

## ENTE PARCO REGIONALE NATURALE DEL CONERO

Via Peschiera n.30  
60020 SIROLO (AN)

### DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

N. 22

Oggetto: lavori di “Manutenzione straordinaria itinerario nr. 13 - Sentiero della Scalaccia” riepilogo liquidazioni, liquidazione fattura Cartoni Christian e rilevamento Economie.

Data 02/10/2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno due del mese di Ottobre, nel proprio ufficio

#### **Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale**

Premesso che,

in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000, dal D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 ed in conformità alle disposizioni recate dall'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 la gestione è affidata ai responsabili dei servizi da individuarsi nell'ambito dei dipendenti dell'Ente;

visto il Provvedimento del Commissario straordinario n.14 del 21.12.2017 con il quale vengono attribuite le funzioni di Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico/Istituzionale dell'Ente Parco del Conero all'Arch. Ludovico Caravaggi Vivian;

tenuto conto che con delibera di Consiglio Direttivo n.125 del 14.07.2011, avente per oggetto “Approvazione Progetto preliminare per la “Manutenzione straordinaria itinerario nr. 13 - Sentiero della Scalaccia”, è stato approvato il progetto preliminare per la manutenzione del sentiero a firma dell'arch. Ludovico Caravaggi, dott. Elisabetta Ferroni, geol. Maurizio Mainiero e geol. Sandro Mariani;

che con delibera di Consiglio Direttivo n.156 del 27/09/2011, veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo per la “Manutenzione straordinaria itinerario nr. 13 – Sentiero;

che con delibera di Consiglio Direttivo n.150 del 27/08/2013, veniva approvata la variante al progetto definitivo/esecutivo per la “Manutenzione straordinaria itinerario nr. 13;

con determina di liquidazione del I S.A.L., inerente i lavori di “Manutenzione straordinaria itinerario nr. 13 - Sentiero della Scalaccia” alla ditta Consorzio MARCHEVERDI Soc. Coop. Agr. e For, n. 3 del 30.04.2013, venivano liquidati € 49.261,53;

con determina di liquidazione del II S.A.L., inerente i lavori di “Manutenzione straordinaria itinerario nr. 13 - Sentiero della Scalaccia” alla ditta Consorzio MARCHEVERDI Soc. Coop. Agr. e For, n. 75 del 16.12.2013, venivano liquidati € 16.483,43;

con determina di liquidazione del III S.A.L., inerente i lavori di “Manutenzione straordinaria itinerario nr. 13 - Sentiero della Scalaccia” alla ditta Consorzio MARCHEVERDI Soc. Coop. Agr. e For, n. 16 del 05.08.2016, venivano liquidati € 8.259,40;

con determina direttoriale n. 161 del 12/12/2012 veniva liquidata fattura dr. Geol. Maurizio Mainiero e dott. Geol. Sandro Mariani per Progetto definitivo-esecutivo per la “Manutenzione straordinaria itinerario nr. 13 - Sentiero della Scalaccia per € 5.553,90 (2.776,95 + 2.776,95);

con determina direttoriale n. 243 del 12/12/2012 veniva liquidata fattura Dr. Geol. Maurizio Mainiero, di Via Podesti n°8 – 60122 Ancona – P.I.01475190425, per acconto per Direzione Lavori per progetto “Manutenzione straordinaria itinerario nr. 13 - Sentiero della Scalaccia” per €925,65;

dato che con determinazione direttoriale n°161 del 17/09/2012 si affidava l'incarico al Geom. Christian Cartoni, di Via V.Bachelet n°54 – 60044 Fabriano (AN) – P.I.01557430426, per il coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori per “Manutenzione straordinaria itinerario nr. 13 - Sentiero della Scalaccia” per l’importo omnicomprensivo di €1.887,60;

che con determina direttoriale n. 244 del 12/12/2012 veniva liquidata fattura Geom. Christian Cartoni, di Via V.Bachelet n°54 – 60044 Fabriano (AN) – P.I.01557430426, per acconto per coordinamento sicurezza per progetto “Manutenzione straordinaria itinerario nr. 13 - Sentiero della Scalaccia” per €943,80;

con determina tecnico n. 24 del 07/10/2016 venivano liquidati lavori in economia nell’ambito dei lavori di “Manutenzione straordinaria itinerario nr. 13 - Sentiero della Scalaccia” alla ditta Consorzio MARCHEVERDI Soc. Coop. Agr. e For e Liquidata fattura Dr. Geol. Maurizio Mainiero, per saldo Direzione Lavori per (2.600,00 + 933,30) € 3.533,30;

inoltre sempre con la stessa determina di cui sopra è stato effettuato pagamento per bollettino MAV € 30,00;

con determina tecnico n. 23 del 26/09/2017 veniva liquidato l’art. 92 del D.Lgs. n° 163/06 per €1.210,60;

che quanto affidato è stato regolarmente eseguito.

Ravvisata l’urgenza di liquidare fattura n. 4/PA del 09/12/2016 del geol. Cartoni Christian per saldo coordinamento sicurezza per progetto “Manutenzione straordinaria itinerario nr. 13 - Sentiero della Scalaccia” per un importo totale lordo di € **951,60** (la differenza di importo è data dall’aumento della percentuale dell’iva a livello nazionale) oche non era stata liquidata per mancanza di liquidità di cassa, poi per mera dimenticanza era rimasta tra gli incompiuti pagamenti e si ritiene non più procrastinabile tale liquidazione;

dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari - art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 modificato dall’art. 7 del successivo D.L. n. 187 del 12. novembre 2010 convertito, con modificazioni, in legge 17.12.2010 n. 217 - questo Ente ha provveduto a richiedere all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per il progetto in questione il codice CIG che è il seguente 33691896B6;

che inoltre per il citato progetto è stato altresì richiesto, al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, il codice CUP che è il seguente B39B11000380002;

ritenuto di dovere dare corso alla liquidazione della fattura sopra indicata;

dato atto che l’importo sopra richiamato trova copertura comunque nella somma stanziata per l’esecuzione del progetto al cap.0902.22.026 bilancio 2019\_2021 annualità 2019 RP, il tutto nel rispetto del co. 3 art 132 del d.lgs 163/06 e ss.mm. e ii.;

di seguito si ricapitola quindi quanto rimasto ad economia dall’impegno principale:

liquidazioni totali € 87.153,21

somma impegnata da progetto approvato € 94.772,00

la differenza tra le liquidazioni e la somma impegnata nel progetto approvato è di € 7.618,78

Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.10 del 06/06/2019 con cui si è deliberato l’“Approvazione Bilancio di previsione 2019\_2021 annualità 2018 e Piano programma 2019/2021 annualità 2019”;

Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.11 del 06/06/2019 in cui si è approvato e assegnato il PEG anno 2018\_2020 ai Responsabili degli Uffici – D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs.118/2011;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “TUEL” il D.Lgs.118/2011;

Visto il D.Lgs 50/2016, ed il regolamento attuativo DPR 207/10 e s.m.i.

Vista la legge n.127/97 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto lo Statuto dell’Ente;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visti gli artt.3 e 17 del D.Lgs.3 febbraio 1993, n.29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Piano del Parco;

