



## 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

<b>DETERMINAZIONE</b>	
<b>N° AC 116</b>	<b>Del 28/11/2018</b>

<b>REG. GEN.</b>	
<b>N° 595</b>	<b>Del 28/11/2018</b>

<b>Oggetto:</b>	Lavori di “Messa in sicurezza impianti sportivi – campo sportivo Sa Serra” CUP J56J17000350004 - CIG 733562908E “ ditta “F.Ili Capeddu srl – con sede in Oliena (NU) - via Marzabotto, 14, PI/CF 01405460914. Liquidazione saldo Impresa fatt. n. 7 del 20.11.2018.
-----------------	---

### 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; la LR 8/2018; 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 90 del 04.12.2017 con la quale veniva approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori in oggetto, dell'importo complessivo di €. 77.000,00;

**Vista** la determinazione n. AC 19RG 119 del 06.03.2018 con la quale si aggiudicano definitivamente i lavori di cui all'oggetto alla ditta F.Ili Capeddu srl – con sede in Oliena (NU) - via Marzabotto, 14, PI/CF 01405460914, la quale ha offerto un ribasso del 24,388 % (diconsi ventiquattro virgola trecento ottantotto) sull'importo di € 49.554,93, corrispondente al prezzo di 37.469,47 (trentasettemila quattrocentosessantanove / 47) oltre oneri di sicurezza pari a € 1.550,00 non soggetti a ribasso, e quindi per l'importo totale di € 39.019,47 oltre IVA di Legge e contestualmente si impegna la relativa spesa sul cap. 3481 del bilancio in corso;

**Visto** il contratto rep. n 3 in data 04.05.2018, con il quale fu affidata alla suddetta impresa i lavori in oggetto;

**Richiamata** al delibera del la G.M. n° 65 del 30/08/2018, di approvazione della perizia redatta ai sensi dell'art. 106 del Dlgs 50-016,

**Visto** l'atto di sottomissione e verbale di nuovi prezzi, stipulato tra il comune e l'impresa in data 10.09.2018 rep. n° 459, con il quale è stato portato l'importo contrattuale a complessivi €. 44.10000 al netto dell'IVA;

**Richiamata** la precedente determinazione n.: AC 110 rg 575 del 19.11.2018 con al quale si approva la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori;

**Constato** che il credito del saldo dell'impresa è stato quantificato in complessivi €. 16.921,99, oltre IVA di legge, negli atti di contabilità approvati;

**Vista** la fattura n° 7 del 20.11.2018, assunta al protocollo dell'Ente al n. 5356 in data 22.11.2018, dell'importo complessivo di € **20.644,82** di cui € **3.722,83** per r IVA al 22%, emessa dalla ditta **“F.Ili Capeddu srl – con sede in Oliena (NU) - via Marzabotto, 14, PI/CF 01405460914**, a saldo e tacitazione di ogni diritto ed avere per l'esecuzione dei lavori di **Messa in sicurezza impianti sportivi – campo sportivo Sa Serra” CUP J56J17000350004 - CIG 733562908E.**

**Considerato** che l'ufficio ha provveduto alla verifica della regolarità contributiva dell'impresa non riscontrando elementi ostativi alla liquidazione ,come risulta dal DURC Prot. INPS\_12420443, valido fino al 07.02.2019;

**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. UnipolSai , n. 1680830632, agenzia di Oliena cod 40191 sub ag. 100, in data 20.11.2018 in data 04.10.2018 , ai sensi dell'art. 103 del D.lgs 50/016 e ss.mm.ii;

**Viste** le dichiarazioni liberatorie previste dall'art. 6 del contratto, rilasciate dai dipendenti della ditta appaltatrice;

**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 alla liquidazione del saldo del credito dell'impresa per i lavori in oggetto;

### **DETERMINA**

**La premessa narrativa si intende integralmente richiamata e pertanto:**

**Di procedere** alla liquidazione della fattura n° 7 del 20.11.2018 , assunta al protocollo dell'Ente al n. 5356 in data 22.11.2018, dell'importo complessivo di € **20.644,82** di cui € **3.722,83** per r IVA al 22%, emessa dalla ditta **"F.lli Capeddu srl – con sede in Oliena (NU) - via Marzabotto, 14, PI/CF 01405460914** , a saldo e tacitazione di ogni diritto ed avere per l'esecuzione dei lavori di **Messa in sicurezza impianti sportivi – campo sportivo Sa Serra**" CUP **J56J17000350004** - CIG **733562908E** ,come di seguito indicato:

A) per € **16.921,99**, pari all'imponibile, alla ditta **F.lli Capeddu srl**, come individuato in narrativa;

B) per € **3.722,83** in favore dell'erario dello Stato, somma relativa alla quota dell'Iva specificata nella suddetta fattura;

**Di imputare** la spesa sul cap. 3481 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*