



COMUNE DI NURRI
PROVINCIA DI CAGLIARI

LIQUIDAZIONE AREA TECNICA

Numero 134 del 03-10-16

Reg. generale 375

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA SANT'ANTONIO
APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE CREDITI ALL'IMPRESA A.TEC. S.A.S. -
CODICE CUP J22C15000170004 - CIG 65382774DD

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 delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 29/04/2016, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016/2018;
- la Delibera della Giunta comunale n. 39 del 10/06/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) redatto nella forma del Piano della Performance – triennio 2016-2018;
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente.

DATO ATTO CHE:

- con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 268 del 15.12.2015, è stato affidato l'incarico di progettazione, D.L. e coordinamento di sicurezza dei lavori in oggetto, al Geom. Deidda Barbara
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 23.12.2015, è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori di “Manutenzione Straordinaria Strada Sant. Antonio” per un importo complessivo di € 100.000,00;
- con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 287 del 29.12.2015, esecutiva ai sensi di Legge, è stata indetta la procedura negoziata ai sensi degli artt. 57, comma 6, e 122, comma 7, del D.lgs 12.04.2006, n. 163, per l'affidamento dei lavori di “Manutenzione Straordinaria Strada Sant. Antonio”;
- con determinazione dell'Area Tecnica n. 55 del 09/05/2016 si è disposto di aggiudicare in via definitiva l'appalto dei lavori in oggetto alla Ditta Zucca Sandro con sede in Sinnai Via Quartu n. 18, P.IVA 02475590929, per l'importo di € 45.875,35 al netto del ribasso del 26,870 % sull'importo a base d'asta di € 69.000,00, oltre oneri della sicurezza e manodopera pari a € 7.268,76 e oltre IVA di legge, per un importo contrattuale di € 53.144,11 oltre IVA;
- la complessiva spesa di € 100.000,00 trova copertura con le risorse di pari importo disponibili al cap. 3085/3 cod. intervento 10.05 – 2.02.01.09.012, all'oggetto “Manutenzione Straordinaria Strada Sant. Antonio”.

VISTI:

- il Contratto d'appalto n. 3 del 15/06/2016 registrato presso l'ufficio del registro di Isili, per l'importo di € 53.144,11 al netto del ribasso d'asta del 26,870%;
- il verbale di consegna dei lavori redatto dalla D.L. Geom. Deidda Barbara in data 07.07.2016;
- la propria determinazione n. 114 del 09.08.2016, con il quale è stata approvato e liquidato il primo S.A.L.
- la contabilità finale ed il relativo C.R.E. dei lavori di "manutenzione strada Sant'Antonio" redatti dal D.L. Geom. Deidda Barbara.

Rilevato che dalla suddetta contabilità risulta che sono stati eseguiti lavori per un importo netto di € 53.144,11 compreso di oneri di sicurezza e manodopera.

Visto il Certificato di Regolare esecuzione redatto dal D.L. Geom. Barbara Deidda dal quale risulta quanto segue:

- ammontare conto finale	€ 53.144,11
- a dedurre:	
- certificato n. 1 già corrisposto	€ 34.479,49
Credito netto dell'impresa	€ 18.664,62

Ritenuto necessario procedere all'approvazione degli atti sopra menzionati, ed alla liquidazione del residuo credito a favore dell'impresa Zucca Sandro con sede in Sinnai Via Quartu n. 18, P.IVA 02475590929, dell'importo di € 18.164,62 più IVA al 22%;

- Vista la fattura n. FATTPA 2-16 _del 23/09/2016, dell'Impresa Zucca Sandro con sede in Sinnai Via Quartu n. 18, P.IVA 02475590929, assunta al Protocollo Generale dell'Ente in data 26/09/2016 al n. 8905 dell'importo complessivo di € **22.160,84** di cui € **3.996,22** per IVA al 22%, prodotta dall'Impresa ai fini della liquidazione, relativa allo stato finale dei lavori di "potenziamento illuminazione pubblica", 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. 8853 del 23/09/2016, avente scadenza in data 05.01.2017, allegato alla presente, da cui si evince che la Ditta Zucca Sandro con sede in Sinnai Via Quartu n. 18, P.IVA 02475590929,, "risulta regolare" nei confronti di I.N.A.I.L. e I.N.P.S.;
- la richiesta effettuata da questo ufficio al servizio Equitalia in data 03.10.2016, prot. 2016000001371227, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale risulta che la Ditta Zucca Sandro con sede in Sinnai Via Quartu n. 18, P.IVA 02475590929 è 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

D I S P O N E

1) DI APPROVARE il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto redatto dal D.L. Geom. Barbara Deidda

2) DI LIQUIDARE, per le motivazioni espresse in premessa, alla Ditta A Zucca Sandro con sede in Sinnai Via Quartu n. 18, P.IVA 02475590929, la fattura n. FATTURA 2_16 del 23/09/2016, dell'importo di € **18.164,62** + I.V.A., pari a € **3.996,22** – IVA inclusa, per i lavori in oggetto.

3) DI IMPUTARE la complessiva spesa di € **22.160,84** IVA inclusa al al cap. 3085/3 cod. intervento 10.05 – 2.02.01.09.012, all'oggetto "lavori manutenzione viabilità esterna" imp. 00370 2015 –, CC/CC del bilancio 2016.

4) DI DARE ATTO che l'IVA esposta nella fattura FATTPA 2_16 del 23/09/2016, pari a € **3.996,22** sarà versata all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972.

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

6) 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.

Gg/cc

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 03-10-2016 al giorno 13-10-2016.

Nurri, 14-10-2016

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Nurri, 03-10-2016

Il responsabile dell'Area