



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Area Tecnica - Lavori Pubblici
Servizio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N. 33 del 12/02/2021 R.Uff.

iscritta nel REGISTRO GENERALE il 12/02/2021 al n. 125

OGGETTO: ATTIVITÀ DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI “REALIZZAZIONE RAMPE NORD E SUD DEL COSTRUIENDO CAVALCAVIA PER VIABILITÀ ALTERNATIVA AL SOTTOPASSO FERROVIARIO DELLA TERAMO-MARE E PER LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE ED ECONOMICO DELLA VALLATA DEL TORDINO, IN PROVINCIA DI TERAMO”.
EUROS S.R.L.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 16.12.2019
(C.U.P. G21B16000130001 – C.I.G. ZA82539108).-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

- che, nell’ambito dei lavori inerenti la “Realizzazione Rampe NORD e SUD del costruendo cavalcavia per viabilità alternativa al sottopasso ferroviario della Teramo-Mare e per lo sviluppo infrastrutturale ed economico della vallata del Tordino, in Provincia di Teramo”, era necessario lo svolgimento di attività di verifica del progetto esecutivo;
- che con determinazione a contrattare n. 736 R.G. del 10.10.2018 è stato dato avvio alle procedure necessarie all’ottenimento del servizio in oggetto e prenotata la corrispondente spesa di € 13.525,80 sul Cap. 10186 piano dei conti 2.02.01.09.012 dell’annualità 2018 del bilancio previsionale 2018/2020;
- che con determinazione n. 866 R.G. del 27.11.2018 detta procedura di gara è stata approvata l’Offerta identificata col N. 355370, in conseguenza della Trattativa Diretta identificata col N. 642219 ed avviata in data 10.10.2018, del Fornitore EUROS S.R.L., C.F. e P. IVA 01700810672, comportante la spesa complessiva di € 9.468,05, di cui € 7.462,21 per il servizio, € 0,00 per oneri afferenti la sicurezza, € 298,49 per contributi ed € 1.707,35 per IVA al 22%;
- che con la medesima determinazione la copertura di tale spesa veniva indicata sul Cap. 10186 R.P. 2018 piano dei conti 2.02.01.09.012;

Vista la fattura n. 8 del 16.12.2019, rimessa dalla EUROS S.r.l., in data 17.12.2019 al n. 27993 di protocollo, dell’importo complessivo di € 9.468,07;

Visto il provvedimento, prot. n. 12742 del 16.07.2020, di nomina dell’Ing. Angelo DI GENNARO quale Responsabile dell’Area Tecnica 1 – Lavori Pubblici;

Vista la deliberazione di G.C. n. 83 del 31.07.2020 di approvazione del P.E.G. nella quale è indicato che il Cap. 10520 è assegnato alla gestione dell’Area Tecnica 1 – Lavori Pubblici;

Verificata la compatibilità del procedimento in oggetto rispetto alle disposizioni del P.T.P.C. 2020/2022;

Verificata l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui agli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013;

Viste le nuove disposizioni previste dall'art.1 comma 629 lettera b) della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) e dall'art. 1 del D.L. 50/2017, secondo le quali "le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori";

Rilevata la presenza del Certificato di Regolarità Contributiva, emesso da INARCASSA in data 09.01.2020 e rimesso al protocollo di questo Comune in data 29.01.2021 al n. 2006;

IL FUNZIONARIO

Verificato:

- 1) la regolarità dell'istruttoria svolta dall'Ufficio;
- 2) il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- 3) l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- 4) la conformità alle leggi, statuto, regolamenti;

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto

D E T E R M I N A

per lo svolgimento di attività di verifica del progetto esecutivo nell'ambito dei lavori inerenti la "Realizzazione Rampe NORD e SUD del costruendo cavalcavia per viabilità alternativa al sottopasso ferroviario della Teramo-Mare e per lo sviluppo infrastrutturale ed economico della vallata del Tordino, in Provincia di Teramo";

- 1) di liquidare in favore della EUROS S.r.l., P. I.V.A. 00392550695, la somma di € **9.468,07** così distinta:

- Imponibile	€ 7.462,22
- C.A.P. al 4%	€ 298,49
- Totale imponibile	€ 7.760,71
- I.V.A. al 22%	€ 1.707,36
- TOTALE	€ 9.468,07

traendo il mandato di pagamento dal **Cap. 10186 R.P. 2018** piano dei conti 2.02.01.09.012;

- 2) di pagare alla EUROS S.r.l., la somma di € **7.760,71**, quale imponibile della fattura in oggetto, traendo il mandato di pagamento dal **Cap. 10186 R.P. 2018** piano dei conti 2.02.01.09.012;
- 3) di liquidare e pagare all'Erario dello Stato la somma di € **1.707,36**, quale I.V.A. della fattura in oggetto, traendo il relativo mandato di pagamento dal **Cap. 10186 R.P. 2018** piano dei conti 2.02.01.09.012, secondo le disposizioni indicate in premessa;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sotto-sezione di amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i. e che, a tal fine, il responsabile della trasmissione dei dati/informazioni/documenti oggetto di pubblicazione è il dipendente Dott. Alessio PALMARINI.

Mosciano S.A., li 12/02/2021

Il Responsabile del Settore
Angelo Di Gennaro

Visto di regolarità, attestante la relativa copertura finanziaria di cui al D. Lgs del 18 agosto 2000, art. 151, comma 4.

Mosciano S. Angelo, lì

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Daniele Gaudini**

Visto di regolarità contabile e di riscontro amministrativo contabile e fiscale ai sensi del 4° comma dell'art. 184- comma 4^- del D.Lgs 267/2000.

Mosciano S. Angelo, lì 12/02/2021

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Daniele Gaudini**

Si trasmette copia della presente determinazione ai seguenti uffici:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dichiaro che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo On-Line del Comune oggi e vi rimarrà per 15 giorni a decorrere da domani.

Mosciano S. Angelo, lì 12/02/2021

**Istruttore Amministrativo
Antonio Del Vescovo**