



GIUNTA REGIONALE

DPB003/057 del 26/02/2024 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO RISORSE

SERVIZIO *PATRIMONIO E DATORE DI LAVORO*

UFFICIO *RICOSTRUZIONE E MANUTENZIONE*

OGGETTO: Lavori manutenzione della copertura e delle facciate dell'immobile sede del Genio Civile in via Marruvio, 75 - Avezzano - CIG: 9764649B42 CUP: C32H21000060002. *Liquidazione fattura n. FPA 1/24 del 16/02/2024*

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale cod. DPB003/513 del 6 dicembre 2021 è stata approvata la "Programmazione dei Lavori Pubblici - Programma Triennale 2022-2024 ed Elenco Annuale 2022. - contenente i lavori di cui all'oggetto per un ammontare complessivo di euro 230.000,00 con contestuale nomina del RUP;
- con Determinazione Dirigenziale DPB003/218 del 22 giugno 2023 sono stati approvati gli Atti Tecnici di cui all'oggetto e verificati e validati dal RUP con verbale redatto in pari data;
- con Determinazione Dirigenziale DPB003/121 del 6 aprile 2023 sono stati approvati gli Atti Tecnici ed aggiornato il Quadro Economico per l'importo totale di progetto di euro 240.000,00, di cui euro 163.000,40 a base di gara, ed euro 76.999,60 di somme a disposizione dell'Amministrazione;

DATO ATTO CHE:

- la Ditta Omnia Servita Srl, affidataria del contratto di manutenzione degli immobili regionali, interpellata nella riunione del 21/11/23 a manifestare l'interesse a svolgere l'intervento in modo semplificato, con la posa di guaine bituminose autoprotette sulla copertura, da eseguire in tempi brevi al fine di salvaguardare la condizione dell'edificio del Genio Civile in Avezzano ha comunicato, con nota del Rappresentante Legale e-mail del 07/12/2023, di non poter svolgere l'intervento nella forma richiesta dall'Amministrazione;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale DPB003/469 del 19/12/2023 con la quale è stato approvato il nuovo Quadro Economico riassunto per una spesa di euro 87.028,76 oltre Iva (22%) pari ad euro 106.175,09 e con la quale sono stati affidati i lavori ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del Dlgs n.36/2023 all'operatore economico Cirillo Antonio C.F.: CRLNTN66M06Z401Y, con sede legale in Via Giuseppe Garibaldi, 354 - 67051 Avezzano (AQ), per l'importo di euro 74.378,76 oltre IVA al 22%, per un importo complessivo pari ad euro 90.742,08, e con la quale è stata impegnata la somma di euro 90.742,08 sul cap. 12101/3 a favore della Ditta suindicata;

DATO ATTO INOLTRE CHE:

- ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. il Cod. CIG relativo all'intervento in oggetto è il seguente: 9764649B42;
- il Cod. CUP relativo all'intervento in oggetto è il seguente: C32H21000060002;
- il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D. Lgs 36/2023 nella figura dell'arch. Giuseppe Tedeschini;

VISTA la fattura elettronica n. FPA 1/24 del 16/02/2024 (progressivo annuo 1751/24) 1° acconto, parte integrante del presente atto, della Ditta Cirillo Antonio C.F.: CRLNTN66M06Z401Y con sede legale in Via Giuseppe Garibaldi, 354 - 67051 Avezzano (AQ) di euro **36.000,00** per lavori ed € **6.600,00** per IVA al 22% soggetta a scissione di pagamento;

ACCERTATO che l'importo complessivo di € **36.600,00** per il pagamento del 1°acconto dei lavori di cui all'oggetto, trova capienza sul **cap. 12101** impegno **n. 10798** **Esercizio Anno 2024:**

- per € 30.000,00 sull'impegno n. 10798 sul cap. 12101
- per € 6.600,00 sull'impegno n. 10798 sul cap. 12101

assunto con **Determinazione Dirigenziale n. DPB003/469 del 19/12/2023;**

RITENUTO, pertanto, di dover corrispondere alla Ditta Cirillo Antonio C.F.: CRLNTN66M06Z401Y con sede legale Via Giuseppe Garibaldi, 354 - 67051 Avezzano (AQ), la somma di € 36.000,00 oltre IVA al 22% di € 6.000,00;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso per la Ditta Cirillo Antonio C.F.: CRLNTN66M06Z401Y – prot. INPS_39507755, con scadenza 31.05.2024, con il quale si dichiara che il soggetto sopra indentificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di INPS e INAIL;

VISTO l'esito della procedura di verifica, di cui all'art. 2 del Decreto M.E.F. 18 gennaio 2008, n. 40, da cui non risultano inadempimenti a carico del Creditore (oppure dei Creditori);

VISTI:

- la L.R. n. 77/1999 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come modificato da L. 120/2020 e L. 108/2021;
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per la parte vigente;
- il D.M. 49 del 07.03.2018;
- D.LGS 36/2023;
- la L.R. 1 febbraio 2023, n. 6 Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2023) e s.m.i.;
- la L.R. 1 febbraio 2023, n. 7 Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025 e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, facenti parte integrante e sostanziale della presente Determinazione:

- 1) **di approvare** il primo acconto dei lavori di manutenzione in oggetto, dell'importo di euro **30.000,00** oltre IVA come per legge;
- 2) **di autorizzare** il Servizio Bilancio - Ragioneria del Dipartimento Risorse a liquidare la complessiva somma di € **36.000,00** di cui € **30.000,00** per lavori ed € **6.600,00** per IVA al 22% soggetta a scissione di pagamento, in favore della Ditta "Cirillo Antonio C.F.: CRLNTN66M06Z401Y "con sede legale in Via Giuseppe Garibaldi, 354 - 67051 Avezzano (AQ) a valere sui seguenti impegni:

capitolo	impegno n.	descrizione	importo
----------	------------	-------------	---------

12101	10798	1° acconto	€ 30.000,000
		I.V.A.(22%)	€ 6.600,00

- 3) **di autorizzare** il Servizio Bilancio - Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento 1°acconto, per l'importo totale di **€ 36.600,00**, della fattura elettronica, soggetta alla scissione di pagamento, n. FPA 1/24 del 16.02.2024 quale parte integrante e sostanziale del presente atto, per un imponibile di **€ 30.000,00**, in favore della Ditta "Cirillo Antonio C.F.: CRLNTN66M06Z401Y", con sede legale in Via Giuseppe Garibaldi, 354 - 67051 Avezzano (AQ) - mediante accredito su c/c - cod. IBAN: IT44H0200840442000103661029 tenuto c/o Istituto Unicredit con sede in Avezzano - e come riportato nella fattura e IVA di **€ 6.600,00** all'Erario a mezzo F24 EP (D.P.R. N. 633/72) come di seguito specificato:

capitolo	impegno n.	descrizione	importo
12101	10798	1° acconto	€ 30.000,000
		I.V.A.	€ 6.600,00

- 4) **di dare atto** che:
- il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi e quindi, si riporta di seguito il Cod. CIG: **9764649B42**;
 - il presente provvedimento viene pubblicato ai sensi del D. Lgs. n°33/2013 e s.m.i. nella Sezione "Amministrazione Trasparente" e dell'art. 29 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- 5) **di trasmettere** la presente determinazione al DPB014 - Servizio Bilancio – Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

L'Estensore
Ing. Iside Di Martino
firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Arch. Giuseppe Tedeschini
firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
Ing. Pasquale Di Meo
Firmato digitalmente