



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 119 DEL 12/12/2020

REG.GEN.

N. 486
DEL 12/12/2020

OGGETTO:

**Progetto di completamento - Liquidazione I SAL
Interventi di "Riqualficazione 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: B1 1E1100000006 - CIG: 846924848B**

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso 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 in Talana – Codice fiscale PRN NNL 67M30 L036C, il servizio di Direzione lavori, contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, certificato di esecuzione dei lavori per un importo complessivo di € 5.712,05;
- 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 disagi 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 in data 2 dicembre 2020 all'indirizzo di posta elettronica dell'ufficio Tecnico del Comune di Aritzo pervenivano gli atti contabili relativi al I SAL, a firma dell'Ing. Antonello Perino, Direttore dei Lavori di cui all'oggetto, per lavori a tutto il 25.11.2020, contabilizzati in complessivi € 55.573,53, 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 € 55.295,66, al netto delle ritenute di legge, oltre IVA al 10 % per € 5.529,57 per un importo complessivo pari a € 60.825,23;

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

VISTA la fattura n. FATTPA 67_20 emessa dalla ditta Ditta 3M S.r.l. in data 30.11.2020, dell'importo complessivo pari ad € 60.825,23 di cui € 55.295,66, per lavori ed € 5.529,57 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: 846924848B;
- 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 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: B11E11000000006
- 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 di € 60.825,23 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 67_20 del 30.11.2020 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 € 60.825,23 di cui € 55.295,66, per lavori ed € 5.529,57 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'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;

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

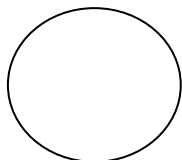
il visto di regolarità contabile e

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**