



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 134 DEL 30/12/2020

REG.GEN.	N. 519 DEL30/12/2020
-----------------	---------------------------------

OGGETTO:

Approvazione contabilità finale e Certificato di Regolare Esecuzione - Progetto di completamento - Interventi di "Riqualificazione e recupero del tessuto insediativo urbano via Funtana Tolu - Piazza S'Erriu - Via Rione Nuovo - Legge Regionale n. 1 del 19.01.2011 - art. 4 - Progetti cantierabili.

CUP: B11E1100000006 - CIG: 846924848B

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso che:

- Con determinazione del Servizio tecnico n. 81 del 06.09.2018 si è provveduto ad aggiudicare i lavori alla Ditta 3M srl – Amministratore unico Mascia Antonello – Codice Fiscale MSC NNL 82P01 I8510 con sede in Austis, in Via Gramsci n. 1 – Partita IVA 01299990919 per un importo complessivo di € 284.784,56;
- 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 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. 5628, è stata autorizzata la redazione di una Perizia Suppletiva e di variante;
- La RAS – Centro Regionale di Programmazione (registrata al prot. Generale n. 1289 del 03.03.2020) veniva autorizzata la richiesta dell'utilizzo delle economie.
- In data 29.09.2020 il tecnico incaricato Ing Perino Antonello ha trasmesso al protocollo n. 5614 il Progetto Esecutivo delle opere di completamento, progetto poi integrato con nota prot. 5744 il 05.10.2020;
- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 06.10.2020 si è approvato il progetto di completamento degli interventi citati in oggetto dell'importo complessivo di € 117.130,93;
- Con Determinazione del Servizio Tecnico n. 90 del 12.10.2020 si è provveduto ad aggiudicare i lavori alla Ditta 3M S.r.l. – Amministratore Unico Mascia Antonello C.F. MSCNNL82P20I8510 - con sede in Austis , in via Gramsci n. 1 – Partita IVA 01299990919 per un importo complessivo di €_97.021,28 di cui € 88.201,16 per lavori ed oneri della sicurezza ed € 8.820,12 per IVA al 10%; e ad assumere il relativo impegno di spesa, rilevato che la normativa vigente, D.Lgs n. 50/2016 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti”, all’art. 106, comma 1,

lett.a) e seguenti, consente di aggiudicare al contraente originale lavori supplementari non inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento dello stesso comporti per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o consistente duplicazione dei costi, fatto salvo quanto previsto dal comma 7, ovvero se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale;

- in data 19.10.2020 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 il data 21 dicembre 2020 alla pec del Comune di Aritzo perveniva da parte del Direttore dei Lavori, Ing. Perino Antonello, la documentazione contabile composta da:

1. Libretto delle misure n. 2,
2. Registro di contabilità n. 2,
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 Regolare Esecuzione,

VISTI gli atti contabili relativi allo Stato Finale a firma dell'Ing. Antonello Perino da cui risultano, per lavori a tutto il 17.12.2020, contabilizzati in complessivi € 88.201,16, compresi gli oneri della sicurezza pari a € 7.000,00 al netto dell'IVA e del ribasso d'asta;

VERIFICATA l'esattezza dei conteggi in esso riportati;

VISTO lo Stato Finale e rilevato da esso che risulta in favore dell'impresa un credito di € 32.905,50 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 74_20 emessa dalla ditta Ditta 3M S.r.l. in data 21.12.2020, registrata al prot. generale n.7427 del 21.12.2020, dell'importo complessivo pari ad € 36.196,05 di cui € 32.905,50 per lavori ed € 3.209,55 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: 846924848B;
- il CUP che identifica la presente procedura è: B11E1100000006
- 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 846924848B;
- il CUP che identifica la presente procedura è: B11E1100000006;
- 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 € 36.196,05 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 74_20 del 21.12.2020 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 € 36.196,05 di cui € 32.905,50 per lavori ed € 3.209,55 per IVA al 10% sul **Capitolo 8230/7/1 “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, come da schema allegato:

Impegno	2019/287/2	2019/288/1	2019/289/1	2019/290/1	2019/292/1		
importo	€ 25.851,20	€ 3.662,92	€ 5.668,19	€ 660,54	€ 353,21	Totale	€ 36.196,06
Di cui IVA	€ 2.585,12	€ 366,29	€ 566,82	€ 66,05	€ 35,32	Di cui IVA	€ 3.290,55

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
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

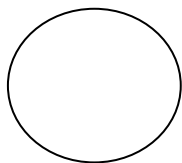
il visto di regolarità contabile e

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**