

COMUNE DI CORLETO PERTICARA

Provincia di Potenza



Registro Generale

N. 299 Data 19/08/2024

Determinazione SETTORE III° - TECNICO n. 118 del 19/08/2024

Oggetto: lavori di Manutenzione straordinaria delle strade del centro abitato zona Capolaterra nel Comune di Corleto Perticara (PZ). CUP: H57H22003180004 - CIG:99318673ED. Approvazione e liquidazione I° SAL. Provvedimenti.

L'anno duemilaventiquattro il giorno diciannove del mese di agosto nel proprio ufficio:

Il responsabile del settore

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e la legge 241/90;

Visto l'art. 107 comma 2 del predetto decreto legislativo;

Vista la delibera di giunta comunale n. 39 del 11 febbraio 1999 e s.m.i. con la quale è stato approvato l'organigramma del Comune;

Visto il decreto sindacale n. 19 prot. n. 2/emergenza del 29/12/2023;

Riconosciuta la propria competenza in merito al presente provvedimento;

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL, si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 07.06.2023, esecutiva, si approvava il progetto esecutivo dei lavori per la "Manutenzione straordinaria delle strade del centro abitato zona Capolaterra" nel Comune di Corleto Perticara (PZ) con fondi rivenienti dalle royalties petrolifere dirette;
- i lavori sono stati aggiudicati definitivamente all'Operatore Economico Rocco ANGERAME con determinazione della Centrale Unica di Committenza Medio Agri - Sauro n.30 del 14.09.2023, CIG: ZA33B6DBCF, con il ribasso del **4,571%** che ha determinato un importo contrattuale di € 322.311,00;
- i lavori sono stati consegnati in data 19.03.2024 prot. 2484 ed hanno avuto effettivo inizio in data 02.04.24 prot. 2965, in esecuzione del contratto stipulato in data 25/10/2023 Rep. 1238;

Visto il primo SAL presentato in data 25.07.2024, ns. prot. n. 6634, dal direttore dei lavori arch. Antonella MASTRONARDI, con allegato il certificato di pagamento relativo ai lavori "Manutenzione straordinaria delle strade del centro abitato zona Capolattera" nel Comune di Corleto Perticara" da cui si evince che l'impresa ANGERAME Rocco da Corleto Perticara (PZ), per i lavori eseguiti, vanta un credito di **€ 72.296,57** per lavori e **€ 15.905,25** per IVA al 22% per un totale **€ 88.201,82**;

Vista la seguente fattura presentata dal creditore:

- n. 5 del 09/08/2024 Angerame Rocco **€ 72.296,57 + € 15.905,25** per IVA;

Preso atto che per l'intervento di che trattasi è stata impegnata la somma di **€ 70.000,00** sul 10.05.2.202.300.303.32144.00 (imp. n. 878/2023) ed è stata prenotata la ulteriore somma complessiva di **€ 370.053,60** sul CB 10.05.2.202.400.000.32150.06, pren. n. 21/2022;

Visti, altresì:

- il DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) in corso di validità;
- la certificazione relativa alla verifica degli inadempimenti rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, in merito ad eventuali inadempienze di somme iscritte a ruolo ai sensi dell'art. 48 bis D.P.R. 29/09/1973 nr.602;

Ritenuto, pertanto, dover procedere all'impegno delle ulteriori somme necessarie, all'approvazione degli atti contabili relativi al I° SAL e alla liquidazione delle spettanze maturate alla ditta creditrice;

d e t e r m i n a

- 1) **la premessa** costituisce parte integrante ed essenziale della presente determina nella quale si intende integralmente riportata e trascritta;
- 2) **di approvare** il I° SAL presentato in data 25.07.2024, ns. prot. n. 6634, dal direttore dei lavori arch. Antonella MASTRONARDI, con allegato il certificato di pagamento relativo ai lavori "Manutenzione straordinaria delle strade del centro abitato zona Capolattera" nel Comune di Corleto Perticara, CIG: 99318673ED, da cui si evince che l'impresa ANGERAME Rocco da Corleto P.ra (PZ), CF: NGRGCC67D21D010R e P.IVA 01259520783, per i lavori eseguiti, vanta un credito di **€ 72.296,57** per lavori e **€ 15.905,25** per IVA al 22%, per un totale di **€ 88.201,82**;
- 3) **di impegnare** la differenza a saldo del I° SAL per **€ 18.201,82** sul codice di bilancio 10.05.2.202.400.000.32150.06, pren. n. 21/2022 (IMP. 878/2023 € 70.000,00 + 18.201,82 su prenotazione 21/2022);

- 4) **di impegnare** per i lavori la ulteriore somma di **€ 305.017,60** sul codice bilancio 10.05.2.202.400.000.32150.06, pren. n. 21/2022;
- 5) **di liquidare** al suddetto operatore economico la seguente fattura:

- **n. 05 del 09/08/2024** ANGERAME Rocco **€ 72.296,57 + € 15.905,25** per IVA;
- 6) **di imputare** la spesa complessiva di **€ 88.201,82** sull'imp. 878/2023 e sull'impegno assunto con la presente;
- 7) **di dare atto** che l'intervento di che trattasi è finanziato con fondi del Bilancio Comunale rivenienti dalle royalties petrolifere dirette;
- 8) di trasmettere copia della presente determinazione:

[X] al Responsabile del Servizio di Ragioneria per il parere contabile.

La presente determinazione

ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio digitale sul sito web www.comune.corletoperticara.pz.it per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 d.lgs. 267/2000, s.m.i.;

diventa esecutiva

- dalla data di sottoscrizione dell'atto stesso **se priva di impegno spesa;**
- con l'apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 c. 4 D.Lgs 267/2000 e s.m.i., **se comporta impegno di spesa;**
- con l'apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario di controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione, di cui all'art. 184, comma 4 del d.lgs.n. 267/2000, **se comporta liquidazione di spesa.**

Il Responsabile del Settore

Servizio Finanze e Contabilità

Il Responsabile del Servizio

NON SOGGETTO A PARERE

SOGGETTO A PARERE:

In relazione al combinato disposto degli articoli 151 c. 4 e 153 c. 5 del D. Lgs. N. 267/2000, appone il visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria della spesa.

[x] L'impegno contabile è stato registrato al n. 878/2023 e 646/2024 e 647/2024 Codice Bilancio 10.05.2.202.400.000.32150.06;

[x] La liquidazione della spesa entra nei limiti delle somme disponibili precedentemente assunti e nulla osta all'emissione dei mandati di pagamento;

Corleto Perticara, lì _____

Il Responsabile del Servizio di Ragioneria
f.to Abbate Daniele Silvio

Certificato di Pubblicazione NR.

La presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 23/08/2024 al 07/09/2024

Corleto Perticara, lì 23/08/2024

Il Responsabile del Settore
f.to Massimo Caporeale

E' Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Corleto Perticara, lì 23/08/2024

Il Responsabile del Settore
Massimo Caporeale