



COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO

Provincia di Ascoli Piceno



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE NUMERO 177 DEL 04-06-2025 REG.GEN. N.412

OGGETTO: CIG: A0028E60F1 - CUP: B94E22000120005. LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO EMESSA DALLA DITTA EDILMORGAN SRL PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO MENSA SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA IN VIA PASCOLI. PIANO ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE FONDI PNRR NEXT GENERATION EU.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- con determinazione del responsabile dell'area lavori pubblici ed ambiente n. 152 del 04/08/2023 reg. gen. n. 330 è stato approvato il progetto esecutivo e gli atti di gara, relativo ai lavori "AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO MENSA SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA - PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE FONDI PNRR NEXT GENERATION EU, VIA PASCOLI", - Codice CUP: B94E22000120005;
- con determinazione del responsabile dell'area lavori pubblici ed ambiente n. 156 del 08/08/2023 reg. gen. n. 336 sono affidati i lavori alla ditta Edilmorgan srl, disponendo, altresì, la consegna in via d'urgenza e nelle more del perfezionamento contrattuale;
- con determinazione del responsabile dell'area lavori pubblici ed ambiente n. 179 del 16/10/2023, reg. gen. n. 413, è stato preso atto dell'aggiudicazione definitiva e dell'avvenuta efficacia dei lavori di ampliamento e potenziamento mensa scolastica scuola infanzia - piano estensione del tempo pieno e mense fondi Pnrr Next Generation EU in via Pascoli, alla ditta Edilmorgan Srl, con sede legale in via Accesso Stazione n. 13, 63078, Spinetoli, AP - P.I.: 02019170444, per un importo € 108.900,08, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 2.795,13, oltre Iva al 10% di € 11.169,52, per un totale complessivo pari ad € 122.864,73;
- con determinazione del responsabile dell'area lavori pubblici n. 115 del 30/08/2024, reg. gen. n. 302 è stato approvato lo stato finale dei lavori di che trattasi;

VISTI:

- la relazione a struttura ultimata, redatta dal DL Arch. Norberto Santori, relativa all'intervento di cui in oggetto, in atti;
- il collaudo statico trasmesso dall'Ing. Luca Corradetti con nota assunta al prot. Comunale n. 6928 del 29/05/2025;

VISTA la fattura elettronica n. 39 del 23/07/2024, assunta al prot. comunale n. 9190 del 23/07/2024, emessa dalla ditta Edilmorgan Srl, con sede legale in via Accesso Stazione n. 13, 63078, Spineto, AP - P.I.: 02019170444, per il lavoro di ampliamento e potenziamento mensa scolastica scuola dell'infanzia - piano estensione del tempo pieno e mense fondi Pnrr Next Generation EU in via Pascoli, per un importo di € 2.317,55 oltre Iva al 10% di € 231,76 per un importo complessivo di € 2.549,31, relativa allo stato finale;

ACCERTATA la regolarità del lavoro di cui sopra;

VERIFICATO ai sensi dall'articolo 103, comma 2, del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, la regolarità contributiva prot. INAIL_48244988 con validità dal 12/03/2025 e scadenza al 10/07/2025, in atti;

CONSIDERATO che la fattura di cui sopra eccede di € 0,01 rispetto all'imputazione originaria, conseguenza di un mero arrotondamento dell'IVA, in quanto l'imponibile fatturato corrisponde a quanto aggiudicato;

VALUTATO che, comunque, l'importo eccedente, pari ad € 0,01, trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera;

RITENUTO, pertanto, di liquidare la spesa di € 2.549,31, al capitolo 2529 del bilancio di previsione 2025/2027, sub. imp. 269/1/2023 ed. imp. 269/2023;

CONSIDERATO CHE in applicazione del cosiddetto principio dello "split payment" previsto per la PA dall'art. 1, comma 629 della Legge 190/2014 "Legge di stabilità per l'anno 2015", per cui le PP.AA. acquirenti di beni e servizi devono versare direttamente all'erario l'Iva a loro addebitata dai fornitori;

DATO ATTO CHE la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assolve il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità, la correttezza e la conformità dell'azione amministrativa, richiesto dall'art. 147- bis, comma 3, del D.L.174/2012, convertito nella legge n. 23/2012;

DATO ATTO che:

- l'ANAC ha attribuito alla seguente fornitura il seguente codice identificativo gara: CIG: A0028E60F1;
- il relativo codice CUP è il seguente: B94E22000120005;

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla liquidazione della suddetta fattura emessa per il lavoro di cui sopra;

RILEVATO CHE la ditta ha provveduto alla comunicazione dei dati ai fini della tracciabilità dei pagamenti;

VERIFICATO l'accertamento di cui all'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000;

ATTESO CHE l'impegno contabile è stato iscritto con la succitata determinazione del responsabile dell'area lavori pubblici ed ambiente e che quindi nulla osta alla liquidazione della fattura di cui sopra;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 TUEL, con provvedimento sindacale n. 1 del 02/01/2025, sono state conferite alla sottoscritta le funzioni di responsabile del servizio ai sensi dell'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000 TUEL;

- la scrivente P.O., anche in qualità di responsabile del procedimento, dichiara sotto la propria personale responsabilità di non trovarsi in situazioni di conflitto e/o incompatibilità ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 190/2012 e s.m.e.i e del vigente Piano di prevenzione della corruzione;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000 nr. 267 di approvazione del Testo Unico sugli Enti Locali;
- il bilancio di previsione 2025/2027;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;

Per tutto quanto sopra

DETERMINA

1. DI APPROVARE le premesse narrative che qui si intendono integralmente riportate, quali motivazioni del presente provvedimento;
2. DI LIQUIDARE la fattura elettronica n. 39 del 23/07/2024, assunta al prot. comunale n. 9190 del 23/07/2024, emessa dalla ditta Edilmorgan Srl, con sede legale in via Accesso Stazione n. 13, 63078, Spinetoli, AP - P.I.: 02019170444, per il lavoro di ampliamento e potenziamento mensa scolastica scuola dell'infanzia - piano estensione del tempo pieno e mense fondi Pnrr Next Generation EU in via Pascoli, per un importo di € 2.317,55 oltre Iva al 10% di € 231,76 per un importo complessivo di € 2.549,31, relativa allo stato finale, - CIG: A0028E60F1 - CUP: B94E22000120005;
3. DI DISPORRE il pagamento all'Erario dell'Iva al 10% per € 231,76 secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione;
4. DI DARE ATTO che in applicazione della legge di stabilità 2015, l'IVA sarà versata dal Comune di Monsampolo del Tronto direttamente all'Erario;
5. DI IMPUTARE la spesa derivante dal presente atto pari ad € 2.549,31 come di seguito specificato:
 - per € 2.549,30 al capitolo 2529 del bilancio di previsione 2025/2027, sub. imp. 269/1/2023;
 - per € 0,01 al capitolo 2529 del bilancio di previsione 2025/2027, imp. 269/2023;
6. DI RIBADIRE che il Responsabile del Procedimento coincide con il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici ed Ambiente Arch. Martina Butteri, e per lo stesso non sussistono conflitti di interesse di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
7. DI DARE MANDATO all'ufficio ragioneria alla emissione del mandato di pagamento in favore della ditta;

Il Responsabile dell'area lavori pubblici ed Ambiente
Arch. Martina Butteri

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 ,comma 4 del TUEL 267/00)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visti la determinazione di impegno e l'accertamento di cui all'art. 183 c. 8 da parte del Responsabile della spesa;
Tenuto conto del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario competente;
Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
Visto l'art. 9 c. 1 lett. a) punto 2 del D. L. 78/2009

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria

Monsampolo del Tronto, 05-06-2025

Il Responsabile del Servizio
F.to Agamennone Sara

Liquidazione N. 402 del 05-06-2025						
Su Impegno N. 269 sub n. 1 del 21-08-2023 a Competenza approvato con Atto n. 336 Det.Funz.Res del 08-08-2023 avente per oggetto CIG: A0028E60F1 - CUP: B94E22000120005. AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO MENSA SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA - PIANO ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE FONDI PNRR NEXT GENERATION EU. VIA PASCOLI. DETERMINA A CONTRARRE PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EDILMORGAN CIG A0028E60F1						
5° livello 04.01-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico						
Capitolo 2529 / Articolo fondi PNRR Next Generation EU - ampliamento e potenziamento mensa scolastica scuola infanzia - piano di estensione del tempo pieno e mense M4-C1-1.2 CUP B94E22000120005						
Causale	CIG: A0028E60F1 - CUP: B94E22000120005. LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO EMESSA DALLA DITTA EDILMORGAN SRL PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO MENSA SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA IN VIA PASCOLI. PIANO ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE FONDI PNRR NEXT GENERATION EU.					
Importo	Euro 2.549,30					
	Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
	7840 EDILMORGAN SRL	39 del 23-07-2024	2.549,31	2.549,30	A0028E60F1	22-08-2024
Ritenute documento						
SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE 10%			2.317,55	231,76	10,00%	
Totale ritenute documento			2.317,55	231,76		

Liquidazione N. 403 del 05-06-2025						
Su Impegno N. 269 del 21-08-2023 a Competenza approvato con Atto n. 330 Det.Funz.Res del 04-08-2023 avente per oggetto CIG: A0028E60F1 - CUP: B94E22000120005. AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO MENSA SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA - PIANO ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE FONDI PNRR NEXT GENERATION EU. VIA PASCOLI. DETERMINA A CONTRARRE PER APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED ATTI DI GARA CIG A0028E60F1						
5° livello 04.01-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico						
Capitolo 2529 / Articolo fondi PNRR Next Generation EU - ampliamento e potenziamento mensa scolastica scuola infanzia - piano di estensione del tempo pieno e mense M4-C1-1.2 CUP B94E22000120005						
Causale	CIG: A0028E60F1 - CUP: B94E22000120005. LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO EMESSA DALLA DITTA EDILMORGAN SRL PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO MENSA SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA IN VIA PASCOLI. PIANO ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE FONDI PNRR NEXT GENERATION EU.					
Importo	Euro 0,01					
	Fornitore	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.

7840 EDILMORGAN SRL	39 del 23-07-2024	2.549,31	0,01	A0028E60F1	22-08-2024
------------------------	-------------------	----------	------	------------	------------

Ritenute documento

SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE 10%	2.317,55	231,76	10,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	2.317,55	231,76	

◁ La presente determinazione, non comportando riflessi diretti e/o indiretti a carico del bilancio comunale, non è sottoposta alla prescritta attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario.

ESECUTIVA il

Monsampolo del Tronto,

Il Responsabile del Servizio
Geom. Pino Cori

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Monsampolo del Tronto, 10-06-2025

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to SPURIO DANIELA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Monsampolo del Tronto, 10-06-2025

Il Responsabile del Servizio
Geom. Pino Cori