



COMUNE DI ORANI

Provincia di Nuoro

Determinazione dell'Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza

Registrata in data **06/09/2019** al nr. **542** del Registro Generale delle Determine

Registrata in data **06/09/2019** al nr. **264** del Registro del Settore

OGGETTO: Liquidazione fattura n.42 della Ditta Petrarca Srl relativa al I° S.A.L. del lavoro relativo all'intervento pubblico "Pergola Village"- recupero delle facciate sulla Piazza Mazzini. CUP: J74I18000020002 - CIG:7726683485

Il Responsabile del Servizio

IL SINDACO

RESPONSABILE AREA TECNICA – MANUTENTIVA E VIGILANZA

Visto il Decreto Sindacale Prot. n. 4219/I del 24/06/2016, con cui, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 31.07.2012, è stata attribuita, con decorrenza immediata e sino all'adozione di un nuovo Provvedimento, al Sindaco Dr. Antonio Fadda, la titolarità della posizione organizzativa dell'Area Tecnica – Manutentiva e Vigilanza, con le funzioni di responsabilità degli Uffici e dei Servizi Tecnici – Manutentivi e Vigilanza, nonché il potere di adottare atti di natura tecnico-gestionale;

Vista la Delibera della Giunta Comunale n° 87 del 11/12/2018 con la quale si è approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, resa immediatamente esecutiva ai sensi di legge, che presenta il seguente quadro economico:

A.1	Lavori a misura	€	62.266,76	€	
B	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	15.806,24	€	
A+B	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€	78.073,00	€	78.073,00
C.1	Spese per oneri tecnici (Cassa 4% compresi)	€	17.680,00		
C.2	Imprevisti	€	140,85		
C.3	Incentivi art.113 c.2 – D.lgs 50/2016 s.m.i.	€	1.561,46		
C.4	Contribuzione a favore dell'Autorità	€	30,00		
C.5	Consulenze supporto RUP 1%	€	780,73		
C.6	IVA 22% sui lavori + oneri sicurezza	€	17.176,06		
C.7	IVA spese tecniche	€	3.889,60		
C.8	Economie incarico progettazione	€	668,30		
C	SOMME DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€	41.927,00	€	41.927,00
	IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO			€	120.000,00

VISTO la propria Determina n.256 del 16/04/2019 con la quale si è accettata la Determina della Centrale Unica Committenza n.37 del 27.03.2018 di aggiudicazione della gara di appalto dei lavori relativi al recupero delle facciate sulla Piazza Mazzini alla Ditta Petrarca Srl, con sede sulla strada Madonna degli Ammalati 293 - 95045 Misterbianco (Catania) - P.I. 05531190873, il quale ha offerto un ribasso percentuale del -33,999% sull'importo a base d'asta di €62.266,76, pari ad € 41.096,68 oltre agli oneri sulla sicurezza pari ad € 15.806,24, per un importo complessivo di € **56.902,92** oltre IVA di legge;

CONSIDERATO che con la stessa Determina n.256 del 16/04/2019 si è provveduto ad aggiornare il quadro economico finanziario così come di seguito:

A.1	Lavori a misura	€	41.096,68	€	
B	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	15.806,24	€	
A+B	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€	56.902,92	€	56.902,92
C.1	Spese per oneri tecnici (Cassa 4% compresi)	€	17.680,00		
C.2	Imprevisti	€	140,85		
C.3	Incentivi art.113 c.2 – D.lgs 50/2016 s.m.i.	€	1.561,46		
C.4	Contribuzione a favore dell'Autorità	€	30,00		
C.5	Consulenze supporto RUP 1%	€	780,73		
C.6	IVA 22% sui lavori + oneri sicurezza	€	12.518,64		
C.7	IVA spese tecniche	€	3.889,60		
C	SOMME DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€	36.601,28	€	36.601,28
D.1	Economie incarico progettazione (oneri+cassa+iva)	€	668,30		
D.2	Economie lavori (lav. + IVA)	€	25.827,50		
	Totale Economie (D.1+D.2)	€	26.495,80		
	IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO			€	120.000,00

DATO ATTO che in data 04/06/2019 è stato stipulato il contratto d'appalto n.05 di rep. registrato telematicamente all'Agenzia delle Entrate di Nuoro il 04/06/2019 al n.1845 - serie 1T;

VISTO il verbale di consegna dei lavori avvenuta in data 24/06/2019;

VISTA la comunicazione del Direttore dei lavori relativa all'effettivo inizio dei lavori in data 08/07/2019 prot.n.4490;

VISTI ed esaminati gli atti tecnici relativi al I° Stato Avanzamento Lavori, redatti dal Direttore dei Lavori Arch. Gianfranco Borrotzu di Orani e del conseguente Certificato di Pagamento n°1 di € 16.209,15 oltre IVA di legge per l'importo complessivo di € 19.775,16;

VISTA la fattura elettronica n.42 del 14/08/2019 - codice invio file 1445771421 - emessa dalla Ditta Petrarca Srl, per l'importo complessivo di € 19.775,16 di cui € 16.209,15 per lavori ed € 3.566,01 per IVA al 22%;

CONSTATATO che l'Ufficio ha provveduto alla registrazione dell'affidamento della prestazione in oggetto presso il sito dell'ANAC, cui ha fatto seguito l'attribuzione del codice identificativo di gara(CIG): **7726683485**;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC allegato emesso in data 24/06/2019 - prot. INAIL_17079064 valido sino a tutto il 22/10/2019;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico della Ditta Subappaltatrice così come desumibile dal DURC allegato emesso in data 06/09/2019 - prot. INAIL_17032013 valido sino a tutto il 04/01/2020;

VISTA la Legge 23/12/2014 n.190, art.1 c.629 lett.b) la quale dispone che le pubbliche amministrazioni, acquirenti beni e servizi, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata loro addebitata dai fornitori e che tale disciplina riguarda tutte le fatture aventi data di emissione dal 01/01/2015;

ATTESTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art.147 bis c.1 del Dlgs 267/2000 s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

VISTA la L.R. n.8/2018;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento comunale dei contratti;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

D E T E R M I N A :

DI PRENDERE ATTO della premessa, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE gli atti contabili redatti dal Direttore dei Lavori Arch. Gianfranco Borrotzu ed il Certificato di Pagamento n.1 di € 16.209,15 oltre IVA di legge per l'importo complessivo di € 19.775,16;

DI LIQUIDARE la fattura elettronica n.42 del 14/08/2019 - codice invio file 1445771421 - emessa dalla Ditta Petrarca Srl, con sede sulla strada Madonna degli Ammalati 293 - 95045 Misterbianco (Catania) - P.I. 05531190873, per l'importo complessivo di € **19.775,16**, di cui € **16.209,15** per lavori ed € **3.566,01** per IVA al 22%;

DI ESEGUIRE sul mandato di pagamento la ritenuta della somma di € **3.566,01** a titolo di IVA e provvedere al versamento entro la prima scadenza utile tramite il modello F24 EP;

DI STABILIRE che, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della Legge 136/2010 s.m.i. le causali dei pagamenti relativi al presente procedimento dovranno riportare il seguente CIG: **7726683485**;

DI DARE ATTO che la spesa conseguente al presente atto, pari ad € **19.775,16** troverà copertura sul Bilancio **2019** in C/C - Missione **9** – Programma **2** – Titolo **2** capitolo **20960140** - “*RAS – Realizzazione “Pergola Village – Intervento su area pubblica”*” all’impegno **2018/917/2019/2** in cui sono disponibili € **55.537,25**;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line del Comune, per n° 15 giorni, ai fini della generale conoscenza;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
al Responsabile Unico del Procedimento.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Ruiu Luca

Il Responsabile del Servizio
f.to Fadda Antonio

Servizio Finanziario Contabile dell'Ente

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e se ne dispone l'esecutività ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.

Orani, 06/09/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Costa Ivan Salvator

Certificato di Pubblicazione

REGISTRO PUBBLICAZIONI

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune a decorrere dal **06/09/2019** per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Orani, 06/09/2019

L'addetto alle pubblicazioni
f.to Nieddu Marirosa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Orani, _____

Il Responsabile del Servizio
f.to Fadda Antonio