

DETERMINAZIONE n. **DPE015/127**del **04/09/2024****Dipartimento Infrastrutture e Trasporti****Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara.****Ufficio Tecnico di Pescara**

**Oggetto:** *Piano Triennale OO.II. - Anno 2023. – “Interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria con riapertura sezioni di deflusso - Fiume Tavo confluenza con il torrente Mirabello nei comuni di Penne (PE) e Loreto Aprutino (PE)”*. Importo complessivo autorizzato: € 187.800,00

*Capitoli di Spesa n. 152102.2/S - 152108.5/S - CUP: C58H23000450002- CIG: A036D78D00*

Importo di contratto: € 130.770,67

Di cui costi della sicurezza non soggetti a ribasso: € 3.986,97

Di cui costi della manodopera non soggetti a ribasso: € 18.349,65.

**Liquidazione I SAL lavori.**

**Determina di rettifica alla determinazione dirigenziale n. DPE015/118 del 06/08/2024**

#### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**RICHIAMATA** la determinazione dirigenziale n. DPE015/31 del 13/02/2024 con la quale si è provveduto all'aggiudicazione efficace dell'intervento in oggetto all'impresa **G&P SRL UNIPERSONALE** con sede in Via San Pellegrino Snc - 65014 Loreto Aprutino (PE) (P.IVA 02050880687) che ha offerto un ribasso del 10,59% sull'importo dei lavori a base di ribasso, al netto dei costi della sicurezza e dei costi per la manodopera per un importo complessivo al netto del ribasso d'asta pari a € 108.434,05 (IVA esclusa), di cui € 6.800,00 per i costi relativi alla sicurezza (non soggetti a ribasso) e di cui € 18.349,65 per i costi della manodopera (non soggetti a ribasso);

**RICHIAMATO** il contratto di appalto stipulato dallo scrivente Servizio con l'impresa **G&P SRL UNIPERSONALE** con sede in Via San Pellegrino Snc - 65014 Loreto Aprutino (PE) (P.IVA 02050880687), mediante sottoscrizione della Scrittura Privata rep. n. 26 del 26/03/2024 Prot. N. RA/4222/24 del 26/03/2024 registrata presso l'Agenzia delle Entrate ufficio territoriale di Pescara con Serie: 1T Numero: 3380/24 del 26/03/2024, per un importo contrattuale pari a € 130.770,67 oltre IVA 22% compresi i costi per la sicurezza pari a € 3.986,97, non soggetti a ribasso, e i costi della manodopera pari a € 18.349,65, non soggetti a ribasso;

**RICHIAMATO** il verbale di consegna dei lavori del 06/06/2024;

**RICHIAMATI** i documenti per la direzione dei lavori e per la loro tenuta amministrativa e contabile relativamente allo stato di avanzamento lavori n.1 da cui risulta un credito in cifra tonda della ditta appaltatrice **G&P SRL UNIPERSONALE** con sede in Via San Pellegrino Snc - 65014 Loreto Aprutino (PE) (P.IVA 02050880687) per i lavori in oggetto, eseguiti a tutto il 25/07/2024, pari a € 83.639,96 (Euro ottantatremilaseicentotrentanove/96) oltre IVA come per legge, compreso oneri per la sicurezza e manodopera al netto del ribasso d'asta;

**RICHIAMATO** il certificato di pagamento n. 1 del 30/07/2024 per il pagamento della rata n. 1 per un importo pari a €83.639,96;

**RICHIAMATA** la fattura elettronica TD01 n. 45 del 30/07/2024, acquisita agli atti dell'Ente al prot. n. 7135/24 del 31/07/2024, relativa allo Stato di avanzamento lavori "Interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria con riapertura sezioni di deflusso - Fiume Tavo confluenza con il torrente Mirabello nei comuni di Penne (PE) e Loreto Aprutino (PE)". SAL N. 1, dell'importo complessivo pari a €102.040,75 (Euro centoduemilaquaranta/75), di cui un importo pari a € 83.639,96 (Euro ottantatremilaseicentotrentanove/96) per i lavori eseguiti e un importo pari a € 18.400,79 (Euro diciottomilaquattrocento/79) per IVA al 22% sull'importo dei lavori in questione, emessa dalla ditta appaltatrice **G&P SRL UNIPERSONALE** con sede in Via San Pellegrino Snc - 65014 Loreto Aprutino (PE) (P.IVA 02050880687);

**RICHIAMATA** la determinazione n. DPE015/118 del 06.08.2024 con la quale si è dato mandato al Servizio Ragioneria e Bilancio della Regione Abruzzo DPB014 di liquidare la fattura elettronica TD01 n. 45 del 30/07/2024, acquisita agli atti dell'Ente al prot. n. 7135/24 del 31/07/2024, relativa allo Stato di avanzamento lavori "Interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria con riapertura sezioni di deflusso - Fiume Tavo confluenza con il torrente Mirabello nei comuni di Penne (PE) e Loreto Aprutino (PE)". SAL N. 1, dell'importo complessivo pari a **€102.040,75** (Euro centoduemilaquaranta/75), di cui un importo pari a **€ 83.639,96** (Euro ottantatremilaseicentotrentanove/96) per i lavori eseguiti e un importo pari a **€ 18.400,79** (Euro diciottomilaquattrocento/79) per IVA al 22% sull'importo dei lavori in questione, emessa dalla ditta appaltatrice **G&P SRL UNIPERSONALE** con sede in Via San Pellegrino Snc - 65014 Loreto Aprutino (PE) (P.IVA 02050880687) nelle modalità di seguito indicate:

- **€ 83.639,96** sul conto corrente indicato in premessa e intestato alla ditta **G&P SRL UNIPERSONALE** con sede in Via San Pellegrino Snc - 65014 Loreto Aprutino (PE) (P.IVA 02050880687) nelle modalità di seguito indicate:

N. Capitolo di Spesa	N. Impegno di Spesa	IMPORTO
<b>152102.2/S</b>	<b>16829</b>	<b>€ 44.982,22</b>
<b>152108.5/S</b>	<b>16835</b>	<b>€ 38.657,74</b>
<b>TOTALE</b>		<b>€ 83.639,96</b>

**IBAN: IT23B084737736000000122828** presso Banca di Credito Cooperativo Castiglione Messer Raimondo e Pianella – Agenzia di Penne (PE);

- **€ 18.400,79** a favore dell'Erario a mezzo F24EP nelle modalità di seguito indicate;

N. Capitolo di Spesa	N. Impegno di Spesa	IMPORTO
<b>152108.5/S</b>	<b>16835</b>	<b>€ 18.400,79</b>
<b>TOTALE</b>		<b>€ 18.400,79</b>

**RILEVATO** che nella citata determinazione n. DPE015/118 del 06.08.2024 di liquidazione della fattura elettronica TD01 n. 45 del 30/07/2024 emessa dalla ditta appaltatrice **G&P SRL UNIPERSONALE** con sede in Via San Pellegrino Snc - 65014 Loreto Aprutino (PE) (P.IVA 02050880687), il Servizio della Ragioneria e Bilancio della Regione Abruzzo DPB014 ha rilevato che "l'imponibile e l'iva devono essere liquidate in proporzione su entrambi gli impegni di spesa indicati n. 16829 e 16835. Nei casi in cui la liquidazione di una fattura viene imputata su una pluralità di impegni non è possibile assolvere il pagamento dell'IVA interamente su un solo impegno. Si chiede, pertanto, di rettificare con apposito atto il punto 5 del determinato";

**RITENUTO** pertanto, di dover procedere alla rettifica dell'errore e correggere, quindi, la determinazione n. DPE015/118 del 06.08.2024 sostituendo integralmente il punto n. 5 della determinazione DPE015/118 del 06.08.2024;

**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 36 del 31/03/2023 e s.m.i.– Nuovo Codice dei contratti pubblici;
- le Linee Guida ANAC attuative del D.Lgs 36 del 31/03/2023 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 127 del 30/06/2016;
- la L. n. 55 del 29/03/20219 di conversione del D.L. 32/2019;
- il Bilancio Regionale del Corrente esercizio Finanziario;

**ATTESTATA** la legittimità del presente provvedimento e la rispondenza formale per gli aspetti di competenza di questo Servizio;

**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 TD01 n. 45 del 30/07/2024, acquisita agli atti dell'Ente al prot. n. 7135/24 del 31/07/2024, relativa allo Stato di avanzamento lavori "*Interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria con riapertura sezioni di deflusso - Fiume Tavo confluenza con il torrente Mirabello nei comuni di Penne (PE) e Loreto Aprutino (PE)*". SAL N. 1, dell'importo complessivo pari a € **102.040,75** (Euro centoduemilaquaranta/75), di cui un importo pari a € **83.639,96** (Euro ottantatremilaseicentotrentanove/96) per i lavori eseguiti e un importo pari a € **18.400,79** (Euro diciottomilaquattrocento/79) per IVA al 22% sull'importo dei lavori in questione, emessa dalla ditta appaltatrice **G&P SRL UNIPERSONALE** con sede in Via San Pellegrino Snc - 65014 Loreto Aprutino (PE) (P.IVA 02050880687);
3. **DI DARE ATTO** che la copertura finanziaria per gli interventi di cui alla presente determinazione è garantita dai fondi disponibili sui Capitoli di spesa n. **152102.2/S** con impegno di spesa n. **16829** e n. **152108.5/S** con impegno di spesa n. **16835**;
4. **DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, l'attestazione di verifica inadempimenti rispetto all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento della ditta **G&P SRL UNIPERSONALE** con sede in Via San Pellegrino Snc - 65014 Loreto Aprutino (PE) (P.IVA 02050880687), è allegata alla presente determinazione;
5. **DI RETTIFICARE** per i motivi di cui in premessa narrativa, l'errore nella determinazione di liquidazione n. DPE015/118 del 06.08.2024 della fatt. TD01 n. 45 del 30/07/2024, sostituendo integralmente il punto n. 5 del determinato come segue:
6. **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 TD01 n. 45 del 30/07/2024, acquisita agli atti dell'Ente al prot. n. 7135/24 del 31/07/2024, relativa allo Stato di avanzamento lavori "*Interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria con riapertura sezioni di deflusso - Fiume Tavo confluenza con il torrente Mirabello nei comuni di Penne (PE) e Loreto Aprutino (PE)*". SAL N. 1, dell'importo complessivo pari a € **102.040,75** (Euro centoduemilaquaranta/75), emessa dalla ditta appaltatrice **G&P SRL UNIPERSONALE** con sede in Via San Pellegrino Snc - 65014 Loreto Aprutino (PE) (P.IVA 02050880687) da applicare nelle modalità di seguito indicate:

- € 83.639,96 sul conto corrente indicato in premessa e intestato alla ditta **G&P SRL UNIPERSONALE** con sede in Via San Pellegrino Snc - 65014 Loreto Aprutino (PE) (P.IVA 02050880687) nelle modalità di seguito indicate:

N. Capitolo di Spesa	N. Impegno di Spesa	IMPORTO
<b>152102.2/S</b>	<b>16829</b>	<b>€ 35.086,14</b>
<b>152108.5/S</b>	<b>16835</b>	<b>€ 48.553,82</b>
<b>TOTALE</b>		<b>€ 83.639,96</b>

**IBAN: IT23B084737736000000122828** presso Banca di Credito Cooperativo Castiglione Messer Raimondo e Pianella – Agenzia di Penne (PE);

- € 18.400,79 a favore dell’Erario a mezzo F24EP nelle modalità di seguito indicate;

N. Capitolo di Spesa	N. Impegno di Spesa	IMPORTO
<b>152102.2/S</b>	<b>16829</b>	<b>€ 7.718,95</b>
<b>152108.5/S</b>	<b>16835</b>	<b>€10.681,84</b>
<b>TOTALE</b>		<b>€ 18.400,79</b>

7. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà sottoposta a pubblicazione, sul sito web regionale, in attuazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A. dettati dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33.

L’Estensore  
(Dott.ssa Alessandra Storci)



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

(Ing. Francesco Campitiello)



Il Dirigente del Servizio  
(Ing. Vittorio Di Biase)  
Assente

Il Dirigente facente funzione  
(ing Marcello D’Alberto)