



# 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° AM 24	Del 09/02/2021

REG. GEN.	
N° 65	Del 09/02/2021

<b>Oggetto:</b>	<b>Liquidazione 1° SAL</b> lavori di: Efficientamento idrico della condotta comunale di “Sa Serra de Mesu” CUP J53E18000160002- CIG 83842283D2 Liquidazione 1° SAL Impresa “Licheri S.r.l.”, sede in Sarule (NU), P.IVA 01829380904 – fattura n. 1/2021 PROT. 647 del 09.02.2021
-----------------	---

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

**Visto** il decreto Sindacale n° 1 prot. n° 34 del 04.01.2021, di nomina di Responsabile dell'Area Tecnica;

**Visti:** il D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; Il Dpr 05.10.2010 n°207; La LR 8-2018; il regolamento comunale per l'affidamento dei contratti sottosoglia, approvato con deliberazione CC n. 31 del 27.10.2017 ; il D.lgs n. 267/2000, il D.lgs 23 giugno 2011 n. 118; Il D.lgs 165/2001; lo statuto comunale; Il regolamento com.le di contabilità; Il regolamento com.le sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; le direttive e linee guida ANAC;

#### **Richiamate:**

- le deliberazioni del CC n 2 e 3 del 08.05.2020 rispettivamente di approvazione del DUPS e del Bilancio 2020-22;
- la deliberazione della GC n. 33 del 15/05/2020 di approvazione del PEG 2020-22;

**Vista** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 25.06.2020 con la quale è stato approvato il progetto definitivo\_ esecutivo così come integrato in ultima presentazione del 17.06.2020 dei lavori di “*Efficientamento idrico della condotta comunale di “Sa Serra de su Mesu” CUP J53E18000160002 – CIG 83842283D2* dell'importo complessivo di €. 350.000,00 di cui €.258.000,00 (duecentocinquantomila/00) per lavori a base d'asta, ed €. 2.000,00 (duemila/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed €.90.000,00 (novantamila/00) per somme a disposizione dell'Amministrazione;

#### **Premesso che:**

- con determinazione del responsabile dell'Area Tecnica n. AM 091 rg. 324 del 27.07.2020, è stato determinato di procedere all'affidamento dei lavori di “*Efficientamento idrico della condotta comunale di “Sa Serra de su Mesu” CUP J53E18000160002 – CIG 83842283D2*, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, tramite consultazione, ove esistenti, di n°15 operatori economici individuati con precedente avviso di manifestazione di interesse pubblicato sulla piattaforma online, svolgente le funzioni di centrale unica di committenza, SardegnaCAT, (avviso rfi 3514), e selezionati come da verbale di sorteggio del 24.07.2020, da aggiudicarsi tramite il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. con applicazione dell'art. 97 del Codice stesso;
- con determinazione del responsabile dell'Area Tecnica n. AM 106 rg 374 del 04.09.2020 con la quale, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.32, comma 5 e all'art. 33 comma 1 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.:
  - o Sono stati approvati i verbali di gara n. 1 del 12.08.2020, n. 2 del 19.08.2020 e n. 3 del 25.08.2020;
  - o E' stata approvata la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale di gara n. 3 del 25.08.2020, per l'esecuzione dei lavori di: “ **Efficientamento idrico della condotta comunale di “Sa Serra de su Mesu” CUP J53E18000160002 – CIG 83842283D2**, in favore dell'O.E. “**Licheri srl**”, con sede in Sarule – **via Gennargentu n. 2, cap.08020, - C.F. / P.I. 01829380904** il quale ha offerto un ribasso del **35,00%** (diconsi trenacinque/00) sull'importo di €.260.000,00 corrispondente al prezzo di €.167.700,00 (centosessantasettemilasettecento/00) oltre oneri di sicurezza pari a €.2.000,00 non soggetti a ribasso, e quindi per l'importo totale di **€.169.700,00** (diconsi centosessantanovemilasettecento/00) oltre IVA di Legge;
  - o è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento;
- che è stato stipulato il conseguente contratto di appalto sotto forma di atto pubblico notarile informatico di cui al REP 537/USO in data 21.10.2020, con il quale furono affidati alla suddetta impresa i lavori in oggetto;
- che in data 18/11/2020 si è effettuata la consegna dei lavori dalla quale decorre la durata del contratto di appalto, con scadenza a tutto il 17/03/2021;

- con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. AM 7, rg 22 del 22/01/2021 è stata approvata la richiesta, pervenuta via PEC in data 19.01.2021 e successivamente integrata in data 20.01.2021, da parte della ditta "Licheri srl" del sub-affidamento per l'esecuzione dei lavori in premessa da parte della ditta appaltatrice "**Licheri srl**", con sede legale in Sarule (NU) via Gennargentu n.2 CF / P.IVA **01829380904**, alla ditta subaffidataria **FAP coop art. con sede legale in Gonnessa (NU), via Pertini n.11B, c.f./p.iva 02648150924**, per un importo di € 3.200,00 e avente un'incidenza della mano d'opera inferiore al 50% e pertanto al di sotto dei limiti previsti dall'art. 105, comma 2 del d.Lgs. 50/2016 e s.,m.i., nell'ambito dei lavori di "*Efficientamento idrico della condotta comunale di "Sa Serra de su Mesu" CUP J53E18000160002 – CIG 83842283D2*."

**Visto** il 1° SAL emesso dal direttore dei lavori a tutto il 27/01/2021, ed il relativo certificato di pagamento emesso dal RUP in data 05.02.2021, dal quale, al netto delle ritenute risulta il credito netto dell'impresa in complessivi €. 76.700,61 (Euro settantaseimilasettecento/61) oltre IVA al 22%;

**Considerato** che ricorrono le condizioni di cui all'art. 25 del CSA, in merito all'importo per la liquidazione del SAL;

**Vista** la fattura elettronica n. FPA 1/21 del 01.02.2021 emessa dalla Ditta "**Licheri srl**", CF/P.IVA **01829380904**, dell'importo totale di € 93.574,74 di cui € 76.700,61 per imponibile ed € 16.874,13 per IVA 22%, assunta al protocollo dell'ente al n. 647 in data 05.02.2021;

**Acquisito** agli atti del fascicolo il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'impresa – Protocollo INAIL\_ 25665203, con validità al 14.05.2021, e questo risultato regolare;

**Dato atto** che l'istruttoria, ai fini dell'adozione del presente atto, è stata espletata dallo stesso responsabile dell'area tecnica, Ing. Adriano Marredda, svolgente funzioni di RUP;

**Rilevata** l'insussistenza del sottoscritto di situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7-08-1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

**Rilevato** che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica, ai sensi del vigente regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;

**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 C.C. n. 04 del 15.01.2013;

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione dell'anticipazione stessa;

#### **DETERMINA**

**Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.**

**Di procedere a liquidare** la fattura n. FPA 1/21 del 01.02.2021 emessa dalla ditta "**Licheri srl**", con sede legale in Sarule (NU) via Gennargentu n.2 CF / P.IVA **01829380904**, ed assunta al protocollo dell'ente al n. 647 in data 09.02.2021, dell'importo complessivo di €. **93.574,74** (Euro novantatremilacinquecentosettantaquattro/74) di cui €. **76.700,61** (Euro settantaseimilasettecento/61) per lavori ed €. **16.874,13** (Euro sedicimilaottocentosettantaquattro/13) per IVA al 22%, relativa al primo stato d'avanzamento dei lavori di cui all'oggetto, e distinto come segue:

A)- per € **76.700,61** (Euro settantaseimilasettecento/61) pari all'imponibile, alla Ditta "**Licheri srl**", con sede legale in Sarule (NU) via Gennargentu n.2 CF / P.IVA **01829380904**;

B)- per €. **16.874,13** (Euro sedicimilaottocentosettantaquattro/61), in favore dell'Erario dello Stato, somma relativa alla quanto dell'IVA specificata nella suddetta fattura;

**Di imputare** la spesa complessiva di € 93.574,74 IVA compresa, al capitolo 3.338, dell'esercizio finanziario 2021.

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

**Di trasmettere** copia della presente determinazione, per conoscenza e quanto di competenza, al Sig. Sindaco, al Sig. Segretario Comunale, all'Ufficio di Ragioneria, all'Ufficio AA.GG., All'Ufficio Messi per la pubblicazione all'albo del Comune per 15 giorni consecutivi;

**Il Responsabile dell'Area Tecnica**

*Ing. Adriano Marredda*