



CITTÀ DI RIVAROLO CANAVESE

Via Ivrea 60 – C.A.P. 10086

Tel. 0124454611 - Fax 012429102



Cod. Univoco Fattura: UF4KGM

C.F. e P.IVA: 01413960012

Sito web: www.rivarolocanavese.it

LIQUIDAZIONE N. 249 DEL 15/05/2024

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE FATTURE PER COMPLETAMENTO SERVIZIO PER INCARICO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEL COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GREEN GARDEN SRL (APPALTATORE) E DITTE AZIENDA AGRICOLA ALESSANDRO BENSO E SOC. COOP. AGR. VALLI UNITE DEL CANAVESE (SUB APPALTATORI)
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Dato atto che:

- con deliberazione n. 29 del 21/02/2024 erano stati approvati gli elaborati progettuali del SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE DI PARCHI E SCUOLE ANNI 2024 – 2026;
- a causa della variazione nell'espletamento delle procedure di acquisizioni di lavori, servizi e forniture in applicazione della digitalizzazione contenuta nel D.Lgs 36/2023 si erano notevolmente allungate le tempistiche dell'iter burocratico con malfunzionamenti del portale di e-procurement scelto per l'espletamento della gara e tempistiche allungate per l'acquisizione del CIG e per la verifica dei requisiti, DGUE online non funzionanti, e simili;
- dal confronto con altri Enti era emerso una notevole difficoltà generalizzata a chiudere i procedimenti nei termini e dall'01/01/2024 è inoltre fatto divieto a procedere con l'affidamento e l'esecuzione anticipata dei contratti, prima del ricevimento di tutte le certificazioni rilasciate;
- sull'intero territorio del Comune di Rivarolo C.se e Frazioni è pertanto necessario, al fine di garantire il decoro, l'utilizzo e la fruibilità delle aree verde pubbliche nonché la sicurezza stradale, eseguire almeno un taglio completo di tutte le aree verdi e lungo la rete viaria di competenza;
- l'intervento in questione è stato stimato in € 28.897,25 oltre IVA 22% utilizzando come riferimento il prezziario della Regione Piemonte edizione febbraio 2023 e il prezziario Informativo Opere a Verde 2023/2024 dell'ASSOVERDE - Associazione Italiana costruttori del verde il cui nuovo Prezziario Assoverde 2023/24;

Richiamata la determinazione n. 160 del 29/03/2024 ad oggetto "INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE INDIVIDUAZIONE ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO E DEI CRITERI DI SELEZIONE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267 E S.M.I. E DELL'ART. 17 DEL D.LGS N. 36 DEL 31/03/2023, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO NEL RISPETTO DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), TD MEPA/CONSIP N. 4187931 - CIG: B0E9521E8B" veniva affidato il servizio alla ditta GREEN GARDEN SRL, corrente in Via Lombardore N. 242, 10040 Leini (TO), C.F./PART. IVA 12405510012 ad un costo complessivo al netto del ribasso offerto del 0.5% sull'importo a base d'asta soggetto a ribasso di € 13.182,57 che corrisponde ad € 13.116,66 oltre € 14.914,68 per manodopera non soggetta a ribasso, oltre € 800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA, per complessivi € 35.174,23;

Vista l'intenzione della Ditta Green Garden Srl di ricorrere al subappalto come indicato nei documenti della Td Mepa/Consip n. 4187931, sono pervenuti a mezzo mail tutti i documenti relativi ai due sub-appalti;

Richiamata la determinazione n. 171 del 08/04/2024 ad oggetto “INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE. DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI SUBAPPALTI ALLE DITTE AZIENDA AGRICOLA ALESSANDRO BENSO E SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA VALLI UNITE DEL CANAVESE – CIG: B0E9521E8B .” veniva sub-affidato alle ditte:

- Azienda Agricola Alessandro Benso con sede a Oglianico Borgata San Grato n.7/A Partita Iva 11330450013 per il servizio inerente il taglio dei cigli stradali per un importo presunto di euro € 4.700,00 di cui € 140,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre I.V.A.;
- Società Cooperativa Agricola Valli Unite Del Canavese con sede a Castellamonte Via Castelnuovo Nigra 10 CAP 10081, Partita Iva 07129510017 per il servizio inerente la manutenzione del verde di alcune aree del Comune di Rivarolo Canavese per un importo presunto di euro € 8.000,00 di cui € 220,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre I.V.A.;

Dato atto che, i subappaltatori sopra citati sono micro imprese, ai sensi dell'Art. 119 (Subappalto) del D.Lgs 36/2023 - comma 11, la stazione appaltante corrisponde direttamente ai subappaltatori l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi come risultanti dalle fatture in allegato;

Dato atto che le imprese le cui fatture vengono liquidate con il presente atto sono in regola con i versamenti agli enti previdenziali (DURC regolare);

Vista la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari depositate agli atti dell'ente;

Ritenuto opportuno pertanto provvedere alla liquidazione delle fatture i cui dettagli sono meglio indicati nell'elenco allegato alla presente;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 21/12/2023 con la quale è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2024/2026;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 21/12/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2023/2025;

Richiamata la deliberazione della G.C. n. 1 del 10/01/2024 di APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026 che assegna a ciascun Responsabile di Settore gli obiettivi di ordinaria gestione coerentemente con gli obiettivi operativi individuati nel DUP 2024/2026, le strutture, il personale, le modalità di attuazione dei programmi e progetti suddivisi in servizi, capitoli e articoli come risulta dagli allegati alla delibera contenenti anche il dettaglio delle risorse umane assegnate;

Visto il Decreto del Sindaco n. 9-2023 del 19/01/2023 con il quale è stato confermato l'Arch. Arturo Andreol come Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni con decorrenza dal 01/01/2023 e in virtù del quale il dipendente individuato è chiamato a rappresentare l'Ente nell'espletamento delle pratiche assegnate al Settore di competenza verso l'esterno derivando da ciò la competenza al medesimo sui procedimenti non altrimenti assegnati a terzi dalla stessa P.O. nominata

Dato atto che sono state effettuate dal RUP le verifiche previste dall'articolo 9 del D.L. n. 78 del 01/07/2009 e che, stante l'attuale situazione di cassa dell'Ente i pagamenti conseguenti il relativo impegno risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio, come attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Dato atto che il Settore Finanziario, prima della liquidazione di fatture il cui importo supera la cifra di € 5.000,00, effettuerà le verifiche per le inadempienze e provvederà all'emissione dei mandati di pagamento solamente in caso di esito regolare delle verifiche eseguite;

Richiamati:

- il D.Lgs n. **36/2023** del 31/03/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12)
- il Regolamento Comunale per il procedimento di acquisizione semplificata di beni, servizi e lavori approvato con Deliberazione del C.C. n. 37 del 29/07/2016;

- l'allegato 1 al D.P.C.M. del 28/12/2011, in forza del quale la spesa è registrata nelle scritture contabili, quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;
- il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 183;
- il D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, al punto 5.2 lettera b) del Principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato con deliberazione di G.C. n. 75/2024;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, con la firma del presente atto il Responsabile del Servizio ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza dell'azione amministrativa;

Acquisito il visto favorevole contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del Settore Finanziario, all'atto dell'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 23/15/2015.

Visto l'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il D.M. del 23/01/2015 - Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che fissa le modalità ed i termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, inserito dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e s.m.i.;

Visto il Testo Unico Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;

D I S P O N E

1. **DI APPROVARE** la sopra riportata premessa narrativa che si intende qui richiamata costituente parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **DI APPROVARE E LIQUIDARE** le fatture meglio indicate nell'allegato elenco che indica dettagliatamente:
 - a. CREDITORE
 - b. CAUSALE - estremi della nota o fattura
 - c. SOMMA liquidata dalla fattura
 - d. CAPITOLO/IMPEGNO
 - e. DISPONIBILITA' in termini di competenza
 - f. DETERMINA di impegno
 - g. Disponibilità dell'impegno

Per l'importo complessivo segnato in calce all'allegato;

3. **DI IMPUTARE** la relativa spesa all'impegno assunto come collegata al CIG di riferimento;
4. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non coinvolge interessi propri e di non essere a **conoscenza** che coinvolga interessi di propri parenti, affini entro il secondo grado, coniuge, persone con le quali ci sono rapporti di frequentazioni abituali, non trovandosi pertanto in posizione di conflitto di interesse secondo quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione e Corruzione adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 75 del 10/04/2024;
5. **DI DARE ATTO** che il presente atto è stato preventivamente sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole;

6. **DI DARE ATTO** che la presente liquidazione è soggetta allo split payment e pertanto l'importo dell'ammontare dell'IVA va fatto confluire nel Cap. 5 – art. 5, Missione 99, Programma 01, P.d.C. U.7.01.01.02.001 ad oggetto “Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)” gestione competenza del bilancio 2024/2026, in attesa di versamento direttamente all'Erario;
7. **DI DARE ATTO** che per le fatture liquidate con il presente provvedimento, il Comune provvederà al versamento dell'IVA direttamente all'Erario, entro il giorno 16 del mese successivo all'effettivo pagamento, secondo le modalità stabilite dall'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale 27 del 3/02/2015, e s.m.i.;
8. **DI DARE ATTO** che a norma dell'art. 8 della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Geom. Matteo Crestetto, dipendente dell'Ufficio Tecnico Comunale Settore LL.PP. e Manutenzioni, che dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 16 del D.Lgs. n. 36/2023, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, e che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., provvederà ai successivi adempimenti di competenza e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo matteo.crestetto@rivarolocanavese.it o telefono: 0124 454615;
9. **DI TRASMETTERE** copia del presente al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti e le verifiche di sua competenza.

IL RESPONSABILE

Firmato Digitalmente

Arch. Arturo ANDREOL