



COMUNE DI TADASUNI
Provincia di Oristano
Area Tecnica

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Determina n°. 13 Registro Generale n° 44 Data 12-02-2020	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.
--	---

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 2006, 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, osservo:

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