

**DETERMINAZIONE n° 18****Cod. - DPE012****Del 01/3/2019****DIPARTIMENTO** Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica**SERVIZIO** Opere Marittime e Acque Marine**UFFICIO** Attività per Coste e Porti

OGGETTO Comune di **Roseto degli Abruzzi** (Te) – Lavori urgenti di manutenzione scogliere frangiflutto prospicienti Viale Makarska, Località Borsacchio. CIG: Z0C26A7568
Determina liquidazione e pagamento fattura n. 5/PA del 31/01/2019 di € 1.555,50 - Ditta CRISEL srl - Roma .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il D.P.R. 24.07.1977 n. 616;

VISTO la L.R. 11.09.1979, n. 43;

VISTO l'art.2 della L.R. 17/1974;

VISTO il D.Lgs 18.04.2016 n.50 – nuovo Codice dei Contratti Pubblici e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. del 05/10/2010 n.207 – nella parte ancora temporaneamente vigente a seguito della parziale abrogazione del D.Lgs del 18.04.2016 n.50;

PREMESSO:

- **CHE** a seguito di le mareggiate e le condizioni meteo avverse il Servizio Opere Marittime ha richiesto al Dipartimento Opere Pubbliche con mail del 13/11/2017 un finanziamento da stanziare per l'**annualità 2018** pari ad € 2.157.000 ed € 1.317.000 per l'**annualità 2019** e che in tale richiesta sono stati inclusi due interventi da realizzare nel Comune di Roseto degli Abruzzi (Rimozione pennello in località Cologna e opere di difesa costa nord Località Borsacchio);
- **CHE** con nota n. 129909/18 del 07/05/2018 il Dipartimento Opere Pubbliche ha rilasciato la propria autorizzazione con un limite di spesa di € 300.000,00 per entrambi i suddetti interventi provvedendo alla relativa copertura finanziaria sul capitolo n.152108 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario;
- **CHE** la somma autorizzata sul capitolo di spesa n.152108 è stata accertata con Determinazione Dirigenziale n.**DPC017/075 del 14/03/2018**;

RICHIAMATE:

- la Determinazione DPC028/69 del 20/08/2018 di nomina del R.U.P ed alla costituzione del Gruppo di lavoro;
- la Determina DPE012/145 del 4/12/2018 di Approvazione del Progetto, di Contrarre e di Approvazione documenti di invito e indizione della gara d'appalto;
- l'invito a Gara trasmesso via PEC alle ditte interessate con nota prot. n. 0345096/18 del 7/12/2018;
- il Verbale di Gara n.1 trasmesso dal Seggio di Gara istituito con Determinazione DPE012/152 del 19/12/2018 con cui il Presidente aggiudica definitivamente l'appalto dei lavori alla Ditta F.lli Di Carlo s.r.l. avente sede legale in Lucera (Fg) che ha offerto un ribasso del 6,50% sull'importo posto a base di gara

DATO ATTO CHE il Servizio Opere Marittime è in possesso di strumentazione GIS marca Trimble con relativi software di gestione per i quali si rende necessario procedere all'aggiornamento al fine di consentire lo svolgimento delle attività istituzionali per i rilievi e monitoraggio sul territorio, e che gli aggiornamenti da effettuare consistono in particolare nella licenza software di acquisizione e di post elaborazione del rilievo GIS;

DATO ATTO altresì che tali aggiornamenti possono essere effettuati mediante ordinativo diretto al distributore per l'Italia CRISEL S.r.l. con sede in Roma Via Clivo di Cinna n.196- Roma - P.I. 04455521007;



RICHIAMATA la propria nota prot. n. 336576/18 del 30/11/2018 con la quale è stato richiesto il preventivo di spesa al predetto distributore;

VISTO il preventivo n. 7228 trasmesso dalla citata CRISEL s.r.l. pervenuto in data 6/12/2018 per un importo di € 1.275,50 + IVA 22% € 280,50 per un totale di € **1.555,50**;

VISTA la Determina DPE012/157 del 20/12/2018 di aggiudicazione definitiva, **Impegno somme**, Approvazione Quadro Tecnico Economico e Cronoprogramma finanziario (imp. n.4596)

VISTA la nota n. 13643/19 del 16/01/2019 con la quale questo Servizio richiedeva alla Ditta Crisel srl la fornitura di che trattasi;

VISTA la **fattura n. 5/PA del 31/01/2019 di € 1.555,50** emessa dalla Ditta CRISEL srl -Via Clivo di Cinna, 196, Roma - CF: 04455521007;

VISTO il documento DURC datato 20/11/2018;

ATTESTATA la legittimità del presente provvedimento e la rispondenza formale per gli aspetti di competenza di questo Servizio;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

- 1) **di autorizzare** il Servizio di Ragioneria Generale alla liquidazione e pagamento della 5/PA del 31/01/2019 di € **1.555,50** (€ 1.275,00 + € 280,50 IVA al 22%) sul Capitolo 152108/2 Codice del piano dei conti U2.02.01.09.014 - Opere direttamente fatte dal Servizio Opere Marittime;
- 2) **di autorizzare** il Servizio di Ragioneria Generale al pagamento della somma di € **1.275,00** a favore della Ditta CRISEL srl -Via Clivo di Cinna, 196, Roma - CF: 04455521007- mediante accreditamento sul conto corrente bancario dedicato:
Codice IBAN: IT 36A0503403271000000008008 sul quale possono operare :

Sig.ra Elena Finocchiaro - CF: FNCLNE73H41H501X

- 3) **di applicare** la scissione dei pagamenti (c.d. split payment), art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 23/12/2014, n. 190 relativo al pagamento delle fatture di cui al punto 1 di questo dispositivo:
imponibile € 1.275,00 alla Ditta CRISEL srl e € **280,50 per I.V.A. al 22%, all'Erario a mezzo F24EP**";
- 4) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web della Regione Abruzzo ai fini della trasparenza;

L'estensore
(Alessandra Augusto)

Il Responsabile dell'Ufficio
(Geom. Bruno Baldonero)
Assente

Il Dirigente del Servizio
(Dott. Franco Gerardini)