il Bilancio di Esercizio 2015 e la deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 15.05.2015 che approva il PEG 2015.

Vista la Delibera di Giunta 123 del 12.06.2015 con la quale si affidava all'impresa edile Edilnuova di Terrentin s.r.l. con sede a Chioggia (VE) in Via Pegorina 64/A, CAP 30015, c.f. e partita IVA 00417030277, l'esecuzione dei necessari lavori di manutenzione straordinaria per la riparazione delle scarpate sul lato ovest dello svincolo in entrata dalla SS.309 Romea e sul tratto ovest della ex S.P. 95 adiacente il cavalcavia che sovrappassa la SS. 309 Romea e a quant'altro necessario per eliminare ogni pregiudizio per la pubblica incolumità, per un importo lavori di € 25.259,66 oltre all'IVA del 22%, pari ad € 5.557,13, e quindi per l'importo complessivo di € 30.816,79, imputando la spesa al capitolo 338530 "opere di urbanizzazione primaria e secondaria finanziate con i proventi della sanatoria edilizia" del PEG 2015, sub-impegno n. 2095/2015 del PEG 2015 assunto con DG n. 123 del 12.06.2015.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1654 del 03.09.2015 con il quale è stato eliminato il Sub-Impegno 2095/15 di € 30.816,79 dal capitolo 338530 "opere di urbanizzazione primaria e secondaria finanziate con i proventi della sanatoria edilizia" del PEG 2015 ed assunto l'impegno 3061/2015 di € 30.816,79 al capitolo 338910 "programmazione di manutenzione straordinaria delle strade" del PEG 2015.

Vista la fattura n° 18 del 22.06.2015, prot. n° 28894 del 04.07.2015, di € 30.816,79 (inclusa IVA 22%, pari ad € 5.557,13) per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per la riparazione delle scarpate sul lato ovest dello svincolo in entrata dalla SS.309 Romea e sul tratto ovest della ex S.P. 95 adiacente il cavalcavia che sovrappassa la SS. 309 Romea e a quant'altro necessario per eliminare ogni pregiudizio per la pubblica incolumità.

Dato atto che:

- la spesa in essa indicata è stata ordinata nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente al momento dell'ordinativo;
- la fattura è formalmente e fiscalmente regolare, i calcoli sono esatti ed i prezzi indicati corrispondono a quanto convenuto;
- che ai sensi dell'art.191, I comma, del D.Lgs. 267/2000 si è provveduto a dar corso agli adempimenti relativi.

Assunta l'attestazione del RUP e DL che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e corrispondono a quanto ordinato.

Ritenuto pertanto che l'importo in fattura indicato sia liquidabile.

Dato atto che sono state espletate le verifiche di regolarità contributiva (D.U.R.C.) prot. com. n. 29369 del 07.07.2015 dal quale risulta la regolarità contributiva in esecuzione L. 266/2002 e D.Lgs. 276/2003;

Visto l'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Vista la nota presentata dall'impresa edile Edilnuova di Terrentin s.r.l. con sede a Chioggia (VE) in Via Pegorina 64/A, c.f. e partita IVA 00417030277, acquisita al protocollo comunale con n° 41170 del 09.09.2014, con la quale la stessa comunica il n° di conto corrente bancario "dedicato" ovvero: Banca Monte Dei Paschi di Siena, filiale di Sant'Anna di Chioggia, IBAN IT27I 01030 20901 00000 0000205;

Dato atto che per il presente affidamento è stato acquisito:

- il CUP I97H15000180004;
- il CIG 627969041F.

Dato atto che ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a € 10.000,00, l'ufficio competente provvederà alla verifica di eventuali inadempimenti del creditore presso Equitalia Servizi S.p.A.

Dato atto che nel bilancio di esercizio 2015, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 28.04.2015 e nel PEG 2015 approvato con Deliberazione di Giunta n. 102 del 15.05.2015 trova allocazione il capitolo 56330 destinato all'accertamento dell'entrata da alienazione titoli la cui obbligazione giuridica si perfezionerà entro il corrente esercizio, collegato al capitolo in uscita utilizzato per la presente liquidazione.

Ritenuto di utilizzare l'utilizzo in termine di cassa per la liquidazione oggetto del provvedimento le somme presenti nel fondo vincolato presso la Tesoreria comunale, nelle more della riscossione dei proventi accertati al capitolo 56330/E del bilancio 2015.

Dato atto che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato esprime parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000.

Dato atto che la presente verrà sottoposta al responsabile del Servizio Finanziario ai fini dell'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile e al visto di copertura finanziaria come previsto rispettivamente dall'art. 147 bis e dall'art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000.

Dato atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. 62/2013, né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto.

Visti:

- l'art. 107, 184 e 191 del D.Lgs. n° 267/2000;
- il regolamento di contabilità;
- l'articolo 37 del D.Lgs. 33 del 14/03/2013 che dispone in ordine agli obblighi di pubblicità in materia di lavori pubblici, servizi e forniture;
- il comma 32 dell'art. 1 della L. 190/2012.

DETERMINA

1. di dare atto delle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare la fattura di cui in premessa, dell'importo complessivo di € 30.816,79 (inclusa IVA 22%, pari ad € 5.557,13), emessa dalla ditta Edilnuova di Terrentin s.r.l. con sede a Chioggia (VE) in Via Pegorina 64/A, c.f. e partita IVA 00417030277, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 17 ter del DPR 633/72 "Scissione dei pagamenti", credito certo, liquido ed esigibile della stessa nei confronti dell'Ente per l'esecuzione di quanto riportato in premessa, con riferimento all'impegno n. 3061/2015 al capitolo 338910 "programmazione di manutenzione straordinaria delle strade" del PEG 2015 assunto con Determina n. 1654 del 03.09.2015.

3. di dare atto che nulla osta all'emissione dei seguenti mandati di pagamento a cura del Settore Finanze:
 - a. di € 25.259,66 (imponibile) a favore della Edilnuova di Terrentin s.r.l. con sede a Chioggia (VE) in Via Pegorina 64/A, c.f. e partita IVA 00417030277;
 - b. di € 5.557,13 (IVA) a favore dell'Erario nel rispetto dell'art. 17-ter D.P.R. 633/72 e delle Circolari dell'Agenzia delle Entrate 1/E del 9/2/2015 e 15/E del 13/04/2015;
4. di dare atto che, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 17 ter del DPR 633/72 "Scissione dei pagamenti", il mandato di pagamento relativo alla ditta Edilnuova di Terrentin s.r.l. con sede a Chioggia (VE) in Via Pegorina 64/A, c.f. e partita IVA 00417030277, acquisita al protocollo comunale con n° 41170 del 09.09.2014, con la quale la stessa comunica il n° di conto corrente bancario "dedicato" ovvero: Banca Monte Dei Paschi di Siena, filiale di Sant'Anna di Chioggia, IBAN IT271 01030 20901 00000 0000205;
5. di autorizzare l'utilizzo in termine di cassa delle somme presenti nel fondo vincolato presso la Tesoreria Comunale, nella more della riscossione dei proventi accertati al capitolo 56330/E del Bilancio 2015.
6. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con le disposizioni della deliberazione di Giunta n. 135 del 24 giugno 2015 "Obblighi inerenti la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni. Approvazione budget di cassa per l'esercizio 2015 (art. 9 DL n. 78/2009 convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009)";
7. di attestare che la Delibera di Giunta n° 123 del 12.06.2015, con la quale si sono impegnate le risorse oggetto della presente liquidazione, è stata pubblicata nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sezione "BANDI DI GARA E CONTRATTI", sottosezione "AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI" sul sito web del Comune di Chioggia, in adempimento del combinato disposto di cui all'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, comma 32 della L. 190/2012 e si provvederà ad aggiornare la somma liquidata;
8. di dare atto che la presente sarà pubblicata sul sito web del Comune di Chioggia, a cura del Servizio competente nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sezione "PROVVEDIMENTI", sottosezione "PROVVEDIMENTI DIRIGENTI" in adempimento all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e si provvederà ad aggiornare la somma liquidata;
9. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.
10. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili
- 11.

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D.Lgs.18/08/2000, n.267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali di cui all'art.n.151 del D.Lgs.267/2000

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile;

si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 del D.Lgs.267/2000.

Cap.338910/U/2015 Imp.3061/15

Lì, 22/9/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE