



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 8 DEL 19/01/2021

REG.GEN.

N. 27 DEL 19/01/2021

OGGETTO:

Liquidazione I SAL - Lavori di Messa in sicurezza del Centro Culturale Polivalente e della Scuola Primaria sita via Nuova n°1 - "Contributi in favore dei comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile di cui all'art.30, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n.34 (c.d. Decreto Crescita)" -CIG 8433169735- CUP B14H20001700001

L'anno **duemilaventuno** del mese di **gennaio** del giorno **diciannove** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso che:

- con Determinazione del Servizio tecnico n. 69 del 04.09.2020 si è provveduto ad affidare a favore del **geometra Trogu Bruno Paolo**, nato in Francia il 29.04.1970 – CF TRGBNP70D29Z110A, P.IVA 00996430914 iscritto all'Albo dei geometri n°911, con studio in Atzara via Umberto I n.14, pec bruno.paolo.trogu@geopec.it, il servizio di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, contabilità dei lavori e certificato di regolare esecuzione per i **lavori di manutenzione per l'adeguamento e messa in sicurezza del Centro Culturale Polivalente e della Scuola Primaria sita via Nuova n°1**, al fine di mettere in sicurezza i locali dell'Archivio comunale e i locali che ospitavano il Centro per l'impiego, attualmente ospitato nei locali della casa comunale, e di messa in sicurezza i corridoi della Scuola Primaria per un importo complessivo di € 11.529,00 di cui € 9.000,00 per gli onorari ed € 450,00 per la Cassa previdenziale e € 2.079,00 IVA;
- Con determinazione del Servizio tecnico n. 71 del 14.09.2020 si è provveduto ad aggiudicare i lavori all'**IMPRESA EDILIZIA ARTIGIANA PILI DARIO ANDREA** per un importo complessivo di € **38.803,67** di cui € 33.776,07 per lavori oltre ad € 1.500,00 per oneri di attuazione della sicurezza oltre a IVA di legge pari al 10%;
- In data 15.09.2020 è stato stipulato il Contratto d'appalto mediante scrittura privata e registrato al protocollo generale n. 5256/2020;
- In data 15.09.2020 è stata disposta la consegna dei lavori come risulta da apposito verbale;

TUTTO CIÒ PREMESSO

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 11 dicembre 2020 all'indirizzo di posta elettronica dell'ufficio Tecnico del Comune di Aritzo pervenivano gli atti contabili relativi al I SAL, a firma del geom. Bruno Paolo Trogu, Direttore dei Lavori di cui all'oggetto, per lavori a tutto il 11.12.2020, contabilizzati in complessivi € 21.757,57, compresi gli oneri della sicurezza al netto dell'IVA e del ribasso d'asta e al lordo delle ritenute di legge;

VERIFICATA l'esattezza dei conteggi in esso riportati;

VISTO il certificato di pagamento n. 1 relativo al I SAL, emesso dal Responsabile del Procedimento, dell'importo di € 21.757,57 al netto delle ritenute di legge, oltre IVA al 10 % per € 2.160,00 per un importo complessivo pari a € 23.760,00;

DATO ATTO che è possibile, previa presentazione di regolare fattura, provvedere alla liquidazione del suddetto I SAL;

VISTA la fattura n. FATTPA 01/PA 2020 emessa dall'**IMPRESA EDILIZIA ARTIGIANA PILI DARIO ANDREA** in data 04.01.2021, dell'importo complessivo pari ad € 23.760,00 di cui € 21.757,57 per lavori ed € 2.160,00 per IVA al 10%, per la liquidazione del suddetto I SAL;

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;

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;

ACCERTATA la regolarità dello stato di inadempienza, tramite richiesta ad Equitalia - Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, del 11.01.2021 e allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- 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";
- 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 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: 8433169735;
- il CUP che identifica la presente procedura è: B14H20001700001;
- Il fornitore ha comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati ai pagamenti delle spettanze relative alla commessa pubblica in oggetto;

DI LIQUIDARE, la somma di complessiva pari ad € 23.760,00 all'**IMPRESA EDILIZIA ARTIGIANA PILI DARIO ANDREA** con sede in Aritzo C.so Umberto I n. 119/1 P.IVA 01209900917 a saldo della fattura n. FATTPA 01/PA 2020 del 04.01.2021 per il pagamento del I SAL;

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 € **23.760,00** di cui € 21.757,57 per lavori ed € 2.160,00 per IVA al 10%, sul **Capitolo 30/1/1**;

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
f/to dott. ing. Silvia Bassu

COMUNE 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

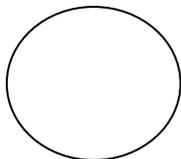
il visto di regolarità contabile e

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
Dott. Antonio Monni**