



COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO

PROVINCIA DI ORISTANO

PI. 00351460951 CF. 800 0439 095 3 ccp. 12132080

09078- Via Montrigu de Reos 1 Tel. 0785/329170 - Fax 32666

E-Mail- uff.tec.scanomontife@tiscali.it Pec tecnico.scanodimontiferro@pec.comunas.it

Sito internet. www.comune.scanodimontiferro.or.it

Area Tecnica

DETERMINAZIONE	
N° AC 079	Del 31/08/2018

REG. GEN.	
N° 438	Del 31/08/2018

Oggetto:	Lavori “6000 Campanili – Lavori di Riqualificazione viaria del centro storico – LOTTOFUNZIONALE N°4 – Stralcio via Dettori ” CUP J57H17000900004 - CIG 7259541ABD - Impresa Costruzioni Geom. Putzu Sebastiano- via Domenico Millelire, Pattada (SS) P.I. 01942020908, C.F PTZSST79P23G203U- . Liquidazione 1° SAL fatt. 34 del 28.08.2018
-----------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto il decreto Sindacale n°1 prot. n°1537 del 24.04.2012, di nomina di responsabile dell'area tecnica;

Visto il d.lgs 50/2016 e s.m.i.; Il Dpr 05.10.2010 n° 207; il D.lgs n. 267/2000, il D.lgs 23 giugno 2011 n. 118; Il D.lgs 165/200; lo statuto comunale; Il regolamento com.le di contabilità; Il regolamento com.le dei contratti approvato con deliberazione n CC 31 del 27.10.17;

Viste le delibere del Consiglio Comunale n. 3 e 4 del 21.03.2018 con le quali si approvano, rispettivamente, il DUP ed il bilancio pluriennale 2018-2020;

Vista la deliberazione della GM n. 36 del 06.04.2018 con la quale viene approvato il Piano Esecutivo di gestione;

Vista la deliberazione della Giunta comunale GM n. del 84 del 27.10.2017 con la quale veniva approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori in oggetto, dell'importo complessivo di €. 73.000,00;

Vista la determinazione AC-006 r.g. 40 del 23.01.2018, con il quale è stato aggiudicato definitivamente alla ditta “Impresa Costruzioni Geom. Putzu Sebastiano” con sede in Pattada (SS) – via Domenico Millelire, per l'importo complessivo di €.38.414,04 (trentottomila quattrocentoquattordici / 04), di cui €.37.757,90 (trentasettemila settecentocinquantesette / 90) per lavori, al netto del ribasso contrattuale offerto del 25,000%, oltre a €.656,14 per oneri di sicurezza, oltre €. 8.451,089 per IVA al 22%.

Visto il contratto rep. N, 2 del 23-03-2018 con il quale fu affidato, alla suddetta impresa, i lavori in oggetto;

Richiamata al delibera del la GM n. 59 del 06.07.2018 con di approvazione della perizia , e l'atto di sottomissione e verbale di nuovi prezzi, stipulato in data 19.07.2018 rep/uso n. 453 con il quale si porta l'importo dei lavori a complessivi €. 44.100,00 al netto del ribasso contrattuale e comprensivi di Oneri di sicurezza;

Vista il primo ed ultimo stato di avanzamento dei lavori presentato dal DDLL, Dr. Arch Andrea Fenu dei lavori eseguiti a tutto il in data 03.08.2018 , trasmesso al protocollo dell'ente in data 21.08.2018 ed assunto al n. 3707, da cui risulta che l'importo dei lavori eseguiti al netto del ribasso contrattuale e comprensivo degli oneri di sicurezza, ammonta a complessivi €. 44.100,00;

Considerato che l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve;

Viste le dichiarazioni liberatorie degli operai impiegati nel cantiere, rilasciate in conformità dell'art. 6 del contratto, trasmesse via pec in data 27.08.2018 dalla ditta appaltatrice;

Dato atto che Il RUP ha provveduto alla verifica della regolarità contributiva dell'impresa non riscontrando elementi ostativi alla liquidazione , come risulta dal DURC rilasciato dall' INAIL Prot 124400637, con validità fino al 31.11.2018, per cui in data 01.08.2018 ha provveduto alla emissione del 1° certificato di pagamento, relativo alla 1° rata di acconto dell'importo netto di €. 27.08.2018;

Vista la fattura n° 34 del28.08.2018 assunta in pari data al protocollo dell'Ente al n. 3789, dell'importo di €. 53.497.00 di cui €. 43.850,000 per corrispettivi ed €. 9.647.00 per IVA al 22%, emessa dalla ditta **Impresa** Costruzioni Geom. Putzu Sebastiano- via Domenico Millelire, Pattada (SS) P.I. 01942020908, C.F PTZSST79P23G203U-

Rilevata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7-08-1990, n.241 e

ss.mm.iii;

Dato atto che l'istruttoria , ai fini dell'adozione del presente atto, è stata espletata dallo stesso responsabile dell'area tecnica, Geom. Aldo Coratza, svolgente funzioni di RUP;

Considerato che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con la deliberazione del consiglio comunale n.4 del 15/01/2013;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della fattura anzidetta.

DETERMINA

La premessa narrativa si intende integralmente richiamata e pertanto:

Di procedere alla liquidazione della fattura n° 34 del 28.08.2018 assunta in pari data al protocollo dell'Ente al n.3789, dell'importo di €. 53.497.00 di cui €. 3.850,000 per corrispettivi, ed €. 9.647.00 per IVA al 22%, emessa dalla ditta Impresa Costruzioni Geom. Putzu Sebastiano- via Domenico Millelire, Pattada (SS) P.I. 01942020908, C.F PTZSST79P23G203U-, relativa alle spettanze per 1° SAL dei Lavori di Riqualificazione viaria del centro storico – LOTTOFUNZIONALE N°4 – Stralcio via Dettori ” CUP J57H17000900004 - CIG 7259541ABD -, come segue:

A)- per €. 43.850,000 , pari all'imponibile , all'Impresa **Costruzioni Geom. Putzu Sebastiano** come sopra individuata;

B)- per €. 9.647.00 , in favore dell'Erario dello Stato , somma relativa alla quota dell'IVA specificata nella suddetta fattura;

Di imputare la spesa sul cap. cap. 3246 del bilancio in corso;

Di procedere alla pubblicazione della presente ai sensi del D. L. 14 marzo 2013, n. 33;

Di trasmettere per conoscenza e per quanto di competenza, la presente determinazione al Sig. Sindaco, al Sig. Segretario Comunale, al Responsabile del Servizio Finanziario, all'Ufficio affari all'ufficio messi per la pubblicazione all'albo del comune per 15 gg. Consecutivi.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Geom. Aldo Coratza