

DETERMINAZIONE n. **DPE015/37**del **31/03/2023****Dipartimento Infrastrutture e Trasporti****Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara.**

Ufficio Tecnico di Pescara.

Oggetto: “L.R. n. 17/1974 Art. 2 (come modificato ed integrato dalla LR 36/2020) – Lavori per l’eliminazione delle condizioni di pericolo derivanti dal fenomeno franoso verificatosi in località Pagliari nel Comune di Picciano (PE)”.

CUP: C58H22000960002**CIG: 95071994CE****IMPORTO ASSEGNATO: € 100.000,00****IMPORTO DI CONTRATTO: € 59.968,90**

Contratto d’appalto Repertorio: n. 01 del 23/01/2023 registrato in pari data presso l’Agenzia delle Entrate di Pescara alla Serie IT Numero: 639

Impresa: G&P SRLU con sede in C.Da San Pellegrino Snc, Loreto Aprutino (P.I. 02050880687)

Determina liquidazione fattura elettronica n. 26 del 15/03/2023, acquisita agli atti al prot. nr. 2629/23 del 16/03/2023 relativa al Certificato di pagamento n.1.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**PREMESSO** che

- con Nota Prot. n. RA/0261474 del 06/07/2022 e successiva integrazione e-mail del 26/07/2022, questo Servizio ha segnalato a tutti gli enti interessati le situazioni di pericolo per la pubblica incolumità derivante dal fenomeno franoso verificatosi in località Pagliari nel Comune di Picciano (PE), richiedendo contestualmente le autorizzazioni al pronto intervento;
- con nota Prot. n. RA/0289908/22 dell’01/08/2022 il Servizio Difesa del Suolo – DPE013 della Regione Abruzzo ha autorizzato questo Servizio, acquisito il nulla osta del Direttore regionale del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti – DPE, ad attuare l’intervento di urgenza di cui al punto precedente per un importo di spesa complessivo di € 100.000,00 mediante predisposizione di provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento sul capitolo di spesa n. 152108.2/S del corrente bilancio regionale e correlato capitolo di entrata n. 32107.1/E (accertamento mediante Determinazione Dirigenziale n. DPC 017/005 del 28.01.2022);
- con determinazione n. DPE015-101 del 07.09.2022 è stato nominato RUP dell’intervento l’Ing. Francesco Campitiello, Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Servizio Genio Civile di Pescara;
- con Ordine di Servizio n. 04 del 07/09/2022 e successivo Ordine di Servizio n. 07 del 07/11/2022 è stato nominato il gruppo di lavoro interno al Servizio;
- con determinazione DPE015/148 del 25/11/2022 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo redatto in data 11/11/2022 dal progettista interno Ing. Nicola Di Battista e dal Collaboratore interno dell’Ufficio Tecnico All’Arch. Alfredo Chiantella validato dal RUP Ing. Francesco Campitiello in data 25/11/2022, Prot. n. 0505188/22 del 25/11/2022;
- con determinazione DPE015/153 del 29/11/2022 l’intervento di cui all’oggetto è stato affidato mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) della L. 120/2020 come modificato dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) della L. 108/ 2021, alla Ditta G&P SRLU con sede in C.Da San Pellegrino Snc, Loreto Aprutino (P.I. 02050880687), che ha offerto un ribasso del 19,76% cui corrisponde un importo netto di € 56.090,85, che sommato ai

costi della sicurezza pari a € 3.878,05 non soggetti a ribasso determina un importo contrattuale di € 59.968,90, IVA al 22% esclusa;

- con determinazione DPE015/153 del 29/11/2022 è stato disposto, altresì, l'impegno di spesa sul capitolo di spesa n. 152108.2/S nell'annualità 2022;
- che con determinazione DPE015/9 del 19/01/23 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati, in maniera efficace, alla Ditta G&P SRLU con sede in C.Da San Pellegrino Snc, Loreto Aprutino (P.I. 02050880687);

RICHIAMATO il contratto di appalto stipulato dallo scrivente Servizio con la ditta **G&P SRLU con sede in C.Da San Pellegrino Snc, Loreto Aprutino (P.I. 02050880687)**, mediante sottoscrizione della Scrittura privata Repertorio: n. 01 del 23/01/2023 registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate di Pescara alla Serie 1T Numero: 639, per un importo contrattuale di € **59.968,90**, IVA al 22% esclusa;

VISTI:

- il Verbale di Consegna dei Lavori in via d'urgenza del 26/01/2023 sottoscritto senza riserva alcuna dall'impresa appaltatrice;
- il certificato di pagamento n. 1 del 14/03/2023 relativo al SAL n.1, da cui risulta un credito in cifra tonda dell'Impresa Appaltatrice G&P SRLU di Loreto Aprutino (P.I. 02050880687) per i lavori in oggetto eseguiti pari a € **46.344,18** (Euro quarantaseimilatrecentoquarantaquattro/18) oltre I.V.A. come per legge, compreso oneri per la sicurezza e al netto del ribasso d'asta;
- la fattura elettronica n. n. 26 del 15/03/2023, acquisita agli atti al prot. nr. 2629/23 del 16/03/2023, relativa al Certificato di pagamento n. 1 del 14/03/2023, dell'importo complessivo di € **56.539,90** (Euro cinquantaseimilacinquecentotrentanove/90), di cui € **46.344,18** (Euro quarantaseimilatrecentoquarantaquattro/18) per i lavori eseguiti ed € **10.195,72** (Euro diecimilacentonovantacinque/72) per IVA al 22% sull'importo dei lavori in questione, emessa dalla ditta **G&P SRLU (P.IVA: 02050880687)** con sede in con sede in C.Da San Pellegrino Snc, Loreto Aprutino;

VERIFICATO, relativamente agli obblighi di tracciabilità finanziaria (L. 136/2010), che la ditta **G&P SRLU** ha comunicato che il conto corrente "dedicato", presso BCC CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO E PIANELLA - Agenzia di PENNE, è identificato con codice IBAN: IT23B084737736000000122828 e che la persona delegata ad operare sul conto corrente dichiarato è FALONE PIERO , nato a PENNE (PE) il 212/07/1980_ e residente/domiciliato per la carica in LORETO APRUTINO (PE) alla Via SAN PELLEGRINO n. _16 A, C.F. FLNPRI80L21G438;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta **G&P SRLU** attraverso il DURC n. Durc_INPS_35221530_ con scadenza in data 19/07/2023;

EFFETTUATE le dovute verifiche di non inadempienza della ditta **G&P SRLU** (P.IVA: 02050880687), che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro;

DATO 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. 152108.2/S** e precisamente nell'impegno **n. 6310**;

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 29/03/2019 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. n. 26 del 15/03/2023, acquisita agli atti al prot. nr. 2629/23 del 16/03/2023, relativa al Certificato di pagamento n. 1 del 14/03/2023, dell'importo complessivo di **€. 56.539,90** (Euro cinquantaseimilacinquecentotrentanove/90), di cui **€ 46.344,18** (Euro quarantaseimilatrecentoquarantaquattro/18) per i lavori eseguiti ed **€ 10.195,72** (Euro diecimilacentonovantacinque/72) per IVA al 22% sull'importo dei lavori in questione, emessa dalla ditta **G&P SRLU (P.IVA: 02050880687)** con sede in con sede in C.Da San Pellegrino Snc, Loreto Aprutino;
- 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. 152108.2/S** e precisamente nell'impegno **n. 6310**;
- 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. 26 del 15/03/2023 emessa dalla ditta **G&P SRLU (P.IVA: 02050880687)** con sede in con sede in C.Da San Pellegrino Snc, Loreto Aprutino, di importo complessivo pari ad **€. 56.539,90**, da applicare nelle modalità di seguito indicate:
 - **€ 46.344,18** sul conto corrente indicato in premessa intestato alla ditta **G&P SRLU (P.IVA: 02050880687)** con sede in con sede in C.Da San Pellegrino Snc, Loreto Aprutino;
 - **€ 10.195,72** 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

(Ing. Daniela Brescia)



Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico e R.U.P.

(Ing. Francesco Campitello)



Il Dirigente del Servizio

(Ing. Vittorio Di Biase)

