



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 70	Del 09/08/2017	Originale
--------------	----------------------	----------------	-----------

Registro Generale N. 259
Del 09/08/2017

Oggetto:	lavori di “Manutenzione straordinaria della viabilità interna e completamento sottoservizi di via della Libertà”. Approvazione contabilità Finale- Regolare esecuzione e liquidazione Stato Finale Lavori.CIG 6781160641 CUP D97H15002030004
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 3, del 30.01.2017, esecutiva, avente per oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019 e relativi allegati”;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 69, del 29.05.2015, con la quale viene affidato l'incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, relativo ai “Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità interna e completamento sottoservizi di via della Libertà”, al Geom. Valpiero Ezio Delugas - C.F. DLG VPR 61R10 A204K, iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Oristano al n. 240 - con studio in Via Nazario Sauro n.11 - Fordongianus (OR);

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 21, del 22.04.2016, con la quale viene approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei citati lavori;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 31, del 01.07.2016, con la quale viene approvato il progetto di definitivo dei citati lavori;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 40, del 09.08.2016, con la quale viene approvato il progetto esecutivo dei citati lavori;

Vista la deliberazione G.C. n° 32 del 01/07/2016, con la quale si forniscono indirizzi al servizio tecnico per conferire un incarico di supporto tecnico ed amministrativo al responsabile unico del procedimento anche per la presente opera pubblica;

Richiamata la determinazione n° 65 del 05/08/2016 con la quale viene conferito l'incarico di supporto al RUP all'Ing. Paolo Mastinu iscritto con il numero 442 dell'ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Oristano;

Vista la determinazione del Responsabile dell'area Tecnica n° 84 del 06/10/2016 con la quale si aggiudicavano, definitivamente, all'operatore economico Sanna Michele. Via De Gasperi, 8 – 08021 Bitti (NU), i lavori di cui trattasi, per un importo complessivo di euro € 51.529,18 al netto del ribasso offerto ed accettato, comprensivo degli oneri per la sicurezza, non assoggettati a ribasso, oltre IVA, nella misura di legge;

Visto il verbale di consegna intervenuta in via d'urgenza in data 28/10/2016 che prevede per la realizzazione dell'opera complessivi gg. 60 (centoventi), naturali e consecutivi, decorrenti dalla

data del verbale di consegna;

Visto il contratto stipulato con l'impresa Sanna Michele rep. n° 5/2016 del 16/11/2016 registrato a Oristano il 17/11/2016 al n. 3257;

Richiamata la precedente Determinazione n°11 del 29/03/2017, mediante la quale si provvedeva ad approvare gli atti di contabilità inerenti il primo stato d'avanzamento lavori redatti dalla DL Dott. Valpiero Delugas che riconoscono all'impresa un credito complessivo di € 27.466,77 oltre iva, oltre che liquidare alla ditta Sanna Michele. Via De Gasperi, 8 – 08021 Bitti (NU) Codice Fiscale/PI: 01401530918, la fattura n°2/PA del 01/02/2017 dell'importo complessivo pari a €. 30.640,38 iva compresa,

Vista la documentazione inerente la relazione sullo Stato Finale dei Lavori, ed il relativo certificato di Regolare esecuzione, redatti dalla DL Dott. Valpiero Delugas, per l'importo di €. 23.714,78 oltre I.V.A. trasmessa con nota registrata al Prot. 1063 in data 21/06/2017, e ritenuto opportuno doverla approvare;

Vista la fattura n° 14/PA del 20/07/2017, prot. comunale n° 1377 del 09/08/2017, dell'Impresa Sanna Michele, dell'importo di € 23.714,78 oltre a iva, per un complessivo pari a €. 26.735,25 iva compresa come meglio dettagliato nello schema seguente:

Lavori e somministrazioni	
DI CUI PER IVA AL 22 %	€ 5.408,34
DI CUI PER IVA AL 10 %	€ 18.306,44
SOMMANO	€ 23.714,78
IVA al 22%	€ 1.189,83
IVA al 10%	€ 1.830,64
T O T A L E I V A	€ 3.020,47
TOTALE COMPLESSIVO DI IVA	€ 26.735,25

Acquisito agli atti il DURC dell'Impresa PROT. INAIL_8265320 valido sino al 11/11/2017, attestante la regolarità contributiva;

Visto il parere positivo pervenuto in merito alla contabilità finale dei lavori da parte dell'assistente al RUP ing. Paolo Mastinu;

Ritenuto di dover approvare gli atti inerenti la contabilità finale dei lavori e di liquidare la summenzionata fattura;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Visto il D.P.R. 05.10.2010, n. 207;

Vista la L.R. n° 5 del 07/08/2007 "Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto";

Visto il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

locali”;

Visti, in particolare, gli artt. 107, commi 1 e 2, 183, 184 del predetto D.Lgs. n°267/00, relativi, rispettivamente, alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi, nonché all’assunzione di impegni di spesa e alle modalità di liquidazione della spesa;

DETERMINA

Di Prendere Atto della premessa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di Approvare gli atti di contabilità finali dei lavori redatti dalla DL Dott. Valpiero Delugas che riconoscono all’impresa un credito complessivo di € 23.714,78 oltre iva, così composti:

- Planimetria mappatura sottoservizi;
- Libretto delle misure n°02;
- Conto finale;
- Registro di Contabilità ;
- Sommario registro contabilità;
- Certificato di ultimazione Lavori;
- Relazione sul conto finale;
- Certificato Regolare Esecuzione.

Di Approvare il certificato di regolare esecuzione inerente i lavori in oggetto, redatto dal Direttore dei lavori Dott. Valpiero Delugas in data 24/04/2017, sottoscritto dall’impresa senza riserve ed eccezione alcuna, e dal quale risulta liquidabile il credito dell’impresa di € 23.714,78, oltre Iva;

Di Liquidare alla ditta Sanna Michele. Via De Gasperi, 8 – 08021 Bitti (NU) Codice Fiscale/PI: 01401530918, la fattura n°14/PA del 20/07/2017, dell’importo complessivo pari a €. 26.735,25 iva compresa, CIG 6781160641, CUP D97H15002030004, prot. comunale n° 1261 del 20/07/2017;

DI DARE ATTO CHE l’importo dell’ iva pari a € 3.020,47 sarà versata direttamente dall’ente ai sensi dell’art. 17-ter, D.P.R. N. 633/72;

Di Imputare la somma complessiva di €. 26.735,25 sul capitolo 20810118 del Bilancio 2017 FPV;

Copia della presente determinazione viene inviata al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesca Meloni

Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesca Meloni

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	09/08/2017
AL	24/08/2017

Il Responsabile delle Pubblicazioni