



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 122 DEL 12/12/2020

REG.GEN.

N. 489
DEL 12/12/2020

OGGETTO:

**Lavori di: "Legge Regionale n. 1 del 19/01/2011 . art 4 - Progetti Cantierabili - Riquilificazione e recupero del tessuto insediativo urbano via Funtana Tolu - Piazza Antoni Sau - via Nuovo Rione - Piazza s'Erriu
Approvazione contabilità finale e Certificato di Regolare Esecuzione
CUP: B11E11000000006
CIG: 7430009D61**

L'anno **duemilaventi** del mese di **dicembre** del giorno **dodici** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- Con Determinazione dell'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e assetto del territorio di Prot. n. 1672 – rep. N. 161 del 15.03.2011 è stato approvato l'avviso per la presentazione dei progetti per infrastrutture per lo sviluppo delle attività produttive: "Opere pubbliche Cantierabili";
- Il Comune di Aritzo ha presentato richiesta di finanziamento approvando, a tal proposito un progetto definitivo-esecutivo relativo all'opera di cui trattasi, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 30.03.2011 dell'importo complessivo di € 577.000,00 di cui € 435.077,67 per lavori ed oneri ed € 141.922,33 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 38/06 del 28.06.2016 sono state riprogrammate le risorse del Piano di Azione e Coesione e Istituzione dell'Azione "Progetti Strategici di rilevanza regionale" con la quale si riprogramma l'intervento a favore del Comune di Aritzo "Riquilificazione e recupero del tessuto urbano Via Funtana Tolu – Piazza Antoni Sau – Via Nuovo Rione – Pratzza S'Erriu – per un importo di € 461.600,00;

CONSIDERATO CHE:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 29.09.2017 si è approvata la rimodulazione del progetto definitivo - esecutivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 e 19 del 2011, a seguito della riduzione dell'importo complessivo da € 577.000,00 a € 461.600,00;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 02/03/2018 è stata operata rettifica al disposto della Deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 29/09/2017, a causa di errori materiali rilevati nel quadro economico;

TENUTO CONTO CHE:

- Con Determinazione del Servizio Tecnico n. 76 del 23.08.2018 si è provveduto ad affidare a favore del Dott. Ing. Perino Antonello con studio tecnico in Talana – Codice fiscale PRN>NNL 67M30 L036C, il Servizio di Direzione dei Lavori, Contabilità, Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, Certificato di regolare esecuzione per un importo complessivo di € 5.712,05 registrato nel Bilancio 2018 al cap. 8230/7/5 con Impegno n. 222/2018;

- Con Determinazione del Servizio Tecnico n. 81 del 06.09.2018 si è provveduto ad aggiudicare i lavori alla Ditta 3M S.r.l. – Amministratore Unico Mascia Antonello C.F. MSCNNL82P2018510 - con sede in Austis , in via Gramsci n. 1– Partita IVA 01299990919 per un importo complessivo di € 284.784,56 registrato nel Bilancio 2018 al Cap. 8230/7/1 con impegno n. 181/2018;
- In data 27.11.2018 è stato stipulato il Contratto d'appalto rep. 128 - Registrato all'Agenzia delle Entrate di Nuoro il 27.11.2018 al n. 173;
- in data 09.03.2018 è stata disposta la consegna dei lavori come risulta da apposito verbale
- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 25 giugno 2019, si è provveduto alla riapprovazione del quadro economico e alla contestuale reimputazione degli impegni del 2018;
- Con Determinazione del Servizio Tecnico n. 134 del 29/10/2019, in seguito alla richiesta presentata dal Direttore dei Lavori in data 16/10/2019, prot. n. 5628, è stata autorizzata la redazione di una Perizia Suppletiva e di variante ed assunti i relativi impegni di spesa;

VISTO il Decreto Commissariale n. 14 del 3/12/2019 con il quale è stato nominato Responsabile del Settore Tecnico – Manutentivo” l’ing. Bassu Silvia, ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei “Responsabili di servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

VISTO che in data 2 dicembre 2020 all’indirizzo di posta elettronica dell’ufficio Tecnico del Comune di Aritzo perveniva da parte del Direttore dei Lavori, Ing. Perino Antonello, la documentazione contabile composta da:

1. Libretto delle misure n. 4,
2. Registro di contabilità n. 4,
3. Stato finale
4. Relazione di accompagnamento al conto finale
5. Certificato di ultimazione lavori,
6. Dichiarazione di non cessione crediti
7. Dichiarazione su avvisi ad opponendum
8. Certificato di pagamento rata di saldo,

VISTO che il data 11 dicembre 2020 all’indirizzo mail dell’ufficio Tecnico del Comune di Aritzo, perveniva da parte del Direttore dei Lavori, Ing. Perino Antonello il Certificato di Regolare Esecuzione;

VISTI gli atti contabili relativi allo Stato Finale a firma dell’Ing. Antonello Perino da cui risultano, per lavori a tutto il 06.10.2020, contabilizzati in complessivi € 287.495,48, compresi gli oneri della sicurezza pari a € 10.295,84 al netto dell’IVA e del ribasso d’asta;

VERIFICATA l’esattezza dei conteggi in esso riportati;

VISTO il certificato di pagamento n. 4 relativo allo Stato Finale dell’importo di e rilevato da esso che risulta in favore dell’impresa un credito di € 8.378,39 oltre IVA al 10%;

DATO ATTO che è possibile previa presentazione di regolare fattura provvedere alla liquidazione del suddetto Stato Finale;

VISTA la fattura n. FATTPA 68_20 emessa dalla ditta Ditta 3M S.r.l. in data 01.12.2020, dell’importo complessivo pari ad € 9.216,23 di cui € 8.378,39 per lavori ed € 837,84 per IVA al 10%, per la liquidazione del suddetto Stato Finale;

DATO ATTO che la fattura in oggetto è sottoposta alla normativa di cui alla l. 190/2014 art. 1 c. 629 lett.b –Split Payment – che dispone che il pagamento al fornitore venga effettuato al netto dell’IVA indicata in fattura che va versata dal Comune direttamente all’Erario;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di legittimità soggettivi ed oggettivi;

ATTESA pertanto la necessità di provvedere alla relativa liquidazione;

DATO ATTO che, in ottemperanza agli adempimenti di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010, come modificato dal D.L. n. 187/2010, coordinato con la legge di conversione 17 Dicembre 2010 n. 127:

- Il CIG che identifica la presente procedura è: 7430009D61;
- il CUP che identifica la presente procedura è: B11E11000000006
- Il fornitore ha comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati ai pagamenti delle spettanze relative alla commessa pubblica in oggetto: IBAN, Generalità e Codice fiscale dell’Intestatario del Conto, e delle persone delegate ad operare sullo stesso;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta appaltatrice, come si evince dai D.U.R.C. agli atti dell’ufficio relativi alla posizione contributiva della Ditta;

PRESO ATTO altresì che relativamente alla **liberatoria dell’Agenzia delle Entrate** per il soggetto di cui trattasi nell’ambito delle misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte il **Decreto Legge n.129/2020**, ha previsto l’ulteriore differimento al **31 dicembre 2020**;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali” ed in particolare gli art. 184 avente per oggetto “Liquidazione della Spesa” e 107 del avente ad oggetto: “Funzioni e responsabilità dirigenziali”.

VISTI:

- Il D.Lgs. 118/2011 modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE) e ss.mm.ii.”;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Procedimento;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DETERMINA

DI APPROVARE lo Stato Finale dei Lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione;

DI DARE ATTO che, in ottemperanza agli adempimenti di cui all’ art. 3 della L. n. 136/2010, come modificato dal D.L. n. 187/2010, coordinato con la legge di conversione 17 Dicembre 2010 n. 127:

- Il CIG che identifica la presente procedura è 7430009D61

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Aritzo. Responsabile Procedimento: SILVIA BASSU (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on-line

- il CUP che identifica la presente procedura è: B11E11000000006;
- Il fornitore ha comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati ai pagamenti delle spettanze relative alla commessa pubblica in oggetto;

DI LIQUIDARE, ai sensi del Capitolato Speciale d'Appalto, la somma complessiva di € 9.216,23 alla ditta alla Ditta 3M S.r.l. con sede in Austis , in via Gramsci n. 1- Partita IVA 01299990919, a saldo della fattura n. FATTPA 68_20 del 01.12.2020 per il pagamento dello Stato Finale;

DI DARE ATTO che la fattura in oggetto è sottoposta alla normativa di cui alla l. 190/2014 art. 1 c. 629 lett.b –Split Payment – che dispone che il pagamento al fornitore venga effettuato al netto dell'IVA indicata in fattura che va versata dal Comune direttamente all'Erario;

DI IMPUTARE la somma complessiva di € 9.216,23 di cui € 8.378,39 per lavori ed € 837,84 per IVA al 10% sul **Capitolo 8230/7/1 – imp. 2019/287/1** "L.R. N.1/2011 Art.4 Opere Immediat. Cantierabili**Riqualificazione e Recupero del Tessuto Insediativo Urbano Via Funtana Tolu-Pratza e Antoni Sau-Via Rione Nuovo-Via Is Alinos-Pratza e S'ErriuInfrastrutture stradali*****CASSA CONTO VINCOLATO N.11078", MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità, Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali, Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio economico finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del T.U.E.L. per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per gli ulteriori adempimenti di competenza;

SI ATTESTA che nella formazione del presente atto è stata rispettata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e la compatibilità dei pagamenti derivanti con lo stanziamento di Bilancio e con le regole di finanza pubblica (Pareggio di Bilancio);

SI DA ATTO che la presente Determinazione:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Economico Finanziario;
- va inserita nel registro delle determinazioni;
- viene trasmessa in copia all'Albo Pretorio online, per la pubblicazione;

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Silvia Bassu

C O M U N E di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO			Codice creditore	Importo	
N.	/	sub.	Voce/cap/art.	€.	
N.	/	sub.	Voce/cap/art.	€.	
N.	/	sub.	Voce/cap/art.	€.	
N.	/	sub.	Voce/cap/art.	€.	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

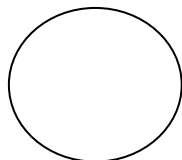
il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li _____



Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to : **Dott. Antonio Monni**