



**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO
D'ITALIA
AREA III - URBANISTICA**

REGISTRO GENERALE N. 27 del 19/01/2024

Determina del Responsabile del Servizio N. 14 del 18/01/2024

PROPOSTA N. 36 del 18/01/2024

OGGETTO: Campo sportivo di Cesa di Francia. Impegno e liquidazione ditta FURII MARINO SRL

Premesso che

- con provvedimento del Sindaco n. 24 del 31.03.2023 la sottoscritta è stata incaricata Responsabile dell'Area III Urbanistica e ad interim dell'Area IV – LLPP del Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 28.06.2023 esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023/2025;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 31.07.2023 esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, fissa il principio generale di organizzazione degli uffici e dei servizi secondo cui spettano agli Organi Elettivi i poteri di indirizzo e di controllo, mentre la gestione amministrativa è attribuita nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del richiamato decreto, ai Responsabili degli Uffici o dei Servizi;

Considerato, altresì, che:

- ⌚ con deliberazione della Giunta comunale n. 97 del 12.09.2017 si approvava il progetto definitivo–esecutivo, per un importo complessivo di € 509.165,08 e contenente gli elaborati prescritti dagli articoli da 33 a 43 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, relativo all'intervento "RIFACIMENTO MANTO ERBOSO CAMPO SPORTIVO CESA DI FRANCIA" ;
- ⌚ con Determina del Responsabile del Servizio Area Urbanistica – LL.PP. – Ambiente e Territorio – Commercio N. 369/567 del 21/12/2018 si approvava l'aggiudicazione definitiva, all'impresa DI GIUSEPPE OSVALDO SRL con sede in Via A. Di Pasquale, 7 - Putignano - 64100 Teramo (TE), i lavori di cui trattasi, per un importo complessivo di euro 307.786,61, al netto del ribasso offerto ed accettato del 22,815% , comprensivo degli oneri per la sicurezza ammontanti ad € 4.000,00, non assoggettati e a ribasso, oltre IVA, nella misura di legge e quindi per complessivi € 338.565,27;
- ⌚ in data 15.01.2021 veniva consegnato al protocollo dell'Ente con il n. 355 dai tecnici incaricati la Relazione sullo Stato Finale ed il Certificato di Regolare;

Visto che si rendeva necessario procedere con urgenza alla riparazione dell'impianto di pubblica illuminazione nel CAMPO SPORTIVO CESA DI FRANCIA, e pertanto si dava incarico alla DITTA FURII Marino s.r.l., con sede in Loc. Montecchia,snc 64020 Castellalto, PI:02086550676, che si era resa disponibile ad eseguire l'incarico;

Considerato che il servizio richiesto veniva regolarmente eseguito;

Vista la Fattura n. 8_23 del 27.04.2023, (prot.n. 3190 del 27.04.2023) per un importo di € 6.000,00 , oltre IVA rimessa dalla DITTA FURII Marino s.r.l., con sede in Loc. Montecchia,snc 64020 Castellalto, PI:02086550676 e quindi per un totale di € 7.230,00;

Atto N.ro 27 del 19/01/2024

VISTO l'art. 1, comma 629, lett. b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non siano debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni generali in materie d'IVA;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 23 gennaio 2015 attuativo della scissione dei pagamenti prevista dalla legge di stabilità sopra richiamata;

VISTA la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E con la quale si forniscono i primi chiarimenti sull'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all'art. 1, comma 629, lett. b), della legge n. 190/2014;

CONSIDERATO che la disciplina della scissione dei pagamenti riguarda tutti gli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni individuate dalla norma, sia quelli effettuati in ambito non commerciale ossia nella veste istituzionale, che quelli effettuati nell'esercizio di attività d'impresa;

DATO ATTO che l'art. 3, comma 5, della Legge 13.8.2010, n. 136 e successive modificazioni, riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari, stabilisce che gli strumenti di pagamento devono riportare il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) e/o C.U.P. (Codice Unico di Progetto);

VISTO il CIG ZD83AE3A64;

VISTO il DURC Numero Protocollo INPS_39213949 Data richiesta 12/01/2024 Scadenza validità 11/05/2024;

RILEVATO la necessità di dover provvedere alla liquidazione della somma di € 7.230,00;

RICONOSCIUTA, per gli effetti di cui all'art.107 del D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

1. DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE, dal punto di vista tecnico e per quanto in premessa, alla DITTA FURII Marino s.r.l., con sede in Loc. Montecchia, snc 64020 Castellalto, PI:02086550676 le seguenti fatture:

- 8_23 del 27.04.2023, (prot.n. 3190 del 27.04.2023) per un importo di € 6.000,00 , oltre IVA e quindi per un totale di € 7.230,00;

3. DI PROVVEDERE all'emissione dei relativi mandati di pagamento:

- Imponibile su Fattura n. 8_23 del 27.04.2023, per un importo di 6.000,00 da versare alla DITTA FURII Marino s.r.l;

- IVA su Fattura n. 8_23 del 27.04.2023, per un importo di € 1.320,00, da versare all'erario;

4. DI DARE ATTO che la spesa di €. 7.320,00 risulta a carico dell'ex cap. 2793/9 cod. mecc. 06.01.2;

5. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs.vo n. 267/2000, mediante la sottoscrizione dello stesso;

6. DI AVER VERIFICATO ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito dalla Legge n. 102/2009 e s.m.i., il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

7. DI DARE ATTO che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari/amministratori/soci degli stessi soggetti contraenti con l'Ente ed i Responsabili di cui al presente procedimento, con esito negativo, non sussistendone.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Fortezza Maria Gabriella)

Atto N.ro 27 del 19/01/2024

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 36 del 18/01/2024 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio FORTEZZA MARIA GABRIELLA in data 18/01/2024

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 36 del 18/01/2024 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 839

Il 07/06/2025 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 27 del 19/01/2024 con oggetto: **Campo sportivo di Cesa di Francia. Impegno e liquidazione ditta FURII MARINO SRL**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da FORTEZZA MARIA GABRIELLA il 07/06/2025.