



COMUNE DI SIAMANNA

PROVINCIA DI ORISTANO

SERVIZIO TECNICO

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica sett. LL.PP. N. 27 del 31/07/2019

Oggetto:	Liquidazione 1°SAL lavori di “Completamento, sistemazione e messa in sicurezza della Via Sardegna”. CUP F27H18002500004 – CIG 7753685F43 ditta: “RINAC SRL unipersonale” con sede in Sedilo (OR) zona art. loc. Su Pranu, n°20 C.F. / P.IVA 01116080951 - fattura n. 2019 45/A del 22.07.2019
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO settore LL.PP.

Visto il D.lgs 18.08.2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Richiamati i seguenti atti:

- lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione C.C n. n. 46 del 05.08.1991 modificato con deliberazione del Consiglio Comunale nn. 73 del 29.10.1991; 27 del 29.07.1996; 46 del 05.11.1996; 18 del 21.09.2009
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione G.C. n.137 del 28/12./2010 e modificato con deliberazione G.C. n. 100 del 08/11/2011;
- il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione C.C. n°44 del 05.11.1996 e modificato con deliberazione C.C. n. 74 del 30/10/1997;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione C.C. n. 1 del 14/02/2014;
- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Siamanna, approvato con Deliberazione G.C. n. 100 del 17.12.2013;
- il “Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019 / 2021 approvato con deliberazione G.C. n.10 del 31.01.2019;

Visto il decreto Sindacale n° 6 del 14.02.2019, di nomina di istruttore direttivo tecnico part-time presso area tecnica ai sensi dell'art.110 1° comma TUEL;

Dato atto che:

- l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto è stata espletata dal sottoscritto Responsabile del servizio, e ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 Agosto 1990, n°241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto d'interesse;
- il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del C.C. n°1 del 14.02.2014;

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n°118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n°5 maggio 2009 n°42 ed il decreto legislativo 18 agosto 2000 n°267 “testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali “ entrambi modificati con decreto legislativo 23 giugno 2011 n°118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n°42”;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il D.U.P. per gli esercizi finanziari 2019/2021;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019/2021;

Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 7 del 24/01/2019 di “Approvazione Del Piano Operativo Di Gestione 2019 (Art. 169 Del D.Lgs. N. 267/2000)”;

Richiamata la determinazione del responsabile dell'Area Tecnica sett. LL.PP. n. 13 del 14.03.2019 con la quale, veniva dichiarata ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016e ss.mm.ii, l'efficacia dell'aggiudicazione di cui all'oggetto a favore della ditta **“RINAC SRL con sede legale in Sedilo (OR) – zona art.le loc. Su Pranu, C.F. / P.IVA 01116080951**, ed aggiudicare alla stessa i lavori di *“Completamento, sistemazione e messa in sicurezza della via Sardegna”* CUP F27H18002500004 – CIG 7753685F43, per l'importo di complessivi **€129.276,00 (centoventinove-**

mila / 00), di cui € 127.072,17 (centoventisette mila settantadue /17) per lavori e somministrazione al netto del ribasso offerto del 28,535% (diconsi ventotto / 535), ed € 2.203,83 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre € 28.440,72 per IVA 22%, e quindi per l'importo totale di €157.716,72 compresa IVA 22%, e contestualmente si impegnava la relativa spesa sul cap. MIS.10-PRG.05-TIT.2 ART.8230/33/1 del bilancio in corso;

Visto l'impegno di spesa numero **153 SUB.1** a favore della ditta RINAC SRL con sede legale in Sedilo (OR) – zona art.le loc. Su Pranu, C.F. / P.IVA 01116080951;

Visto il contratto stipulato sotto forma di atto pubblico notarile informatico di cui al REP 01/2019 in data 23.05.2019, con il quale furono affidati alla suddetta impresa i lavori in oggetto;

Visto il verbale di consegna dei lavori del 13.06.2019, effettuato dall'Ing. Mauro Sanna in qualità di direttore dei lavori in oggetto;

Visto il primo stato di avanzamento dei lavori in oggetto (1°SAL), presentato dal DDLL, dott.ing. Mauro Sanna in data 20.07.2019, assunto al protocollo dell'ente al n. 2928 del 18.07.2019, da cui risulta che l'importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso contrattuale e comprensivo degli oneri di sicurezza, ammonta a complessivi €68.872,43, e quindi raggiunge l'importo minimo stabilito dall'art. 6 del Contratto per l'emissione della rata di acconto, e che i lavori contabilizzati risultano coerenti con il progetto approvato;

Considerato che l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve;

Visti

- il certificato di pagamento del 1 SAL al netto delle ritenute pari a € 68.528,07 oltre IVA al 22% pari a € 15.076,18 emesso dal RUP il 20.07.2019.
- la fattura elettronica n° 2019 45/A emessa dalla ditta RINAC SRL, dell'importo totale di €83.604,25 di cui € 68.528,07 per imponibile ed € 15.076,18 per IVA 22%, assunta al protocollo dell'ente al n. 2941 in data 22.07.2019;

Preso atto che la ditta appaltatrice è in regola con i versamenti agli enti assicurativi e previdenziali, come risulta dal DURC on line, Prot. INAIL_17169535, dove è attestata la regolarità dell'impresa dalla data del 30/06/2019 e con validità fino alla data del 28/10/2019;

Vista la certificazione rilasciata da Equitalia Servizi s.p.a. in data 30.07.2019 attestante la non inadempienza della ditta appaltatrice (identificativo univoco richiesta n. 201900002304897);

Dato atto che l'istruttoria, ai fini dell'adozione del presente atto, è stata espletata dallo stesso responsabile dell'area tecnica settore LL.PP., Ing. Adriano Marredda, svolgendo funzioni di RUP;

Considerato che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con Deliberazione C.C. n. 1 del 14/02/2014;

Acquisito il visto di regolarità contabile, attestante la sussistenza della copertura finanziaria;

Ritenuto di dovere provvedere alla liquidazione della fattura anzidetta:

DETERMINA

Che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Di approvare gli atti contabili relativi al 1° stato d'avanzamento dei lavori di "Completamento, sistemazione e messa in sicurezza della Via Sardegna". CUP F27H18002500004 – CIG 7753685F43, redatti dal direttore dei lavori ing. Mauro Sanna, dai quali risulta un ammontare complessivo dei lavori eseguiti pari ad €68.872,43, al netto del ribasso d'asta del 28,535%, ed il certificato di pagamento n.1 dal quale risulta un credito netto all'impresa "RINAC SRL con sede legale in Sedilo (OR) – zona art.le loc. Su Pranu, C.F. / P.IVA 01116080951, pari ad €68.528,07, al netto delle ritenute di legge ed dell'IVA 22%;

- **Di procedere a liquidare** alla ditta "RINAC SRL con sede legale in Sedilo (OR) – zona art.le loc. Su Pranu, C.F. / P.IVA 01116080951, l'importo complessivo di **€ 83.604,25** di cui €68.528,07 per imponibile, ed €15.076,18 per IVA al 22%, di cui alla fattura n. 2019 45/A, assunta al protocollo dell'ente al n. 2941 in data 22.07.2019;

, relativa al 1°SAL dei lavori di cui all'oggetto e distinto come segue:

- a) per €68.528,07, pari all'imponibile, alla ditta "RINAC SRL" come sopra individuata;
- b) per €15.076,18, in favore dell'erario dello Stato, somma relativa alla quota IVA specificata nella suddetta fattura;

Di dare atto che per la scissione dei pagamenti, l'IVA sarà versata direttamente dall'ente;

Di imputare la spesa complessiva di **€83.604,25** a valere sul capitolo .10-PRG.05-TIT.2 ART.8230/33/1 del bilancio pluriennale 2019-2021 e di cui all'impegno di spesa n. **153 SUB 1**;

Effettuare il pagamento mediante accredito sul c/c bancario dedicato indicato nella fattura elettronica allegata;

Di procedere alla pubblicazione della presente ai sensi del D. L. 14 marzo 2013, n. 33;

Di trasmettere copia della presente determinazione, per conoscenza e quanto di competenza, al Sig. Sindaco, al Sig. Segretario Comunale, all'Ufficio di Ragioneria, all'Ufficio AA.GG. per la pubblicazione all'albo per 15 gg. consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP.
f, to (Ing. Adriano Marredda)