

# COMUNE DI GAMBATESA

(Provincia di Campobasso)

## UFFICIO TECNICO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  
D'UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 31 Del 26-01-22

Gambatesa, li 26-01-22

Il Responsabile del Servizio  
(MAGGIO MARIA)

**Oggetto:**

**P.S.R. MOLISE 2014/2020 - SOTTOMISURA 7.4 -  
REALIZZAZIONE PIAZZA MERCATO "NCOPP U TOPP": CUP.  
N. G45C18000040006 - CIG. N.: 8015184314 PRESA D'ATTO DEL  
VERBALE DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI E  
LIQUIDAZIONE DITTA ESECUTRICE**

**CIG:**

### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.:

Impegno N.	Importo	Capitolo	Mis.	Pr.	I Liv. Tit.	II Liv. Macr.	III Liv.	IV Liv. Cap.	V Liv. Art.	Esercizio

Data .....

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

Dott. Rosario L. Conte

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del C.C. n. 15 del 27/07/2017.

L'anno duemilaventidue il giorno ventisei del mese di gennaio nel proprio ufficio

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
UFFICIO TECNICO**

**PREMESSO che:**

- Con Deliberazione di G.C. n° 70 del 21-09-2017 è stato approvato il progetto esecutivo, cofinanziato per i seguenti importi: cofinanziamento comunale € 15.500,00 + finanziamento regionale € 137.296,00;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 7327 del 17-12-2018 del Dipartimento risorse finanziarie – Valorizzazione ambientale e risorse naturali – Sistema Regionale e autonomie locali (cod. DP.A2.03.2F.01) Servizio coordinamento e gestione delle politiche europee per l'agricoltura, acquacoltura e pesca-attività venatoria, veniva concesso al Comune di Gambatesa il contributo pubblico di € 137.296,00 per l'intervento denominato "*Riquilificazione di un'area urbana degradata con la realizzazione di una piazza mercato per la vendita di prodotti sia artigianali che agroalimentari ma anche luogo di incontro e scambio*", di concessione del finanziamento in argomento al Comune di Gambatesa;
- Con Determina n° 127 del 06.05.2019 venivano affidati i lavori all'impresa NIFRA. COSTRUZIONI S.r.l. (P. IVA: 01549070702), con sede in Via Nazionale Sannitica, 59, 86013 Gambatesa (CB), per l'importo netto offerto pari a € 122.306,37 oltre gli oneri per la sicurezza (€ 2.660,42), per un importo contrattuale pari a € 124.966,79, oltre IVA al 10%, e quindi per complessivi € 137.463,47;

**RICHIAMATA** la propria Determina n. 397 del 27.11.2021 con la quale è stato accertato il credito residuo dell'impresa appaltatrice NIFRA. Costruzioni S.r.l. in € **25.203,28**, IVA esclusa;

**ATTESO** che, in sede di istruttoria, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73, è stata inoltrata in via telematica all'Agenzia delle Entrate-Riscossione la richiesta di verifica di inadempimento della ditta NIFRA COSTRUZIONI S.r.l. (trattandosi di importi superiori ad € 5.000,00) ed è stata rilevata una inadempienza a carico del beneficiario;

**PRESO ATTO** che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione - Agente della riscossione per la Provincia di CAMPOBASSO con nota pec del 03/01/2022, ha trasmesso copia dell'atto di pignoramento, Codice identificativo del fascicolo 27/2021/315, per questo Ente di terzo pignorato dei crediti vantati dall'impresa NIFRA. Costruzioni, per un importo di inadempimento pari ad € **13.773,15**;

**Che** l'atto di pignoramento presso terzi, innanzi citato, contiene espresso ordine al terzo debitore, ai sensi dell'art.72 bis del DPR n.602/1073, di pagare quanto dovuto a all'Agenzia delle Entrate Riscossione, fino alla concorrenza del credito specificato, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, mediante bonifico postale, utilizzando il seguente codice IBAN: IBAN IT75G0306905000100000014771;

**VISTE** le fatture di seguito indicate per l'importo complessivo di € 25.203,28, IVA esclusa:

- fattura n. 10-2021-FE del 04.11.2021, acquisita al protocollo del comune al n. 9463 del 11.11.2021 della ditta esecutrice dei Lavori NIFRA. COSTRUZIONI S.r.l. (P. IVA: 01549070702), con sede in Via Nazionale Sannitica, 59, 86013 Gambatesa (CB), dell'importo di € 11.000,00 oltre € 1.100,00 per IVA al 10% e per complessivi € 12.100,00;

- fattura n. 11-2021-FE del 26.11.2021, acquisita al protocollo del comune al n. 9874 del 26.11.2021 della ditta esecutrice dei Lavori NI.FRA. COSTRUZIONI S.r.l. (P. IVA: 01549070702), con sede in Via Nazionale Sannitica, 59, 86013 Gambatesa (CB) dell'importo di € 14.203,28 oltre € 1.420,33 per IVA al 10% e per complessivi € 15.623,61;

**Visto** il Certificato di regolare esecuzione approvato con Determina n. 353 del 28.10.2021;

**RILEVATO** che occorre procedere a liquidare, l'importo di € **13.773,15**, stante l'ordine rivolto al terzo pignorato di pagare direttamente all'Agenzia della Riscossione le somme ingiunte, così come da atto di pignoramento sopra indicato;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione delle somme rimanenti pari ad € 430,13 oltre € 1.420,33 per IVA al 10% e per complessivi € 1.850,46 alla ditta NI.FRA. COSTRUZIONI S.r.l. (P. IVA: 01549070702), con sede in Via Nazionale Sannitica, 59, 86013 Gambatesa (CB), a saldo della fattura n. 11-2021-FE del 26.11.2021, acquisita al protocollo del comune al n. 9874 del 26.11.2021;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione, a saldo dei lavori di che trattasi, all'Impresa NI.FRA. COSTRUZIONI S.r.l. (P. IVA: 01549070702), con sede in Via Nazionale Sannitica, 59, 86013 Gambatesa (CB), della fattura n. 10-2021-FE del 04.11.2021, acquisita al protocollo del comune al n. 9463 del 11.11.2021, dell'importo di € 11.000,00 oltre € 1.100,00 per IVA al 10% e per complessivi € 12.100,00;

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva On-Line, prot. INPS\_29079191, con scadenza di validità al 07/04/2022, dal quale risulta che l'impresa è in regola con l'assolvimento degli oneri contributivi e previdenziali ai fini del D.U.R.C.;

**ATTESO** che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): **n.: 8015184314**;

**DATO ATTO** che per i suddetti lavori pubblici è stato attribuito il codice CUP: **G45C18000040006**;

**DATO ATTO** altresì che la presente determinazione rientra tra le competenze del responsabile del servizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 92 del D.Lgs. n. 267/00;

**VISTO** il Decreto del sindaco n. 1 del 04.01.2021 di nomina del sottoscritto arch. Maria MAGGIO quale responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva;

**DATO ATTO** che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Gambatesa, non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto;

**VISTO** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n. 267 del 2000, e in particolare l'art. 107 che disciplina le Funzioni e responsabilità della dirigenza;

**RICONOSCIUTA** la propria competenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del T.U. 18/08/2000 n. 267.

**VISTI:**

- il Decreto L.gs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
- il DPR n. 207/2010, per le parti compatibili e ad oggi ancora non abrogate dal citato D.Lgs. 50/2016 in accordo a quanto previsto dal regime transitorio nella parte ancora vigente;
- Lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti di contabilità e dei contratti;
- Il Decreto L.vo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

**DETERMINA**

*Per i motivi in premessa che qui si intendono integralmente richiamati e confermati di:*

- **di prendere atto** del provvedimento Codice identificativo del fascicolo: 27/2021/315, assunto agli atti di questo Ente prot. n. 61 del 03.01.2022, con il quale l'Agenzia delle Entrate - Riscossione - Agente della riscossione per la Provincia di Campobasso, Ordina al Terzo Comune di Gambatesa di pagare, il credito vantato dalla ditta NI.FRA. COSTRUZIONI S.r.l., fino alla concorrenza dell'importo di € 13.773,15, direttamente all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto;
- **di liquidare** il credito residuo, pari ad € **25.203,28**, IVA esclusa, dell'impresa esecutrice NI.FRA. COSTRUZIONI S.r.l. (P. IVA: 01549070702), con sede in Via Nazionale Sannitica, 59, 86013 Gambatesa (CB), come da fatture:
  - fattura n. 10-2021-FE del 04.11.2021, acquisita al protocollo del comune al n. 9463 del 11.11.2021 dell'importo di € 11.000,00 oltre € 1.100,00 per IVA al 10% e per complessivi € 12.100,00;
  - fattura n. 11-2021-FE del 26.11.2021, acquisita al protocollo del comune al n. 9874 del 26.11.2021 dell'importo di € 14.203,28 oltre € 1.420,33 per IVA al 10% e per complessivi € 15.623,61;
- **di disporre** il pagamento dell'imponibile di € **13.773,15** in favore del creditore pignorante Agenzia delle Entrate - Riscossione, a soddisfazione del credito vantato di cui all'atto di pignoramento dei crediti verso terzi, Codice identificativo del fascicolo: 27/2021/315, mediante bonifico postale sul conto corrente n. 14771 (IBAN IT75G0306905000100000014771) intestato all'Agenzia delle entrate – Riscossione - Agente della Riscossione per la Provincia di CAMPOBASSO, indicando nella causale il codice identificativo del fascicolo;
- **di pagare** il credito residuo all'impresa esecutrice, NI.FRA. COSTRUZIONI S.r.l. (P. IVA: 01549070702), con sede in Via Nazionale Sannitica, 59, 86013 Gambatesa (CB), come di seguito:
  - l'importo rimanente di € **430,13**, oltre € **1.420,33** per IVA al 10% e per complessivi € **1.850,46**, a saldo della fattura n. 11-2021-FE del 26.11.2021, acquisita al protocollo del comune al n. 9874 del 26.11.2021;
  - l'importo di € **11.000,00**, oltre € **1.100,00** per IVA al 10% e per complessivi € **12.100,00**, a saldo della fattura n. 10-2021-FE del 04.11.2021 acquisita al protocollo del comune al n. 9463 dell'11.11.2021;

- **di dare atto** che la spesa complessiva di € 27.723,61 è imputata al Capitolo n° 3898 cod. 16.01-2.02.01.09.999 del corrente bilancio;
- **di dare atto che:**
  - il CIG relativo al servizio affidato è **8015184314**;
  - il codice CUP è **G45C18000040006**;
- **di pubblicare** la presente determinazione sull'Albo Pretorio on line del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente, in ottemperanza agli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013.
- **di trasmettere** copia della presente determinazione alla Regione Molise "Dipartimento risorse finanziarie – Valorizzazione ambientale e risorse naturali – Sistema Regionale e autonomie locali" ai sensi degli artt. 5 e 12 del Disciplinare di Concessione,

*A norma dell'art. 8 della legge n. 241/90, si rende noto che responsabile del procedimento è l'arch. Maria MAGGIO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 0874/719134.*

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

f.to Il Responsabile del servizio  
MAGGIO MARIA

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 26-01-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to CONTE ROSARIO

Copia della presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, per quindici giorni consecutivi, a partire dalla data odierna.

Registro Pubblicazioni N. 49

Gambatesa lì, 26-01-2022