



COMUNE DI TREPUIZZI
PROVINCIA DI LECCE

Reg. Gen. N°318
Del 30/04/2024

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 75 DEL 30/04/2024

**OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
MESSA IN SICUREZZA DELLA VASCA RECAPITO TERMINALE
DELLE ACQUE METEORICHE DI VIA DUE GIUGNO A CARICO DEI
CONTRIBUTI DELLA REGIONE PUGLIA L.R. N. 13/2001 –CUP
C67H21008710002 – CIG: A02AD2DD98 - ZDD3BAFBB8 -
LIQUIDAZIONE SAL N. 2 E ULTIMO.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, sulle funzioni e responsabilità della dirigenza, in forza del quale ai responsabili degli uffici e dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare gli atti di gestione finanziaria;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 12/2024 del 13/03/2024 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio;

VISTI E RICHIAMATI i seguenti atti:

- Determinazione Dirigenziale n. 556 del 27/06/2023 avente ad oggetto “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA VASCA RECAPITO TERMINALE DELLE ACQUE METEORICHE DI VIA 2 GIUGNO” A CARICO DEI CONTRIBUTI DELLA REGIONE PUGLIA L.R. N. 13/2001. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, MISURA E CONTABILITÀ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP: C67H21008710002. CIG: ZDD3BAFBB8”;
- Determinazione Dirigenziale n. 611 del 13/07/2023 avente ad oggetto: “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA VASCA RECAPITO TERMINALE DELLE ACQUE METEORICHE DI VIA 2 GIUGNO” (CONTRIBUTI REGIONE PUGLIA L.R. N. 13/2001). AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA E PRATICA PER AUTORIZZAZIONE PROVINCIALE PER REALIZZAZIONE DI POZZO FREATICO. CUP: C67H21008710002. CIG: ZC03BE2B7F.
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 232 del 23/11/2023 avente ad oggetto “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA VASCA RECAPITO TERMINALE DELLE ACQUE METEORICHE DI VIA 2 GIUGNO” dell'importo di € 150.000,00 composto dai seguenti elaborati: “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA VASCA RECAPITO TERMINALE DELLE ACQUE METEORICHE DI VIA 2 GIUGNO” (CONTRIBUTI REGIONE PUGLIA L.R. N. 13/2001). CUP: C67H21008710002. IMPORTO PROGETTO € 150.000,00. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.
- Determinazione Dirigenziale n. 1100 del 30/11/2023 avente ad oggetto: “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA VASCA RECAPITO TERMINALE DELLE ACQUE METEORICHE DI VIA 2 GIUGNO” (CONTRIBUTI REGIONE PUGLIA L.R. N. 13/2001). AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA. CUP: C67H21008710002. CIG: A02AD2DD98.
- Determinazione Dirigenziale n. 44 del 02/02/2024 avente ad oggetto: “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA VASCA RECAPITO TERMINALE DELLE ACQUE METEORICHE DI VIA 2 GIUGNO” (CONTRIBUTI REGIONE PUGLIA L.R. N. 13/2001). RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO POST-GARA. CUP: C67H21008710002;
- Determina Dirigenziale n. 201 del 18/03/2024 avente ad oggetto:“INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA VASCA

RECAPITO TERMINALE DELLE ACQUE METEORICHE DI VIA 2 GIUGNO” (CONTRIBUTI REGIONE PUGLIA L.R. N. 13/2001). APPROVAZIONE S.A.L. N. 1 E LIQUIDAZIONE LAVORI. CUP: C67H21008710002 – CIG: A02AD2DD98”.

VISTO lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 2 a tutto il 27/03/2024 redatto dal Direttore dei Lavori e pervenuto al protocollo generale del Comune di Trepuzzi in data 02/04/2024 n. 6094 composto dai seguenti elaborati:

- Libretto delle Misure 02
- Registro di Contabilità 02
- Sommario Registro di Contabilità 02;
- Stato Avanzamento Lavori 02;
- proposta di Certificato di Pagamento 02.

VISTO che il RUP ha sottoscritto il Certificato di Pagamento n. 2 dell'importo di € 43.143,43 oltre IVA per € 4.314,34 per complessivi € 47.457,77;

ACQUISITA dalla impresa esecutrice la fattura nr. 38 del 16/04/2024 pervenuta al protocollo generale del Comune di Trepuzzi con il n. 6863 del 17/04/2024 di importo pari a € 43.143,43 oltre IVA per € 4.314,34 per complessivi € 47.457,77, relativa al C.P. n. 2;

ACQUISITE le fatture, di seguito riportate, presentate dall'Arch. Antonio Garzia relative alle prestazioni professionali finora svolte:

- fattura elettronica n. 3 del 01.04.2024 di € 18.524,48, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 02.04.2024 n. 6028 per la liquidazione del saldo progettazione ed acconto Direzione dei Lavori SAL 01;
- fattura elettronica n. 6 del 15.04.2024 di € 7.146,74, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 17.04.2024 n. 6864 per la liquidazione di un acconto sulla DD. LL e CSE relativamente alle prestazioni professionali svolte a tutto il SAL 02;

DATO ATTO che ai fini della presente liquidazione sono state acquisite e riscontrate:

- a norma delle vigenti leggi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari i seguenti codici: CUP C67H21008710002 – CIG: A02AD2DD98 (lavori) - ZDD3BAFBB8 (spese tecniche);
- il DURC della ditta PROGETTO EDILIZIA SRLS che risulta essere regolare, giusto prot. INPS_39227217 con scadenza 12/05/2024;
- il DURC del Professionista Arch. Antonio GARZIA che risulta essere regolare, giusto protocollo n. 680389/171.2.1/STAP03;
- le comunicazioni riguardo al disposto dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche, circa l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO CHE:

- Sussiste legittimazione ad emanare il presente atto;
- Non risultano esistenti cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi;
- Non risultano rapporti di parentela o di amicizia tali da interferire con il presente provvedimento;
- Sussiste l'impegno ad assolvere agli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione delle informazioni contenute nel provvedimento, nel rispetto della normativa vigente;

VISTO:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n. 267/2000 e ss. mm. e ii.;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 25 marzo 2024, recante ad oggetto: *Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026*;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 25 marzo 2024, recante ad oggetto: *Approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026*;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 18 agosto 2023, avente ad oggetto *Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000*;
- il Codice dei Contratti Pubblici, approvato con Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ;
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

RICHIAMATO l'obbligo previsto dal comma 1 dell'art.184 del decreto legislativo 267/2000 secondo cui "la liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto";

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle fatture sopra riportate, relative al lavoro prestato;

DATO ATTO che la spesa è imputata sul seguente capitolo di spesa: 4800.38 – giusti impegni n. 697/2023 e 355/2024 del Bilancio corrente esercizio finanziario;

Tutto ciò premesso, visto e considerato:

D E T E R M I N A

- 1. DI PRENDERE ATTO** che quanto riportato in premessa, che qui si intende interamente richiamato e trascritto, è parte integrante e sostanziale del presente atto
- 2. DI LIQUIDARE** la somma € 43.143,3 per imponibile ed € 4.314,34 per IVA al 10% soggetta a split payment per complessivi € 47.457,77, giusta fattura n. 38 del 16/04/2024 in favore della ditta PROGETTO EDILIZIA SRLS con sede legale in Trepuzzi (LE) alla via Campania 18 - P.IVA/C.F.: 04921180750, con accredito sul seguente codice IBAN: IT18W0306980104100000001390 come da dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari in atti, relativa ai lavori svolti a tutto il SAL n. 2 e C.P. n. 2;
- 3. DI DARE ATTO** che la suddetta spesa trova imputazione sul cap. 4800.38 giusti impegni n. 697/2023 e 355/2024 del Bilancio corrente esercizio finanziario;
- 4. DI LIQUIDARE** la somma complessiva di € 25.671,22 giuste fatture n. 3 del 1/04/2024 e n. 6 del 15/04/2024 in favore dell'Arch. Antonio Garzia con studio in Squinzano alla Via San Vincenzo 14, C.F.: GRZNTN71A16I119E, con accredito sul seguente codice IBAN: IT34Y0200880050000400941292 come da dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari in atti, relativamente al saldo progettazione e acconto Direzione dei Lavori SAL 01 ed acconto sulla DD.LL e CSE – relativamente alle prestazioni professionali svolte a tutto il SAL 02;
- 5. DI DARE ATTO** che la suddetta spesa trova imputazione sul cap. 4800.38 giusto impegno n.

355/2024 del Bilancio corrente esercizio finanziario;

- 6. DI TRASMETTERE** il presente atto all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa l'emissione del mandato di pagamento in favore degli operatori economici sopra generalizzati mediante bonifico bancario.

Il presente provvedimento è trasmesso al responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Per l'istruttoria del procedimento

Ing. Danilo PERRONE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to **Ing. Danilo PERRONE**

**SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART.151, comma 4
- D. LGS. N.267/2000.**

Cap.	Art.	Anno/N° Impegno		Sub	Descrizione	Importo Impegnato	N° Liqu.	Importo Liquidato
4800	38	2023	697		Lavori svolti a tutto il SAL n. 2 e C.P. n. 2	16122,53	761	16122,53
4800	38	2024	355		Lavori svolti a tutto il SAL n. 2 e C.P. n. 2	70000,00	762	31335,24
4800	38	2024	355		Saldo progettazione e acconto Direzione dei Lavori SAL 01 ed acconto sulla DD.LL e CSE – relativamente alle prestazioni professionali svolte a tutto il SAL 02	70000,00	763	25671,22

Trepuzzi, li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to **Dott. Diego MAZZOTTA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line con numero Reg. 672 il 06/05/2024 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, li 06/05/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to **Ing. Danilo PERRONE**

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li,

DATA

IL SEGRETARIO GENERALE

.....