



Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	697
Data di registrazione	13/07/2021

OGGETTO: “Lavori di interrimento linea aerea telefonica su pali presente nel piazzale del “nuovo” Cimitero Comunale” – Totale importo intervento € 21.489,60 – CIG Z392FC3F50 – Impegno di spesa - Liquidazione lavori.

IL RESPONSABILE DELL' AREA 3

VISTA la Determinazione n. 1156 del 29.12.2020 con la quale:

- sono stati affidati a “TELECOM Italia S.p.a.” o “TIM S.p.a.” – C.F. e P.I. 00488410010 – con sede legale in Milano (MI) – 20123 – alla Via G. Negri n. 1 – telecomitalia@pec.telecomitalia.it – i lavori di interrimento linea aerea telefonica su pali presente nel piazzale del “nuovo” Cimitero Comunale, dell'importo di € 17.614,44 per lavori, oltre € 3.875,16 per I.V.A. al 22%, quindi per il totale complessivo di € 21.489,60, giusto preventivo Prot. n. SP0464356 del 23.11.2020, acquisito agli atti dell'Ente al Prot. n. 27839 del 24.11.2020;
- è stata impegnata la spesa per complessivi € 21.489,60, di cui € 17.614,44 per lavori ed € 3.875,16 per I.V.A. al 22%, sul Capitolo 1609.02, Missione 1, Programma 5, Titolo 2-02-01-09-999 del bilancio di previsione 2020 dell'Ente, approvato con Deliberazione di C.C. n. 15 del 22.05.2020, giusta variazione urgente, ai sensi dell'art. 175, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., approvata con Deliberazione di G.C. n. 229 del 23.12.2020;

VISTO che l'incarico di lavori conferito è stato eseguito, giusto “Verbale di presa d'atto esecuzione lavori” in data 6.07.2021, Prot. n. 16667, con allegato report fotografico;

VISTA la allegata fattura elettronica n. C12020211000367005 in data 2.07.2021, dell'importo complessivo di € 21.489,62, di cui € 17.614,44 per costo lavori ed € 3.875,18 per IVA al 22% sul costo lavori, presentata dalla ditta affidataria “TELECOM Italia S.p.a.” o “TIM S.p.a.” – C.F. e P.I. 00488410010 – in data 5.07.2021, Prot. n. 16500;

CONSIDERATO che il pagamento alla ditta “TELECOM Italia S.p.a.” o “TIM S.p.a.” – C.F. e P.I. 00488410010 – dovrà avvenire mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato presso “Banca ...OMISSIS...”, identificato dall'IBAN ...OMISSIS...;

DATO ATTO che è stato acquisito il DURC on-line Prot. INAIL_27654006, data richiesta 30.05.2021,

scadenza validità 27.09.2021, attestante che la ditta "Telecom Italia S.p.a." – C.F. e P.I. 00488410010 – con sede in Milano – 20123 – alla Via G. Negri n. 1 – risulta regolare nei confronti di INPS ed INAIL;

PRESO ATTO della comunicazione da parte di "TELECOM Italia S.p.a." o "TIM S.p.a." n. SP0464356, acquisita agli atti dell'Ente al Prot. n. 16298 del 1.07.2021, con la quale si evidenzia che *"... in considerazione dell'incremento dei costi verificatosi a consuntivo – causato da costi non contemplati nel preventivo – per le opere necessarie alla rimozione dei cavi facenti parte del tratto di rete oggetto di spostamento ... La fatturazione dei costi residui, ammontanti ad euro 1.700,14 oltre IVA, avverrà dopo l'emissione da parte Vs. di apposita delibera/determina di spesa ..."*;

DATO ATTO:

- che, per un errore del Servizio Finanziario, dell'impegno disposto con Determinazione n. 1156 del 29.12.2020 è stato eseguito quello relativo all'imponibile, per € 17.614,44, ma non è stato eseguito quello relativo all'IVA, per € 3.875,16;
- che, pertanto, con il presente provvedimento, risulta necessario impegnare la somma di € 3875,16, quale IVA al 22% sui lavori, nonché la somma complessiva di € 2.074,50, di cui € 1.700,41 per incremento costo lavori a consuntivo, ed € 374,09 per IVA al 22% sull'incremento costo lavori a consuntivo, sul Capitolo 1609.02, Missione 1, Programma 5, Titolo 2-02-01-09-999 del bilancio di previsione 2020 dell'Ente, approvato con Deliberazione di C.C. n. 15 del 22.05.2020, giusta variazione urgente, ai sensi dell'art. 175, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., approvata con Deliberazione di G.C. n. 229 del 23.12.2020;

DATO ATTO che in ossequio alle vigenti norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato emesso il seguente C.I.G.: **Z392FC3F50**;

RITENUTO dover determinare a riguardo;

VISTA la L. 241/1990 e s.m.i., recante *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"*;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., recante *"Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*;

VISTA la L. 136/2010 e s.m.i., inerente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m.i., recante *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006"*, nella parte ancora vigente;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., recante *"Codice dei Contratti Pubblici"*;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 151 del 30.07.2020 che approva il nuovo assetto organizzativo del Comune di San Pietro Vernotico e conferisce alla struttura apicale "Area 3" le attribuzioni in materia di "Lavori Pubblici";

VISTO il Decreto del Sindaco n. 7 dell'1.04.2020 che conferisce le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107, cc. 2 e 3, e all'art. 109 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. allo scrivente Arch. PERRONE Diego, dipendente di ruolo del Comune di San Pietro Vernotico con qualifica "D", nominandolo responsabile di posizione organizzativa relativamente alla struttura apicale "Area 3", titolare delle attribuzioni in materia di "Lavori Pubblici";

VISTO che sussiste la competenza all'emissione del presente provvedimento in capo allo scrivente in qualità di Responsabile della struttura apicale "Area 3" – titolare delle attribuzioni in materia di "Lavori Pubblici" – ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.:

DETERMINA

1. **DI RICHIAMARE** integralmente le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nonché motivazione dello stesso, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 e s.m.i. .

2. **DI IMPEGNARE** la somma di € 3875,16, quale IVA al 22% sui lavori, nonché la somma complessiva di € 2.074,50, di cui € 1.700,41 per incremento costo lavori a consuntivo, ed € 374,09 per IVA al 22% sull'incremento costo lavori a consuntivo, sul Capitolo 1609.02, Missione 1, Programma 5, Titolo 2-02-01-09-999 del bilancio di previsione 2020 dell'Ente, approvato con Deliberazione di C.C. n. 15 del 22.05.2020, giusta variazione urgente, ai sensi dell'art. 175, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., approvata con Deliberazione di G.C. n. 229 del 23.12.2020.
3. **DI LIQUIDARE** la allegata fattura elettronica n. C12020211000367005 in data 2.07.2021, dell'importo complessivo di € 21.489,62, di cui € 17.614,44 per costo lavori ed € 3.875,18 per IVA al 22% sul costo lavori, presentata dalla ditta affidataria "TELECOM Italia S.p.a." o "TIM S.p.a." – C.F. e P.I. 00488410010 – in data 5.07.2021, Prot. n. 16500.
4. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Servizio Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento in favore della ditta "TELECOM Italia S.p.a." o "TIM S.p.a." – C.F. e P.I. 00488410010 – mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato presso "Banca ...OMISSIS...", identificato dall'IBAN ...OMISSIS....
5. **DI DARE ATTO** che l'importo da liquidare con il presente atto, pari complessivamente ad € 21.489,60, di cui € 17.614,44 per lavori ed € 3.875,16 per I.V.A. al 22%, il cui impegno è stato disposto con Determinazione n. 1156 del 29.12.2020, per un errore del Servizio Finanziario, solo per l'importo dei lavori, pari ad € 17.614,44, è stato di fatto eseguito l'impegno sul Capitolo 1609.02, Missione 1, Programma 5, Titolo 2-02-01-09-999 del bilancio di previsione 2020 dell'Ente, approvato con Deliberazione di C.C. n. 15 del 22.05.2020, giusta variazione urgente, ai sensi dell'art. 175, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., approvata con Deliberazione di G.C. n. 229 del 23.12.2020.
6. **DI DARE ATTO** che è stato acquisito il DURC on-line Prot. INAIL_27654006, data richiesta 30.05.2021, scadenza validità 27.09.2021, attestante che la ditta "Telecom Italia S.p.a." – C.F. e P.I. 00488410010 – con sede in Milano – 20123 – alla Via G. Negri n. 1 – risulta regolare nei confronti di INPS ed INAIL.
7. **DI DARE ATTO** che in ossequio alle vigenti norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato emesso il seguente C.I.G.: **Z392FC3F50**;
8. **DI PRENDERE ATTO** della comunicazione da parte di "TELECOM Italia S.p.a." o "TIM S.p.a." n. SP0464356, acquisita agli atti dell'Ente al Prot. n. 16298 del 1.07.2021, con la quale si evidenzia che *"... in considerazione dell'incremento dei costi verificatosi a consuntivo – causato da costi non contemplati nel preventivo – per le opere necessarie alla rimozione dei cavi facenti parte del tratto di rete oggetto di spostamento ... La fatturazione dei costi residui, ammontanti ad euro 1.700,14 oltre IVA, avverrà dopo l'emissione da parte Vs. di apposita delibera/determina di spesa ..."*.
9. **DI DARE ATTO**, altresì, che si provvederà alla pubblicazione dei dati relativi al presente atto nel rispetto del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., recante *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*.
10. **DI DARE ATTO**, ancora, che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, c. 7, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. .

DP/dp

L'ESTENSORE

f.to Arch. Diego PERRONE

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

f.to Arch. Diego PERRONE

COPIA

Li 09/07/2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

f.to Arch. Diego PERRONE

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa						
<i>Num.</i>	<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num.Imp</i>	<i>Sub_Imp.</i>
1	2021	1609	"Lavori di interrimento linea aerea telefonica su pali presente nel piazzale del "nuovo" Cimitero Comunale" IMPEGNO DI SPESA per IVA AL 22% + INCREMENTO LAVORI	5949,68	1092	

Impegno			Liquidazione			
<i>Cap.</i>	<i>Anno</i>	<i>N°</i>	<i>Anno</i>	<i>N°</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Importo</i>
1609	2021	1092	2021	1818	TIM S.P.A.	3875,18
1609	2021	790	2021	1817	TIM S.P.A.	17614,44

L'Istruttore

Dott.ssa Edvige PASCALI

Lì **13/07/2021**

Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1079

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 13/07/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 13/07/2021

L'addetto alla Pubblicazione
f.to Matteo MARTELLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella banca dati dell'Ente.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

San Pietro V.co, 13/07/2021
