



**DETERMINAZIONE n. DPE015/66**

**del 29/05/2023**

**Dipartimento: Infrastrutture e Trasporti**

**Servizio: Genio Civile Regionale di Pescara**

**Ufficio: Tecnico**

**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). IMPORTO: € 100.736,64 - CUP: C26G21015100002 - SmartCIG: Z4B389F49B

**Liquidazione della fattura elettronica TD01 n. FATTPA 4\_23 del 27/04/2023 all'arch. Michele Maria Santini per lo svolgimento delle prestazioni professionali per servizi di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e nel corso dell'esecuzione dei 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. RA/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 n. DPE015/141 del 16/11/2022 si è provveduto ad affidare ai sensi dell'art. 32 c. 5 D.Lgs 50/2016, l'incarico per lo svolgimento delle prestazioni professionali di Coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione e nel corso dell'esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs 81/08 al professionista arch. Michele Maria Santini, C.F. SNTMHL63P08I158V, P.IVA 01438360685 con sede in Pescara Via Ilaria Alpi n.42, che ha accettato di svolgere le prestazioni in questione per un importo complessivo di € 3.447,27;

- con medesima determinazione DPE015/141 del 16/11/2022 il servizio in oggetto è stato aggiudicato, in maniera efficace a favore del professionista arch. Michele Maria Santini;
- con nota prot. n. RA/ 0494868/22 del 21/11/2022 l'arch. Michele Maria Santini ha trasmesso allo scrivente Servizio il Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo ai "*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). Importo Totale di Progetto: € 100.736,64 - CUP: C26G21015100002*";

**RICHIAMATA** la Determinazione n. DPE015/146 del 23/11/2022 con cui lo scrivente Servizio ha approvato il Progetto definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto;

**VISTI:**

- 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;
- la fattura elettronica TD01 n. FATTPA 4\_23 del 27/04/2023, emessa dal professionista arch. Michele Maria Santini e acquisita agli atti al prot. n. 3854/23, che si allega alla presente, dell'importo complessivo di € 3.447,27 (Euro tremilaquattrocentoquarantasette/27) per lo svolgimento del servizio in epigrafe, di cui € 2.716,95 (Euro duemilasettecentosedici/95) per l'onorario, € 108,68 (Euro centootto/68) per contributo provvidenziale, € 621,64 (Euro seicentoventuno,64) per IVA al 22% e soggetto ad una ritenuta d'acconto (20%) di € 543,39 (Euro cinquecentoquarantatre/39);

**PRESO ATTO** che, in adempimento degli obblighi di tracciabilità di flussi finanziari alla procedura è stato attribuito il SmartCIG n. Z4B389F49B e che per gli stessi obblighi normativi sulla tracciabilità dei flussi finanziari il professionista incaricato ha comunicato alla stazione appaltante il numero di conto corrente dedicato ed il nominativo, completo di generalità e codice fiscale, di colui che è delegato ad operare su di esso, ai sensi dell'art.3 comma 7, della Legge 13.08.2010 n.136, come modificata dal Decreto legge 12.11.2010, n.187, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 17.12.2010 n.217, che si allega alla presente;

**VERIFICATA** la regolarità contributiva rilasciata dall' INARCASSA n. 0664650 in data 11/05/2023, acquisita al protocollo dell'ente al n. RA/0204873/23 del 12/05/2023, che si allega alla presente;

**RITENUTO** di dover procedere liquidazione all'arch. Michele Maria Santini quale corrispettivo per lo svolgimento del servizio in epigrafe pari a € 3.447,27, di cui € 2.716,95 per l'onorario, € 108,68 (4% Inarcassa) per contributo provvidenziale, € 621,64 per IVA (22%), soggetto ad una ritenuta d'acconto (20%) di € 543,39;

**DATO ATTO** che la spesa complessiva di € 3.447,27, impegnata con Determinazione Dirigenziale n. DPE015/141 del 16/11/2022, è ricompresa nell'importo di € 100.736,64 che trova la necessaria copertura finanziaria con le somme stanziare sul Capitolo di Spesa n. 152103.3/S del corrente bilancio regionale;

**VISTI:**

- il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 "Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di LL.PP." per le parti vigenti a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
- il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 – Nuovo Codice dei Contratti Pubblici;
- il D.Lgs. n. 76 del 16/07/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- la Linea Guida n. 4 dell'ANAC;
- il D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 – Norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

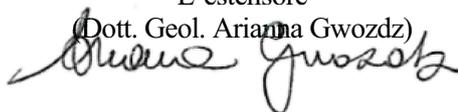
**ATTESTATA** la legittimità del presente provvedimento e la rispondenza formale per gli aspetti di competenza di questo Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara-DPE015;

### **DETERMINA**

1. **DI DARE ATTO** che tutte le premesse e considerazioni sopra indicate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **DI PROCEDERE** alla liquidazione della la fattura elettronica TD01 n. FATTPA 4\_23 del 27/04/2023, di quale corrispettivo delle prestazioni all'arch. Michele Maria Santini quale corrispettivo per lo svolgimento del servizio in epigrafe, pari a 2.716,95 per l'onorario, € 108,68 (4% Inarcassa) per contributo provvidenziale, € 621,64 per IVA (22%), soggetto ad una ritenuta d'acconto (20%) di € 543,39;
3. **DI AUTORIZZARE** il DPB014-Servizio Bilancio - Ragioneria della Regione Abruzzo ad effettuare il pagamento delle Fattura elettronica n. TD01 n. FATTPA 4\_23 del 27/04/2023 di complessivi € 3.447,27 emessa dal professionista arch. Michele Maria Santini nelle modalità di seguito indicate:
  - € 2.903,88 sul conto corrente "dedicato" intestato al professionista e riportato nella Dichiarazione relativa agli obblighi di tracciabilità finanziaria (art. 3 legge n. 136 del 13/8/2010), allegata alla presente Determinazione e di seguito riportato: codice IBAN IT73 P030 6915 4221 0000 0000 016 presso Banca Banca Intesa Sanpaolo - Agenzia n. 2 di Pescara;
  - € 543,39 a favore dell'Erario per Ritenuta d'Acconto;
4. **DI DARE ATTO**, inoltre, che la spesa complessiva di € 3.447,27, impegnata con Determinazione Dirigenziale n. DPE015/141 del 16/11/2022, è ricompresa nell'importo di € 100.736,64 che trova la necessaria copertura finanziaria con le somme stanziare sul Capitolo di Spesa n. 152103.3/S del corrente bilancio regionale;
5. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Dirigente del DPB014 - Servizio Bilancio e Ragioneria regionale per la regolarizzazione delle operazioni contabili conseguenti al presente affidamento;
6. **DI NON INVIARE** la presente Determinazione all'esame della Commissione di Controllo, ai sensi dell'art. 17, comma 32, della L. 15/05/1997, n. 127;
7. **DI PUBBLICARE** la presente Determinazione sul sito web della Regione Abruzzo ai sensi e nelle forme previste dall'art. 18 del D.Lg. 22/06/2012, n. 83 convertito con L. 07/08/2012, n. 134.

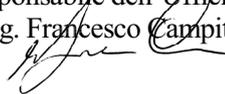
L'estensore

(Dott. Geol. Arianna Gwozdz)



Il Responsabile dell'Ufficio e RUP

(Ing. Francesco Campitiello)



Il Dirigente del Servizio

(Ing. Vittorio DI Biase)

