



## GIUNTA REGIONALE

**DPB003/421 del 23.11.2022**

**DIPARTIMENTO Risorse**

**SERVIZIO Patrimonio**

**UFFICIO Ricostruzione e Manutenzione**

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione straordinaria dei locali posti al primo piano dell'immobile regionale sito a Pescara, largo dei Frentani, 1 - rev. 2021.

**CIG: 88320939B4 CUP: C27H19002340002.**

Approvazione Certificato Regolare esecuzione, liquidazione e pagamento fattura a saldo

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che:

- con determinazione dirigenziale n. DPB003/329 del 13/07/2021 è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo ai *Lavori di manutenzione straordinaria dei locali posti al primo piano dell'immobile regionale sito a Pescara, largo dei Frentani, 1- rev 2021*, per un importo complessivo del quadro economico di € 160.000,00 di cui € 131.987,55 per lavori soggetti a ribasso d'asta, di cui € 5.545,04 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed € 28.012,45 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con determina DPB004/01 del 03/01/2022 il *Servizio Gare e Contratti* ha approvato i verbali di gara e aggiudicato la procedura di gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dei locali posti al primo piano dell'immobile regionale sito a Pescara, Largo dei Frentani nr. 1 all'operatore economico INTEGRA srl con sede in Pescara, via Salaria Vecchia nr.119, c.a.p. 65129 c.f. e P.IVA 00249620683 che ha offerto il ribasso del 30,40% sull'importo a base d'asta di euro 126.533,51 al netto degli oneri di sicurezza pari ad euro 5.454,04 e dell'IVA e, conseguentemente, per un importo del contratto pari a 93.521,36, al netto del ribasso offerto, oltre Iva come per legge alle condizioni tutte di cui al progetto esecutivo dei lavori posto a base d'asta;
- con determina DPB004/27 del 10/02/2022 il *Servizio Gare e Contratti* ha provveduto alla dichiarazione di efficacia, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., dell'aggiudicazione dei lavori di manutenzione straordinaria dei locali posti al primo piano dell'immobile regionale sito a Pescara in largo dei Frentani nr.1 in favore dell'operatore economico INTEGRA srl con sede in Pescara, via Salaria Vecchia nr.119, c.a.p. 65129 c.f. e P.IVA 00249620683 alle condizioni tutte previste negli atti di gara;
- Con determina DPB003/62 del 17/02/2022 è stato rimodulato il quadro economico e assunto l'impegno n. 712 sul capitolo 12101/1 di € 102.873,50;
- Con determina dpb003/325 del 20/09/2022 sono stato approvati dei lavori integrativi per € 8.467,48 oltre IVA e assunto l'impegno n.3734 per € 9.314,23 sul capitolo 12101/3;

**CONSIDERATO** lo Stato Finale dei lavori in oggetto, eseguiti a tutto il 18/08/2022, redatto dall'Ufficio Ricostruzione e Manutenzione del Servizio Patrimonio, dell'importo di € 101.983,79 oltre IVA, dal quale risulta un credito netto all'impresa di € 8.972,32 quali lavori integrative e detrazioni;

**VISTI** la Relazione sul conto finale e il Certificato di regolare esecuzione, redatto dall'Ufficio Ricostruzione e Manutenzione in data 31/10/2022, dal quale risulta un credito all'impresa di € 8.972,39 oltre IVA;

**RITENUTO** di dover corrispondere alla ditta INTEGRA srl con sede in Pescara, via Salara Vecchia nr.119, c.a.p. 65129 c.f. e P.IVA 00249620683 la somma di € 8.972,39 per lavori e all'Erario, a mezzo F24EP, € 9.201,14 per IVA al 10%;

**VISTA** la fattura elettronica n. 202270089 del 31/10/2022 (prot.10662/22) della Ditta INTEGRA srl con sede in Pescara, via Salara Vecchia nr.119, c.a.p. 65129 c.f. e P.IVA 00249620683 relativa ai lavori in oggetto, dell'importo imponibile di € 8.972,32 oltre € 897,24 per IVA al 10%, fattura soggetta a scissione dei pagamenti e ritenuta congrua da questo Servizio;

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso per la ditta INTEGRA srl con sede in Pescara, via Salara Vecchia nr.119, c.a.p. 65129 c.f. e P.IVA 00249620683, prot. INPS\_33589265, richiesto in data 16.11.2022 con scadenza in data 16.03.2023;

**VISTA** la dichiarazione resa dall'Impresa, ai sensi dell'art. 3, punto 7 Legge n° 137 del 11.10.2010 "Tracciabilità Flussi Finanziari";

**DATO ATTO** che il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi e quindi, si riporta di seguito il lotto **CIG 88320939B4**;

**VISTA** la L.R. n°77/99 recante "Norme in materia di organizzazione e di lavoro della R.A. e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.Lgs. 50/2016;

**VISTO** il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 ss.mm.ii. e il D.M.49 del 07.03.2018;

**VISTA** la L.R. n. 2 del 24.01.2022 concernente "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2022)";

**VISTA** la L.R. n. 3 del 24.01.2022 inerente "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 della Regione Abruzzo";

## **DETERMINA**

1. **di approvare** la Relazione sul conto finale e il Certificato di regolare esecuzione, redatto dall'Ufficio Ricostruzione e Manutenzione in data 31/10/2022 dei lavori "*Lavori di manutenzione straordinaria dei locali posti al primo piano dell'immobile regionale sito a Pescara, largo dei Frentani, 1*", per un importo di € 8.972,39 oltre IVA;
2. **di autorizzare** il Servizio Bilancio - Ragioneria del Dipartimento Risorse della G.R. a liquidare la complessiva somma di € 9.869,63 che trova capienza per € 555,40 sull'impegno n° 712 assunto con determina n. DPB003/62 del 17.02.2022 e per € 9.314,26 sull'impegno n. 3734 assunto con determina n. DPB003/325 del 20/09/2022, in favore:
  - della Ditta INTEGRA srl con sede in Pescara, via Salara Vecchia nr.119, c.a.p. 65129 c.f. e P.IVA 00249620683, Impresa esecutrice dell'intervento in oggetto, per complessivi € 8.972,39;
  - dell'Erario, a mezzo F24EP, per € 897,23;
3. **di autorizzare** il Servizio Bilancio - Ragioneria del Dipartimento Risorse della G.R. ad *emettere il mandato di pagamento* a saldo, per l'importo totale di € 9.869,63 della fattura elettronica, *soggetta alla scissione di pagamento*, n. 202270089 del 31/10/2022 (prot.10662/22), in favore della Ditta INTEGRA

srl con sede in Pescara, via Salara Vecchia nr.119, c.a.p. 65129 c.f. e P.IVA 00249620683 per € 8.972,39 - mediante accredito c/o Banca Nazionale del lavoro Cod. IBAN: **IT35Z0100515401000000000009** indicato dal beneficiario dello stesso quale “conto dedicato”, e IVA per € 897,23 all’Erario a mezzo **F24EP**;

4. **di dare atto** che, a seguito di procedura di verifica, di cui all’art. 2 del Decreto M.E.F. 18 gennaio 2008, n. 40, non risultano inadempimenti a carico del Creditore (oppure dei Creditori). Conseguentemente si conferma al Servizio Ragioneria e Credito l’autorizzazione al pagamento (ai pagamenti), così come indicato nel dispositivo, a termini dell’art. 3 dello stesso Decreto;
5. **di dare atto** che il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi e quindi, si riporta di seguito il Cod. **CIG 88320939B4**;
6. **di dare atto** che il presente provvedimento viene pubblicato ai sensi del D. Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii. e dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

L’Estensore  
Ing. Antonio Corridore  
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell’Ufficio  
Ing. Monica Cirasa  
Firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio  
Ing. Pasquale Di Meo  
firmato digitalmente