



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 3 DEL 23/01/2020

REG.GEN.

N. 13
DEL 23/01/2020

OGGETTO:

Approvazione e Liquidazione 1° S.A.L. Ditta 3M SRL di Partita IVA IT0129990919 - Codice Fiscale 01299990919 - Lavori di Riqualificazione e recupero del tessuto urbano: Via Nuovo Rione - Via Funtana Tolu, Pratzia S'Erriu, Pratzia Su Fossu de Antoni Sau

L'anno **duemilaventi** del mese di **gennaio** del giorno **ventitre** 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 "Riqualificazione e recupero del tessuto urbano Via Funtana Tolu – Piazza Antoni Sau – Via Nuovo Rione – Pratzia 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. MSCNNL82P20I851O - 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;
 - o 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;
 - o in data 9 marzo 2018 è stata disposta la consegna dei lavori come risulta da apposito verbale;
 - o Con Determinazione del Servizio Tecnico n. 16 del 13/02/2019 è stato nominato RUP il dipendente Vargiu Gesuino;
 - o 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;
 - o 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;

VISTO il Decreto Sindacale n. 7 del 10/07/2019 recante “Nomina Responsabile del Settore Tecnico – Manutentivo” sindaco Mameli Gualtiero, 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 il Decreto Sindacale n. 13 del 16/12/2019 recante “Nomina Responsabile del Servizio Finanziario sindaco Mameli Gualtiero, 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;

VISTI gli atti contabili relativi al I SAL presentati al protocollo n. 122 in data 09.01.2020, a firma dell'Ing. Antonello Perino, Direttore dei Lavori di cui all'oggetto, per lavori a tutto il 12.12.2019, contabilizzati in complessivi € 123.379,82, compresi gli oneri della sicurezza pari a € 5.567,16, 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 € 98.086,96, al netto delle ritenute di legge e dell'anticipazione pari al 20 %, quest'ultima calcolata in proporzione all'importo delle lavorazioni contabilizzate, oltre IVA al 10 % per complessivi € 9.808,70 per un importo complessivo pari a € 107.895,66;

DATO ATTO che al Capitolato Speciale d'Appalto, è possibile, previa presentazione di regolare fattura, provvedere alla liquidazione del suddetto I SAL;

VISTA la fattura n. FATTPA 1_20 emessa dalla ditta Ditta 3M S.r.l. in data 15.01.2020, dell'importo complessivo pari ad € 107.895,66 di cui € 98.086,96 per lavori ed € 9.808,70 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;

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 DURC agli atti dell’ufficio relativi alla posizione contributiva della ditta;

VISTI i dettagli della richiesta effettuata ai sensi dell’articolo 48 – bis del D.P.R. 602/73 in data 25 luglio 2018 con esito positivo;

VISTO l’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 avente per oggetto “Liquidazione della Spesa”;

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 avente ad oggetto: “Funzioni e responsabilità dirigenziali”.

VISTI:

Il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali”;

Il vigente Regolamento comunale di Contabilità approvato con atto del Consiglio Comunale n. 46 del 23.07.1998;

Il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con atto di Giunta Municipale n. 41 del 16.07.2012;;

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.”, e in particolare l’art.106 dello stesso;

Il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali”;

Lo Statuto dell’Ente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 139 del 16 ottobre 1991 integrato con atto deliberativo di Consiglio comunale n. 8 del 12/03/2018;

Il Regolamento Comunale di contabilità – Regolamento dei controlli interni e Regolamento economato approvati con atto del Consiglio Comunale n. 9 del 30/03/2018;

Il D.U.P. 2019/2021 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 09/04/2019;

Il Bilancio di previsione 2019/2021 approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 8 del 09/04/2019;

il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 3 del 31/01/2018

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 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;

DI LIQUIDARE, ai sensi del Capitolato Speciale d'Appalto, la somma di complessiva di € 98.086,96 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 1_20 del 15.01.2020 per il pagamento del I SAL;

DI ACCREDITARE la somma di € 98.086,96 per lavori alla Ditta 3M SR.L., con sede in Austis (NU) Via Gramsci n. 1 P.IVA IT01299990919 C/Oomissis ..

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 € 107.895,66 di cui € 98.86,96 per lavori ed € 9.808,70 per IVA al 10% sul Capitolo 8230/7/1 “ L.R. n. 1/2011 – art. 4 – Opere Immediat. Cantierabili – Riqualficazione e recupero del tessuto Insediativo Urbano Via Funtana Tolu – Pratzza e Antoni Sau – Via Rione Nuovo – Via Is Alinos – Pratzza e S'Erriu – Infrastrutture 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, con allegati.

Fattura n. 1/ 2020; DURC, liberatoria Equitalia;

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 PROCEDIMENTO

P.I Vargiu Gesuino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Sig Gualtiero Mameli

C O M U N E di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

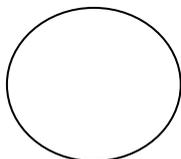
il visto di regolarità contabile e

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
D.ssa Rosanna LAI**