



COMUNE DI NURRI
PROVINCIA DI CAGLIARI

LIQUIDAZIONE AREA TECNICA

Numero 163 del 14-11-16

Reg. generale 445

Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' RURALE PIXINA MINDA E CORRILI C.R.E. E LIQUIDAZIONE CREDITI ALL'IMPRESA COFASE S.R.L. - CODICE CIG 6538255B6 CUP J22C15000160004.

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 la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 269 del 15.12.2015 con la quale è stato affidato il servizio di progettazione, D.L. misura e contabilità, e coordinamento sicurezza in oggetto, al Dr. Ing. Mulas Sergio, disponibili al cap. 3085/3 del bilancio 2015.

Con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 23.12.2015 con la quale è stato approvato il progetto preliminare per i lavori di “Sistemazione della viabilità rurale Pixina Minda e Corrioli” per un importo complessivo di € 90.000,00, disponibili al cap. 3085/3 del bilancio 2015.

Con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 23.12.2015, con la quale è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori di “sistemazione della viabilità rurale pixina minda e corrioli” per un importo complessivo di € 90.000,00.

Con la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 287 del 29.12.2015, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale 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 “sistemazione della viabilità rurale pixina minda e corrioli”;

Con determinazione dell'Area Tecnica n. 49 del 02/05/2016 si è disposto di aggiudicare in via definitiva l'appalto dei lavori in oggetto alla Ditta COFASE S.r.l. con sede in SARROCH Loc Su Spagnolu n. s.n., P.IVA 03381490923, per l'importo di € 36.813,45 al netto del ribasso del 27,283 % sull'importo a base d'asta di € 50.625,64,

oltre oneri della sicurezza e manodopera pari a € 11.893,41 e oltre IVA di legge, per un importo contrattuale di € 48.706,86 oltre IVA;

- la complessiva spesa di € 90.000,00, disponibili al cap. 3085/3 10.05-2.02.01.09.012 all'oggetto "lavori manutenzione straordinaria viabilità esterna" imp.FPV – 00385-2015 SUB 1 che confluirà sul fondo pluriennale vincolato del bilancio 2016 .

VISTI:

- il verbale di consegna dei lavori redatto dalla D.L. Ing. Sergio Mulas in data 05.09.2016;

- il Contratto d'appalto stipulato in data 21/10/2016 registrato presso l'ufficio del registro di Isili in data 21.10.2016, per l'importo di € 48.706,86 al netto del ribasso d'asta del 27,283%;

- la propria determinazione n. 153 del 31.10.2016, 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 "Sistemazione della Viabilità Rurale Pixina Minda e Corrili" redatti dal D.L. Ing. Sergio Mulas.

Rilevato che dalla suddetta contabilità risulta che sono stati eseguiti lavori per un importo netto di € 48.746,86 compreso di oneri di sicurezza e manodopera.

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

- ammontare conto finale	€ 48.746,86
- a dedurre:	
- certificato n. 1 già corrisposto	€ 48.503,13
Credito netto dell'impresa	€ 243,73

Ritenuto necessario procedere all'approvazione degli atti sopra menzionati, ed alla liquidazione del residuo credito a favore dell'impresa COFASE S.r.l. con sede in SARROCH Loc Su Spagnolu n. s.n., P.IVA 03381490923, dell'importo di 243,73 più IVA al 22%;

- Vista la fattura n. FATTPA 14/pa_del 10/11/2016, dell'Impresa COFASE S.r.l. con sede in SARROCH Loc Su Spagnolu n. s.n., P.IVA 03381490923, assunta al Protocollo Generale dell'Ente in data 11/11/2016 al n. 10446 dell'importo complessivo di € **297,35** di cui € **53,62** 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. 10062 del 02/11/2016, avente scadenza in data 31.01.2017, allegato alla presente, da cui si evince che la Ditta COFASE S.r.l. con sede in SARROCH Loc Su Spagnolu n. s.n., P.IVA 03381490923, "risulta regolare" nei confronti di I.N.A.I.L. e I.N.P.S.;

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. Dr. Ing. Mulas Sergio

2) DI DARE ATTO che il quadro economico risulta rideterminato come segue:

DESCRIZIONE	QUADRO DI PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	RIDETERMINAZIONE
Importo a base d'asta	50.625,64	36.813,45	36.853,44
Importo mano d'opera	10.333,89	10.333,89	10.333,89
Importo Oneri Sicurezza	1.559,52	1.559,52	1.559,52
IMP. MASS. CONTRATT.	62.559,05	48.706,86	48.746,85
IVA 22%	13.762,99	10.715,51	10.724,31
Ribasso d'asta (-27,283 %)	0,00	16.899,67	16.850,88
Spese Tecniche	10.550,00	10.550,00	10.550,00
Spesa collaudo	0,00	0,00	0,00
Incentivo art. 92 comma 5 D.lgs 163/2006	1.251,18	1.251,18	1.251,18
Accordi bonari	1.876,78	1.876,78	1.876,78
TOTALE SOMME A DISPO	27.440,95	41.293,14	41.253,15
TOTALE	90.000,00	90.000,00	90.000,00

2) DI LIQUIDARE, per le motivazioni espresse in premessa, alla Ditta COFASE S.r.l. con sede in SARROCH Loc Su Spagnolu n. s.n., P.IVA 03381490923, la fattura n. FATTURA 14/PA del 10/11/2016, dell'importo di € **243,73** + I.V.A., pari a € **297,35** – IVA inclusa, per i lavori in oggetto.

3) DI IMPUTARE la complessiva spesa di € **297,35** IVA inclusa al al cap. cap. 3085/3 10.05-2.02.01.09.012 all'oggetto "lavori manutenzione straordinaria viabilità esterna" imp.FPV – 00385-2015 SUB 1 che confluirà sul fondo pluriennale vincolato del bilancio 2016 .

4) DI DARE ATTO che l'IVA esposta nella fattura FATTPA 14/PA del 10/11/2016, pari a € **53,62** 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 14-11-2016 al giorno 24-11-2016.

Nurri, 25-11-2016

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Nurri, 14-11-2016

Il responsabile dell'Area