



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-097	Del 08/10/2018

REG. GEN.	
N° 491	Del 08/10/2018

Oggetto:	Lavori “6000 Campanili – Lavori di Riqualficazione 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- . Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione-liquidazione finale- svincolo cauzione.
-----------------	---

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; Constatato che la cauzione definitiva è stata costituita mediante polizza fideiussoria con polizza n. 1 n. 380294764 , rilasciata in data 05.03.2018 con dalla società GENERALI (Generali Italia S.p.A.) Agenzia di Sassari, strada Carlo Felice –L 44, sede legale in Mogliano Veneto (TV).

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;

Richiamata la determinazione n. AC 079 rg 438 del 31.08.2018, con la qual si procede alla liquidazione del 1° SAL, per l'importo di complessivi €.43.850,00;

Constatato che i lavori sono stati ultimati in data 07.08.2018, come risulta dal certificato rilasciato dalla DDLL in pari data, e quindi entro il termine utile contrattuale;

Visto lo stato finale dei lavori, la relazione sulla contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione emesso dalla DDLL in data 19.09.2018, firmato dall'impresa senza riserva alcuna, trasmesso all'amministrazione con nota assunta al protocollo al n. 4163 del 19.09.2018, dal quale risulta il credito netto dell'impresa di complessivi €. 250.00, oltre IVA di legge.

Vista la fattura n° 37_18 del 04.10.2018 dell'importo di **€. 305,00** di cui **€. 250,00** per corrispettivi, ed **€.55,00** per IVA al 22%, emessa dalla ditta Impresa Costruzioni Geom. Putzu Sebastiano" con sede in Pattada (SS) – via Domenico Millelire,, a saldo e tacitazione di ogni suo diritto ed avere per l'esecuzione dei lavori in oggetto, ed assunta al protocollo dell'Ente in data 04.10.2018 al n° 4478;

Dato atto che l'ufficio ha provveduto alla verifica della regolarità contributiva dell'impresa non riscontrando elementi ostativi alla liquidazione come risulta dal DURC Prot. INAIL 12440063, valido fino al 13.11.2018;

Dato atto che l'istruttoria, ai fini dell'adozione del presente atto, è stata espletata dal Responsabile del Procedimento Geom. Aldo Coratza;

Vista la polizza fideiussoria rilasciata dalla soc. GENERALI (Generali Italia S.p.A.) Agenzia di Sassari, strada Carlo Felice –L 44, sede legale in Mogliano Veneto (TV) in data 04.10.2018, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs 50/016 e ss.mm.ii;

Rilevata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii;

Considerato che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 15.01.2013

Ritenuto di dover procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori ed alla liquidazione del credito dell'impresa;

DETERMINA

La premessa narrativa si intende integralmente richiamata e pertanto:

Di approvare la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, emesso dal DDLL in data 19.09.2018 per i lavori di **"Riqualificazione viaria del centro storico – LOTTOFUNZIONALE N°4 – Stralcio via Dettori "** CUP **J57H17000900004 - CIG 7259541ABD** eseguiti dalla **Impresa Costruzioni Geom. Putzu Sebastiano, via Domenico Millelire, Pattada (SS) P.I. 01942020908, C.F PTZSST79P23G203U-**

Di procedere alla liquidazione della fattura n° 37_18 del 04.10.2018 dell'importo di **€. 305,00** di cui **€. 250,00** per corrispettivi, ed **€. 55,00** per IVA al 22%, emessa dalla ditta Impresa Costruzioni Geom. Putzu Sebastiano come in precedenza identificato fiscalmente, come di seguito indicato:

A) **per €.** **250,00** pari all'imponibile, alla ditta IK COSTRUZIONI s.r.l., come individuato in narrativa;
B) **per €.** **55,00** in favore dell'erario dello Stato, somma relativa alla quota dell'Iva specificata nella suddetta fattura;

Di svincolare la cauzione prestata dalla ditta Putzu, n. 1 n. 380294764, rilasciata in data 05.03.2018 con dalla società GENERALI (Generali Italia S.p.A.) Agenzia di Sassari, strada Carlo Felice –L 44, sede legale in Mogliano Veneto (TV). A garanzia dell'esecuzione del contratto;

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