



COMUNE DI NURRI
PROVINCIA DI CAGLIARI

LIQUIDAZIONE AREA TECNICA

Numero 72 del 12-05-16

Reg. generale 175

Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO P.ZZA CADUTI IN GUERRA E RACCOLTA ACQUE BIANCHE - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITI ALL'IMPRESA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTI:

- il Decreto del Sindaco n. 1 del 05/01/2016, di conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica all'Ing. Usai Daniela;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 21/05/2015, con la quale sono state assegnate le risorse ai responsabili di area nelle more di approvazione del piano performance 2015;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 07/10/2015 con la quale è stato approvato il PEG redatto nella forma del piano della performance – triennio 2015-2017.
- la delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 29.04.2016 con la quale è stato approvato il bilancio finanziario 2016

RICHIAMATA:

- la propria determinazione n. 81 del 14/04/2014, con la quale sono stati aggiudicati i lavori in oggetto alla ditta CO.STRAL di Lecca Giuliano & C. s.n.c., con sede a Nurri, via S. Ambrogio s.n., P.IVA 00984580910, C. F. 01942900927, per l'importo di € 54.733,24 oltre gli oneri di sicurezza pari a € 1.130,00 pari a un ribasso del 1,150%.
- la propria determinazione n. 311 del 31/12/2015, con la quale è stata approvata la perizia di variante dei lavori in oggetto per un importo maggiore di lavori pari a € 550,61 oltre IVA.
- il C.R.E. ed il relativo certificato di pagamento, prot n. 2503 del 24/02/2016, redatti dal Dott. Arch. Solla Fausto, dai quali risulta per i lavori in oggetto un credito netto di € **56.610,28** oltre IVA.
- la fattura n. FATTPA 3_16 del 09/05/2016, dell'Impresa CO.STRAL di Lecca Giuliano & C. s.n.c., con sede a Nurri, via S. Ambrogio s.n., P.IVA 00984580910, C. F. 01942900927, assunta al Protocollo Generale dell'Ente in data 09/05/2015 al n. 4886 dell'importo complessivo di € **62.271,31** di cui € **5.661,03** per IVA al 10%, relativa allo stato finale dei lavori di "ristrutturazione e abbattimento delle barriere architettoniche del palazzo municipale", prodotta dall'Impresa ai fini della liquidazione.

RICHIAMATO l'art. 31, comma 5 del D.L. n. 69/2013 (convertito dalla legge n. 98/2013), che ha apportato alcune modifiche alla disciplina in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs n. 163/2006 e al D.P.R. n. 207/2010, in particolare sulla validità temporale del DURC stabilendo che il documento è valido per la durata di 120 giorni dalla data del suo rilascio.

VISTI:

- l'esito positivo della verifica di regolarità contributiva -Durc On Line-prot. n. 3633419 del 11/05/2016, avente scadenza in data 08/09/2016, allegato alla presente, da cui si evince che la Ditta CO.STRAL S.n.c. di Lecca Giuliano-Antonino-Roberto & C., "risulta regolare" nei confronti di I.N.A.I.L. e I.N.P.S.;
- L'esito sulla verifica su Equitalia effettuata ai sensi dell'art 48/bis del D.p.r. 602/73 dalla quale risulta che la Ditta CO.STRAL di Lecca Giuliano & C. s.n.c., con sede a Nurri, via S. Ambrogio s.n., P.IVA 00984580910, C. F. 01942900927 e un soggetto non inadempiente

RISCONTRATA la regolarità della predetta fattura in relazione ai prezzi esposti, nonché alla quantità e qualità della fornitura eseguita.

Tutto ciò premesso

DISPONE

1) Di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto redatto dal D.L. Arch Solla Fausto.

2) DI LIQUIDARE, per le motivazioni espresse in premessa, alla Ditta CO.STRAL di Lecca Giuliano & C. s.n.c., con sede a Nurri, via S. Ambrogio s.n., P.IVA 00984580910, C. F. 01942900927, la fattura n. FATTPA 3_16 del 09/05/2016, dell'importo di € **56.610,28** + I.V.A., pari a € **5.661,03** – IVA inclusa, per i lavori in oggetto.

3) DI IMPUTARE la complessiva spesa di € **62.271,31** IVA inclusa al Cap. 3097 codice bilancio **10.05-2.02.01.09.012**.

4) DI DARE ATTO che l'IVA esposta nella fattura FATTPA 3_16 del 09/05/2016, pari a € **5.661,03** sarà versata all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972.

4) DI DICHIARARE che la liquidazione sarà effettuata tramite bonifico su conto corrente indicato dal fornitore al fine di garantire la tracciabilità finanziaria.

5) DI TRASMETTERE la presente determinazione all'Area Finanziaria dell'Ente per i successivi adempimenti contabili e per l'inserimento nel registro degli atti di liquidazione.

Il Responsabile dell'Area

F.to Dott. Ing. Usai Daniela

Visto di Regolarità Contabile :

- NO
- SI

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente liquidazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Deidda Tiziana

La presente liquidazione è stata pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune dal giorno 12-05-2016 al giorno 22-05-2016.

Nurri, 23-05-2016

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Nurri, 12-05-2016

Il responsabile dell' Area