



# COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

|              |                      |                |           |
|--------------|----------------------|----------------|-----------|
| Area Tecnica | Determinazione n. 11 | Del 29/03/2017 | Originale |
|--------------|----------------------|----------------|-----------|

**Registro Generale N. 97**  
**Del 29/03/2017**

|          |   |
|----------|---|
| Oggetto: | Lavori di “Manutenzione straordinaria della viabilità interna e completamento sottoservizi di via della Libertà”. CIG 6781160641 CUP D97H15002030004. Approvazione e liquidazione sal 1 |
|----------|---|

## 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 supprto 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° 65 del 05/08/2016 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;

Vista la contabilità inherente lo stato d'avanzamento lavori n° 1 al 20/01/2017, trasmessa dalla DL Dott. Valpiero Delugas, prot. comunale n° 107 del 20/01/2017, con la quale si riconosce all'impresa un credito complessivo di € 27.466,77 oltre iva;

Vista la fattura n° 2/PA del 01/02/2017 dell'Impresa Sanna Michele, dell'importo di € 27.466,77 oltre a iva pari a € 3.173,61, per un complessivo pari a €. 30.640,38 iva compresa (iva al 10% e al 22%);

Acquisito agli atti il DURC dell'Impresa PROT. INAIL\_6698374 valido sino al 08/07/2017, attestante la regolarità contributiva;

Ritenuto di dover approvare gli atti inerenti il primo stato d'avanzamento 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 APPROVARE gli atti di contabilità inherenti 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;

DI 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, CIG 6781160641, CUP D97H15002030004, prot. comunale n° 503 del 29/03/2017, come da seguente schema:

| CREDITO Impresa                    | €        | 27.466,77        |
|------------------------------------|----------|------------------|
| DI CUI PER IVA AL 22 %             | €        | 3.557,77         |
| DI CUI PER IVA AL 10 %             | €        | 23.908,99        |
| <b>T O T A L E G E N E R A L E</b> | <b>€</b> | <b>27.466,77</b> |
| IVA al 22%                         | €        | 782,71           |

|                                  |   |                  |
|----------------------------------|---|------------------|
| IVA al 10%                       | € | 2.390,90         |
| <b>T O T A L E IVA</b>           | € | <b>3.173,61</b>  |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO DI IVA</b> | € | <b>30.640,38</b> |

DI DARE ATTO CHE l'importo dell' iva pari a € 3.173,61 sarà versata direttamente dall'ente ai sensi dell'art. 17-ter, D.P.R. N. 633/72;

DI IMPUTARE la somma complessiva di €. 30.640,38 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 | <b>31/03/2017</b> |
| AL  | <b>15/04/2017</b> |

**Il Responsabile delle Pubblicazioni**