



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 52 DEL 08/06/2016

REG.GEN.	N. 182 DEL08/06/2016
----------	-------------------------

OGGETTO:

Lavori per il "Lavori di sistemazione Fontane Campestri" - Approvazione atti di contabilità. 1° SAL per lavori a tutto il 12.05.2016 e liquidazione certificato di pagamento n.1 alla ditta Pili Giovanni [C.I.G. ZC317DCC95] [C.U.P. B17B15000650004]

L'anno **duemilasedici** del mese di **giugno** del giorno **otto** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

VISTO il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n° 41 in data 16.07.2012;

VISTO il Decreto del Sindaco n° 15 del 24 agosto 2015 con il quale al suddetto Responsabile del Servizio, individuato quale posizione organizzativa dell'area tecnico-manutentiva sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 109 del D.lgs 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n° 50 del 18 Aprile 2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO il D.P.R. n° 207 del 05 Ottobre 2010 per gli articoli che restano in vigore dei decreti del M.I.T. attuativi del D.Lgs. n. 50 del 2016;

VISTO il D.Lgs. n° 81 del 09 Aprile 2008 T.U. in materia di “tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modificazioni ed integrazioni;

RILEVATO che si è reso necessario effettuare i lavori per la “**Sistemazione delle fontane campestri**”, consistenti nella manutenzione all'impianto d'irrigazione del campo di calcio e la realizzazione di una fontana all'ingresso dell'impianto sportivo;

VISTA la deliberazione della G.M. n. 43 del 11.11.2015 con la quale con variazione al Bilancio di Previsione annuale 2015- pluriennale 2015/2017 e dell'annessa relazione previsionale e programmatica, sono state stanziati, con destinazione dell'Avanzo di Amministrazione non vincolato 2014, le risorse necessarie alla realizzazione dei “Lavori di Sistemazione delle Fontane Campestri” pari a complessivi €. 40.000,00 così distinte:

1. €. 36.952,00 Capitolo 8830/55/1 per lavori, sicurezza, IVA, e incentivi;
2. €. 3.048,00 Capitolo 8830/55/2 per spese tecniche;

DATO atto che il responsabile del procedimento è la sottoscritta Dott. Ing. Valentina Carboni, Istruttore Direttivo cat. D1;

TENUTO CONTO che l'autorità di Vigilanza per il Contratto Pubblico per i lavori ha attribuito all'intervento in oggetto il seguente codice CIG: ZC317DCC95 e C.U.P. B17B15000650004;

RICORDATO che con propria determinazione, n°146 del 30.12.2015, si approvava il progetto dei lavori per il “Sistemazione delle fontane campestri”, progetto redatto dall'Ing. Carboni, Responsabile dell'Ufficio Tecnico, e si indicava la procedura negoziata tramite cottimo fiduciario, ai sensi art. 125, comma 8, del D.Lgs 163/2006, per l'affidamento in appalto dei lavori in argomento, importo a base d'asta € 28.300,00 + € 1.500,00 per oneri aggiuntivi per la sicurezza più I.V.A. al 22%;

DATO atto che il predetto progetto risulta regolare e conforme agli indirizzi programmatici dell'amministrazione comunale;

RILEVATO che l'imputazione contabile avverrà al capitolo **8830/55/1** del bilancio di previsione 2015 dove risulta stanziata la somma necessaria;

RICORDATO che l'obbligazione giuridica è sorta al 31.12.2015 con scadenza esigibilità nell'esercizio 2016;

DATO atto che è stato firmato il contratto per i lavori in argomento in data 30.12.2015, dove vennero appaltati i lavori alla Ditta **Pili Giovanni**, nato a Sorgono il 02/07/1964 e residente in Arzachena Loc. Lu Cumitoni C.F. PLIGNN64L02I851C, titolare della omonima Ditta con sede in Aritzo in Via Maxia, 45 – Partita IVA/Codice fiscale 01188740912, dopo aver verificato ed acquisito i certificati e le attestazioni di legge;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 06.04.2016, sottoscritto dalla D.L. e dall'impresa appaltatrice senza riserve;

VISTO il primo stato di avanzamento dei lavori a tutto il 12.05.2016 pari a € 14.900,00, di cui € 14.150,00 per lavori e € 750,00 per oneri per la sicurezza, predisposto dal D.L. Ing. Valentina Carboni, e la contabilità dei lavori composta dagli elaborati di seguito indicati:

- 1 Stato avanzamento lavori (**All. A**);
- Sommario Registro Contabilità(**All. B**);
- Libretto delle misure (**All. C**);

ATTESO che dal primo stato di avanzamento lavori risulta che gli stessi hanno avuto un regolare andamento ed in conformità al progetto approvato;

RILEVATO, altresì, che il rappresentante legale dell'impresa ha regolarmente sottoscritto tutti gli atti di contabilità finale senza apporre riserve;

RITENUTO di dover prendere atto degli atti di contabilità, regolarmente approvati e sottoscritti dall'impresa appaltatrice;

RITENUTO necessario provvedere all'approvazione degli atti di contabilità dei lavori in oggetto;

VISTO il Certificato di Pagamento n.1, **(All. D)**, rilasciato dal Responsabile del Procedimento in data 12.05.2016 per l'importo netto dei lavori eseguiti € 14.900,00 oltre l'IVA al 22%;

VISTO il D.U.R.C. emesso dagli Enti Previdenziali dal quale risultava la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice **(All. E)**;

VISTA la fattura n. 1/2016 del 23.05.2016, **(All. F)**, presentata dalla ditta citata, dell'importo complessivo di € 18.178,00, acquisita in data 23.05.2016 al prot. generale con il n. 2371;

VISTO il D.lgs 118/2011 e s.m.;

VISTO il regolamento di contabilità;

per quanto espresso in narrativa e qui riportato,

DETERMINA

1. **DI DICHIARARE** che l'obbligazione giuridica è sorta al 31.12.2015 con scadenza esigibilità nell'esercizio 2016;
2. **DI DARE ATTO** di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, ai sensi dell'art. 183, c. 8 del TUEL;
3. **DI DARE ATTO**, che l'autorità di Vigilanza per il Contratto Pubblico per i lavori ha attribuito all'intervento in oggetto il seguente codice CIG: ZC317DCC95 e C.U.P. B17B15000650004;
4. **DI APPROVARE** il primo stato di avanzamento dei lavori a tutto il 12.05.2016 pari a € 14.900,00, di cui € 14.150,00 per lavori e € 750,00 per oneri per la sicurezza, predisposto dal D.L. e la contabilità dei lavori composta dagli elaborati di seguito indicati
 - 1 Stato avanzamento lavori **(All. A)**;
 - Sommario Registro Contabilità **(All. B)**;
 - Libretto delle misure **(All. C)**;
5. **DI APPROVARE** il certificato di pagamento n. 1 **(All. D)**, rilasciato dal Responsabile del Procedimento in data 12.05.2016 per l'importo netto dei lavori eseguiti € 14.900,00 oltre l'IVA al 22%;
6. **DI DARE ATTO**, che il D.U.R.C. emesso dagli Enti Previdenziali risulta regolare **(All. E)**;
7. **DI LIQUIDARE E PAGARE**, in favore della ditta Ditta **Pili Giovanni**, nato a Sorgono il 02/07/1964 e residente in Arzachena Loc. Lu Cumitoni C.F. PLIGNN64L021851C, titolare della omonima Ditta con sede in Aritzo in Via Maxia, 45 – Partita IVA/Codice fiscale 01188740912, secondo le modalità riportate nel certificato di pagamento n. 1;
8. **DI PROCEDERE** a LIQUIDARE e PAGARE la fattura in premessa elencata, **(All. F)**, emessa dalla Ditta **Pili Giovanni**, nato a Sorgono il 02/07/1964 e residente in Arzachena Loc. Lu Cumitoni C.F. PLIGNN64L021851C, titolare della omonima Ditta con sede in Aritzo in Via Maxia,

45 – Partita IVA/Codice fiscale 01188740912, per i lavori per il **Sistemazione delle fontane campestri** nel modo seguente:

€ 14.900,00 devono essere liquidate a favore della Ditta succitata prelevandole dall'imp. finanziario n. 776 a tal fine assunto sul cap. 8830/55/1 del bilancio di previsione 2015;

€ 3.278,00 relative all' IVA nella misura del 22% devono essere versate dall'Ente con una delle modalità previste dalla normativa e prelevate dall'imp. finanziario n. 776 a tal fine assunto sul cap. **8830/55/1** del bilancio di previsione 2015;

9. **DI DISPORRE** per il mandato di pagamento, l'utilizzo del seguente codice IBAN: IT34E010158644000000000556 come indicato in fattura;

10. **DI TRASMETTERE**, copia del presente atto, al servizio finanziario per l'adozione dei provvedimenti di competenza con allegata la documentazione di cui agli allegati: **A-B-C-D-E-F**.

- IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

- *Dott. Ing. Valentina Carboni*

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

APPONE

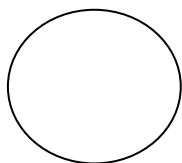
il visto di regolarità contabile e

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