



COMUNE DI NURRI
PROVINCIA DI CAGLIARI

LIQUIDAZIONE AREA TECNICA

Numero 141 del 06-10-16

Reg. generale 382

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CANALE IN CLS ARMATO PER IL CONVOGLIO DI ACQUE DI FOGNATURA URBANA E OPERE ACCESSORIE - APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE CREDITI ALL'IMPRESA CUP: J27B15000530004 CIG: 65383511EF.

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. 265 del 15.12.2015, è stato affidato l'incarico di progettazione, D.L. e coordinamento di sicurezza dei lavori in oggetto, al Dr. Ing. Maurizio Lecca;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 23.12.2015, è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori di “realizzazione canale in cls armato per il convoglio di acque di fognatura urbana e opere accessorie” per un importo complessivo di € 150.000,00;
- con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 293 del 30.12.2015, 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 “realizzazione canale in cls armato per il convoglio di acque di fognatura urbana e opere accessorie”;
- con determinazione dell'Area Tecnica n. 68 del 27/05/2016 si è disposto di aggiudicare in via definitiva l'appalto dei lavori in oggetto alla Ditta Scalas Panfilo e Figli con sede in Assemini Via Sicilia Angolo Via Oslo n. 1, P.IVA 02435650920, per l'importo di € 57.129,32 al netto del ribasso del 25,936% sull'importo a base d'asta di € 77.135,08, oltre oneri della sicurezza e manodopera pari a € 28.529,05 e oltre IVA di legge, per un importo contrattuale di € 85.658,37 oltre IVA;

- la complessiva spesa di € 150.000,00 trova copertura con le risorse di pari importo disponibili al cap. 3985/0 cod. intervento 2110401, all'oggetto "realizzazione canale PIP".

VISTI:

- il verbale di consegna sotto le riserve di legge dei lavori redatto dalla D.L. Ing. Lecca Maurizio in data 01.07.2016;
 - la propria determinazione n° 122 del 31.08.2016, con la quale è stato approvato e liquidato il 1° S.A.L.
 - la propria determinazione n° 135 del 03.10.2016, con la quale è stato approvato e liquidato il 2° S.A.L.
- la contabilità finale ed il relativo C.R.E. dei lavori di "manutenzione biblioteca" redatti dal D.L. Ing. Lecca Maurizio.

Rilevato che dalla suddetta contabilità risulta che sono stati eseguiti lavori per un importo netto di € 85.658,37 compreso di oneri di sicurezza e manodopera.

Visto il Certificato di Regolare esecuzione redatto dal D.L. Ing. Maurizio Lecca dal quale risulta quanto segue:

- ammontare conto finale	€ 85.658,37
- a dedurre:	
- certificato n. 1 già corrisposto	€ 36.473,35
- certificato n. 2 già corrisposto	€ 46.480,71
Credito netto dell'impresa	€ 2.704,31

Ritenuto necessario procedere all'approvazione degli atti sopra menzionati, ed alla liquidazione del residuo credito a favore dell'impresa Scalas Panfilo e Figli con sede in Assemini Via Sicilia Angolo Via Oslo n. 1, P.IVA 02435650920, dell'importo di 2.704,31 più IVA al 10%;

- Vista la fattura n. 09 del 04.10.2016 dell'Impresa Scalas Panfilo e Figli con sede in Assemini Via Sicilia Angolo Via Oslo n. 1, P.IVA 02435650920, assunta al Protocollo Generale dell'Ente in data 05.10.2016 al n. 9112 dell'importo complessivo di € 2974,74 di cui € 270,43 per IVA al 10%, 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 -Dure On Line- prot. n. 4081829 del 04/07/2016, avente scadenza in data 01/11/2016, allegato alla presente, da cui si evince che la Ditta Scalas Panfilo e Figli con sede in Assemini Via Sicilia Angolo Via Oslo n. 1, P.IVA 02435650920 "risulta regolare" nei confronti di I.N.A.I.L., I.N.P.S. e Casse Edili;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015), prevede che dal 1° gennaio 2015 le fatture per forniture di beni e/o servizi eseguite a favore della Pubblica Amministrazione siano predisposte con il sistema dello “*split payment*”, che consiste nel versamento diretto dell'IVA da parte della P. A. che ha acquistato i beni e/o servizi.

VISTO il decreto legislativo 18.06.2000 n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento della Autonomie Locali”.

Tutto ciò premesso

D I S P O N E

1. **DI DARE ATTO CHE** quanto riportato in premessa fa parte integrante del presente atto e che qui si intende integralmente riportata;
2. **DI APPROVARE** il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto dell'importo di €. 85.658,37 per lavori al netto del ribasso d'asta;
3. **DI APPROVARE** il Certificato di Pagamento n° 3, relativo alla liquidazione del credito residuo relativo al C.R.E. di €. 2.704,31 oltre IVA al 10% pari ad 270,43 per un totale di €. 2.974,74 per i lavori in oggetto in favore della ditta Scalas Panfilo e Figli con sede in Assemini Via Sicilia Angolo Via Oslo n. 1, P.IVA 02435650920;
4. **DI LIQUIDARE E PAGARE** la fattura n. 09 del 04.10.2016 dell'Impresa Scalas Panfilo e Figli con sede in Assemini Via Sicilia Angolo Via Oslo n. 1, P.IVA 02435650920, assunta al Protocollo Generale dell'Ente in data 05.10.2016 al n. 9112, dell'importo complessivo di € 2.974,74 di cui € 270,43 per IVA al 10% relativa al I° S.A.L. dei lavori in oggetto, identificata con il codice CIG **65383511EF - CODICE CUP J27B15000530004**
5. **DI IMPUTARE** la complessiva spesa di € 2.974,74 al cap. cap. 3985/0 cod. intervento 2110401, all'oggetto “realizzazione canale PIP”-, CC/CC del bilancio 2016.
6. **DI DARE ATTO** che l'IVA esposta nella fattura sopraelencata, pari a € 270,43 sarà versata all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972.
7. **DI ACCERTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio.
8. **DI TRASMETTERE** il presente atto 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

-

La presente liquidazione è stata pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune dal giorno 06-10-2016 al giorno 16-10-2016.

Nurri, 17-10-2016

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Nurri, 06-10-2016

Il responsabile dell'Area