



**COMUNE DI TADASUNI
Provincia di Oristano
Area Tecnica**

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Determina n°. 13 Registro Generale n° 44	OGGETTO: Liquidazione di spesa per servizio di progettazione e D.L. per l'esecuzione di lavori supplementari inerenti intervento di "Riqualificazione della Piazza de su Monte e strade limitrofe". CUP: D97H17001000005.
Data 12-02-2020	

CIG: Z2A25C5A95

L'anno duemilaventi, il giorno dodici del mese di febbraio, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n°13, del 21.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2019-2021, redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 4, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il quale stabilisce che spettano all'Organo di Governo le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, mentre spetta ai dirigenti (identificando questi nei "Responsabili di Servizio" nei Comuni come Tadasuni) la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, essendo "responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati";

Dato Atto che la facoltà concessa dalla norma, testé richiamata, è stata esercitata in questo Comune, limitatamente al periodo: **11.10.2019 - 31.05.2019**, giusto decreto del Sindaco n.**06**, del **11/10/2019**, mediante l'attribuzione dell'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico - Manutentivo, all'Ing. Fabio Sale

CONSIDERATO che si è provveduto all'esecuzione dei lavori di "**Riqualificazione della Piazza de su Monte e strade limitrofe**", comprendenti opere di demolizione dell'esistente pavimentazione e rifacimento della stessa in lastricato e/o selciato in pietrame di tipo basaltico, come da contratto d'appalto Rep. n°09/2018 stipulato in data 04/04/2018, con la Ditta Mugheddu Adriano Movimento Terra, C.F.:MGHDRN74T08E004D – P.I. 01122450958, con sede in 09074 – Ghilarza (OR), nella Via G. D'Annunzio n°15;

VISTA la Determinazione n. 95 del 12/07/2018 mediante la quale si approvavano gli atti di contabilità finali dei lavori redatti dal Direttore Lavori, Dott. Arch. Bruno Sulis;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del n°150 del 15/11/2018, mediante la quale si affidava il servizio di redazione degli elaborati di progetto per l'esecuzione dei lavori supplementari in oggetto, all'Arch. Bruno Sulis con studio nel Viale Indipendenza n°10, 09170 – Oristano (OR), iscritto all'ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Oristano al n° 45;

VISTA la Deliberazione G.C. n°59 del 19/12/2018, mediante la quale si provvedeva ad approvare, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016 e della L.R. 13 marzo 2018, n. 8 e ss.mm.ii., nelle more dell'acquisizione delle autorizzazioni, il progetto dei "**Lavori supplementari di riqualificazione della Piazza de Su Monte e strade limitrofe**", redatto dall'Arch. Bruno Sulis, acquisito al protocollo al n. 2238 in data 13/12/2018;

RICHIAMATA la propria Determinazione n°168 del 20/12/2018, mediante la quale si affidavano direttamente, ai sensi l'art.36, comma 2 lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016, l'esecuzione dei "**Lavori supplementari di riqualificazione della Piazza de Su Monte e strade limitrofe**", come dettagliatamente descritto in

premessa, all'Impresa **Mugheddu Adriano Movimento Terra**, C.F.: MGHDRN74T08E004D – P.I. 01122450958, con sede in 09074 – Ghilarza (OR), nella Via G. D'Annunzio n°15, per l'importo complessivo pari ad Euro **€ 23.323,30**, IVA compresa;

VISTI gli atti di contabilità finale dei lavori redatti in data 03/04/2019 ed il relativo Certificato di Regolare Esecuzione, trasmessi con nota registrata al n°779 del protocollo generale in data 10/04/2019, dal Direttore Lavori Arch. Bruno Sulis, dal quale risulta che il credito dell'Impresa è pari ad **€ 21.203,00** oltre IVA, ed approvati con Determinazione n°46 del 30/04/2019;

PRESO atto che il servizio è stato regolarmente eseguito ed è stata emessa da parte del professionista **Arch. Bruno Sulis** con studio nel Viale Indipendenza n°10, 09170 – Oristano (OR) C.F.: SLSBRN65M10G113H – Piva n°00684130958, la fattura n°**01_PA** del **03/01/2020**, dell'importo di **€ 3.649,45**, compresi contributi previdenziali;

Accertata la regolarità della fattura e ritenuto opportuno dover provvedere alla sua liquidazione;

Vista la certificazione INPS Prot. n°**17619766** che attesta la regolarità contributiva del professionista;

Attribuiti all'intervento i seguenti codici: **CUP: D97H18001250002– CIG: Z2A25C5A95**;

Dato Atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è individuato nella persona del geom. Graziano Piras, dipendente di questa Amministrazione, in qualità di Istruttore Tecnico;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: "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. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 206, n. 163", per la parte ancora in vigore;

Visto il Decreto del Ministero della Giustizia 31 ottobre 2013, n. 143;

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

Viste le considerazioni in premessa;

DETERMINA

Di Liquidare all'**Arch. Bruno Sulis**, con studio professionale nel Viale Indipendenza n°10, 09170 – Oristano (OR) C.F.: SLS BRN 65M10 G113H – Piva n°00684130958, la fattura n°**01_PA** del **03/01/2020**, dell'importo di **€ 3.649,45**, compresi contributi previdenziali, determinata secondo l'allegato prospetto:

Onorario Netto	€ 3.374,12
INPS	€ 134,96
Sommano	€ 3.509,08
C.N.P.A.I.A. 4%	€ 140,36
Imponibile	€ 3.649,45
Iva 22%	€ -
TOTALE Iva C.	€ 3.649,45

Di Imputare la spesa complessiva di **€ 3.649,45** sul Capitolo n°**20810135 – Art.1** del corrente Bilancio, rettificando il precedente Impegno n°**2018/886/2019/1**;

Missione	Programma	Piano dei Conti				Capitolo	Articolo
10	5	2	2	1	9	20810135	1

Di svincolare la restante somma di **€ 26.377,17** di cui all'impegno n°**2018/886/2019/1**;

Di Acquisire i seguenti codici: **CUP: D97H18001250002– CIG: Z2A25C5A95**.

Di dare atto che la presente Determinazione sarà pubblicata presso l'Albo Pretorio Digitale e sul Sito Internet della Stazione Appaltante consultabili entrambi all'indirizzo <http://www.comune.tadasuni.or.it> ai sensi del

D.Lgs. n°33 del 14.03.2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

DI TRASMETTERE la presente determinazione, per gli adempimenti di competenza, al Responsabile del Servizio Finanziario.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Fabio Sale)**

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

Data

Il Responsabile del servizio Finanziario
Rag. Franco Vellio Melas

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio dal 18-02-2020 al 04-03-2020.

Lì 18-02-2020

IL RESPONSABILE