

DETERMINAZIONE n. **DPE015/54**del **03/05/2023****Dipartimento Infrastrutture e Trasporti****Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara.**

Ufficio Tecnico di Pescara.

Oggetto: Opere idrauliche di competenza regionale - interventi per i servizi di piena e manutenzione - T.U. 523/1904 - Capitolo di spesa 52103.1/S esercizio finanziario 2022. Lavori di pulizia spondale del Fiume Saline nel tratto compreso tra il Ponte S. Michele Arcangelo e la foce nei Comuni di Montesilvano (PE) e Città Sant'Angelo (PE).

CUP: C26G21015100002

CIG: ~~8987775290~~ errato CIG giusto: 95073224A4D

IMPORTO ASSEGNATO: € 100.736,64

IMPORTO DI CONTRATTO: € 69.098,76

Di cui costi della sicurezza NON soggetti a ribasso: € 1.713,27

Liquidazione II SAL lavori.**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

PREMESSO che con D.G.R. n. 509 del 31/08/2022, sul capitolo di spesa n. 152103/S, destinato per gli *“Interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di contenimento delle piene dei corsi d’acqua”* - L.R. 11 Gennaio 2022, n.1, sono stati stanziati € 100.736,64 destinati ai Servizi del Genio Civile Regionale di Pescara;

VISTA la nota Prot. 0318393/22 del 01/09/2022, del Dirigente del Servizio Difesa del Suolo - DPE013, avente ad oggetto *“L.R. 11 Gennaio 2022, n. 1 - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti. Ex art. 19” – “Interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di contenimento delle piene dei corsi d’acqua”. Comunicazione“* con la quale si comunica di aver provveduto alla definizione del criterio di riparto ed alla contestuale assegnazione ai Servizi dei Geni Civili, quali Autorità Idraulica soggetti attuatori delle opere, della somma stanziata relativamente all’annualità 2022, per complessivi euro 512.915,68, per la finalità di legge nel Bilancio Finanziario Gestionale - capitolo della Spesa 152103.1/S. In particolare al Genio Civile Regionale di Pescara - DPE015 è stato attribuito l’importo di € 100.736,64;

VISTA la nota Prot. n. 0337903/22 del 19/09/2022 del Dirigente del Servizio Difesa del Suolo - DPE013, con la quale, in riferimento al finanziamento della L.R. 11 Gennaio 2022 n. 1, è stato rettificato il Capitolo di Spesa in 152103.3/S;

CONSIDERATO che:

- con determinazione dirigenziale n. 121 del 24/10/2022 con la quale è stato affidato all’Ing. Francesco Campitiello l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);
- con Ordine di Servizio n. 06 del 24/10/2022 è stato definito il gruppo di lavoro interno all’Amministrazione;

- con determinazione DPE015/146 del 23/11/2022 è stato approvato il progetto definitivo redatto in data 04/11/2022 dai progettisti interni Ing. Nicola Di Battista e Dott. Geol. Arianna Gwozdz e validato dal RUP Ing. Francesco Campitiello in data 22/11/2021;
- con determinazione DPE015/152 del 29/11/2021 l'intervento di cui all'oggetto è stato affidato alla Ditta Il Verde srl con sede in C.da Francoli 24 Tocco Da Casauria (PE) (P.IVA: 02118640685), che ha offerto per l'appalto dei lavori in oggetto, un importo di netto di € 67.385,48 corrispondente ad un ribasso del 2,00%, che sommato ai costi della sicurezza pari a € 1.713,27 non soggetti a ribasso, determina un importo contrattuale di € 69.098,76, IVA al 22% esclusa ed è stato disposto, altresì, l'impegno di spesa sul capitolo di spesa n. 152103.3/S del corrente Bilancio regionale;
- con determinazione DPE015/10 del 25/01/2023 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati, in maniera efficace, alla Ditta Il Verde srl con sede in C.da Francoli 24 Tocco Da Casauria (PE) (P.IVA: 02118640685);

RICHIAMATO il contratto di appalto stipulato dallo scrivente Servizio con la ditta Il Verde srl con sede in C.da Francoli 24 Tocco Da Casauria (PE) (P.IVA: 02118640685), mediante sottoscrizione della Scrittura privata rep. n. 05 del 01/03/2023 registrata presso l'Agenzia delle Entrate ufficio territoriale di Pescara con Serie: 1T Numero: 2210 del 01/03/2023, per un importo contrattuale di € 69.098,76, IVA al 22% esclusa;

VISTI:

- il Verbale di Consegna dei Lavori in via d'urgenza del 30 Gennaio 2023 sottoscritto senza riserva alcuna dall'impresa appaltatrice;
- la nota con prot. RA/0082881/23 del 27/02/2023 di concessione alla Ditta Il Verde srl della proroga del termine di ultimazione dei lavori al 31 Marzo 2023;
- il Certificato Ultimazione Lavori del Direttore dei Lavori attestante che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno ventotto (28) del mese di Marzo dell'anno 2023 e quindi entro il tempo utile contrattuale;
- la Determinazione n. DPE015/32 del 09/03/2023 di pagamento relativa allo Stato di avanzamento lavori n. 1, dell'importo netto di € 47.121,50 (Euro quarantasettemilacentoventuno/50) per i lavori eseguiti;
- i documenti per la direzione dei lavori e per la loro tenuta amministrativa e contabile relativamente allo stato di avanzamento lavori n.2 ed ultimo da cui risulta un credito in cifra tonda dell'Impresa Appaltatrice Il Verde srl con sede in C.da Francoli 24 Tocco Da Casauria (PE) (P.IVA: 02118640685) per i lavori in oggetto eseguiti pari a € 21.629,72 (Euro ventunomilaseicentoventinove/72) oltre I.V.A. come per legge, compreso oneri per la sicurezza e al netto del ribasso d'asta;
- la fattura elettronica n. 84 del 05/04/2023, acquisita agli atti al prot. n. 3192/23, relativa allo Stato di avanzamento lavori n. 2 ed ultimo, dell'importo complessivo di € 26.388,26 (Euro ventiseimilatrecentottantotto/26), di cui € 21.629,72 (Euro ventunomilaseicentoventinove/72) per i lavori eseguiti ed € 4.758,54 (Euro quattromilasettecentocinquantotto/54) per IVA al 22% sull'importo dei lavori in questione, emessa dalla ditta appaltatrice Il Verde srl con sede in C.da Francoli 24 Tocco Da Casauria (PE) (P.IVA: 02118640685);

VERIFICATO, relativamente agli obblighi di tracciabilità finanziaria (L. 136/2010), che la ditta Il Verde srl ha comunicato che il conto corrente "dedicato", presso Banca Intesa San Paolo - Agenzia di Torre de' Passeri (PE), è identificato con codice IBAN: IT24Y0306977451100000002156 e che la persona delegata ad operare sul conto corrente dichiarato è Paolini Lidia, nata a Torrecchia Teatina (CH) il 02/03/1951, C.F. PLNLDI51C42L284R;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta Il Verde srl attraverso il DURC n. INPS_34991422 con scadenza in data 04/07/2023;

VERIFICATO, inoltre, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 sul portale Consip (www.acquistinretepa.it) che la ditta Il Verde srl (P.IVA: 02118640685) che non è inadempiente rispetto all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, come risulta dall'attestazione allegata alla presente;

VISTO:

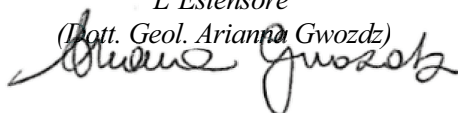
- la L.R. n. 77 del 14/09/1999 concernente norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo, in particolare l'art. 5 comma 2, lett. a) della citata L.R. 77/99 che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;
- il D.Lgs 50 del 18/04/2016 e s.m.i.– Codice dei contratti pubblici;
- il D.P.R. n.207 del 05/10/2010 (per la parte ancora in vigore);
- le Linee Guida ANAC attuative del Codice dei contratti in vigore;
- il D.Lgs. 127 del 30/06/2016;
- la L. n. 55 del 29/03/2021 di conversione del D.L. 32/2019;
- la Legge n. 120 del 11/09/2020 di conversione del D.L. 76/2020;
- la Legge n. 108 del 29/07/2021 di conversione del DL 77/2021;
- il Bilancio Regionale del Corrente esercizio Finanziario;

D E T E R M I N A

1. **DI DARE ATTO** che tutte le premesse e considerazioni sopra indicate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **DI LIQUIDARE** la fattura elettronica n. 84 del 05/04/2023, acquisita agli atti al prot. n. 3192/23, relativa allo Stato di avanzamento lavori n. 2 ed ultimo, dell'importo complessivo di € 26.388,26 (Euro ventiseimilatrecentottantotto/26), di cui € 21.629,72 (Euro ventunomilaseicentoventinove/72) per i lavori eseguiti ed € 4.758,54 (Euro quattromilasettecentocinquantotto/54) per IVA al 22% sull'importo dei lavori in questione, emessa dalla ditta appaltatrice Il Verde srl con sede in C.da Francoli 24 Tocco Da Casauria (PE) (P.IVA: 02118640685);
3. **DI DARE ATTO** che la copertura finanziaria per gli interventi di cui alla presente Determinazione è garantita dai fondi disponibili per il presente intervento sul Capitolo di spesa n. 152103.3/S;
4. **DI AUTORIZZARE** il DPB014 - Servizio Bilancio e Ragioneria della Giunta Regionale ad applicare la scissione dei pagamenti (c.d. split payment), ai sensi dell'art. 1 comma 629 lettera b), della legge 23/12/2014, n. 190, al pagamento della fattura elettronica n. 84 del 05/04/2023 emessa dalla ditta Il Verde srl con sede in C.da Francoli 24 Tocco Da Casauria (PE) (P.IVA: 02118640685), di importo complessivo pari ad € 26.388,26 (Euro ventiseimilatrecentottantotto/26), da applicare nelle modalità di seguito indicate:
 - € 21.629,72 sul conto corrente indicato in premessa intestato alla ditta Il Verde srl con sede in C.da Francoli 24 Tocco Da Casauria (PE) (P.IVA: 02118640685)
 - € 4.758,54 a favore dell'Erario a mezzo F24EP;
5. **DI NON INVIARE** la presente Determina all'esame della Commissione di Controllo, ai sensi dell'art.17, comma 32, della Legge 15.05.1997, n. 127;
6. **DI PUBBLICARE** la presente Determina sul sito web della Regione Abruzzo ai sensi e nelle forme previste dall'art. 18 del D.Lgs 22/06/2012, n. 83.

L'Estensore

(Dott. Geol. Arianna Gwozdz)



Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

(Ing. Francesco Campitiello)



Il Dirigente del Servizio

(Ing. Vittorio Di Biase)

