

COMUNE DI THIESI

Provincia di Sassari

Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N. 170 in data 02-10- 2019	Oggetto: "Servizio biennale di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti di riscaldamento negli stabili di proprietà comunale" Biennio 2017-2019. Liquidazione 7° SAL all'impresa Giovanni Giuliani.
---	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 19.10.2017 è stato approvato il progetto preliminare - definitivo - esecutivo denominato "Gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti di riscaldamento negli stabili di proprietà comunale", redatto dall'Ing. Salvatorico Sassu, dell'importo complessivo di € 80.000, di cui € 60.000 oltre € 1.700 per oneri di sicurezza, dando mandato al Responsabile del Settore Tecnico affinché procedesse all'indizione della gara d'appalto mediante procedura negoziata ai sensi della Legge Regionale n°5 del 07/08/2007 e del Decreto Legislativo n°50/16 e delle linee guida ex art. 36, comma 2, lett. b) del citato D.Lgs n. 50/2016;
- con propria determinazione n. 123 del 31.10.2017 si è provveduto ad avviare la procedura per consentire l'affidamento del servizio e stabilito di ricorrere alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici mediante il portale degli acquisti SARDEGNACAT;
- che con determinazione n. 129 del 14.11.2017 è stata dichiarata deserta la procedura negoziata indetta con determinazione n. 123 del 31.10.2017 e proceduto alla riapertura dei termini, con scadenza il 19.11.2017 alle ore 23:59, con invito rivolto agli stessi operatori economici mediante l'avvio della RDO sul portale SARDEGNA CAT della stessa lettera di invito;
- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 145 in data 30.11.2017 il predetto servizio è stato definitivamente aggiudicato all'Impresa GIOVANNI GIULIANI con sede in Cheremule (SS) via Tenente Sanna n. 3, per l'importo di €

61.400,00, al netto del ribasso dello 0,50%, comprensivo di € 1.700,00 di oneri per la sicurezza del cantiere, non soggetti a ribasso, oltre l'IVA nella misura di legge

DATO ATTO che i lavori sono stati consegnati, nelle more della stipula contrattuale, all'impresa il giorno 01 dicembre 2017, come da processo verbale di consegna dei lavori;

RICHIAMATO il contratto rep. n. **1019** del 22.12.2017, registrato telematicamente il 22.12.2017 Serie **1T** Numero **10815**, di affidamento in appalto all'Impresa **GIOVANNI GIULIANI**, con sede in Cheremule (SS) via Tenente Sanna n. 3, del "Servizio biennale di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti di riscaldamento negli stabili di proprietà comunale." per l'importo di € **61.400,00**, al netto del ribasso dello 0,50%, comprensivo di € **1.700,00** di oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre l'IVA nella misura di legge;

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 42 del 28.03.2018 di liquidazione del 1° S.A.L. all'Impresa **GIOVANNI GIULIANI** del servizio di cui trattasi per un importo di € **4.866,25** di cui € **1.990,50** relativi alla quota "Canone" ed € **2.866,75** alla quota "Extracanone", oltre IVA al 22%, pari a € **1.070,58**, per complessivi di € **5.936,83**;

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 56 del 10.05.2018 di liquidazione del 2° S.A.L. all'Impresa **GIOVANNI GIULIANI** del servizio di cui trattasi per un importo di € **1.999,50** relativa alla quota "Canone" oltre IVA al 22%, pari a € **439,89**, per complessivi di € **2.439,89**;

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 102 del 13.08.2018 di liquidazione del 3° S.A.L. all'Impresa **GIOVANNI GIULIANI** del servizio di cui trattasi per un importo di € **1.941,15** relativa alla quota "Canone" oltre IVA al 22%, pari a € **427,05**, per complessivi di € **2.439,89**;

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 133 del 23.10.2018 di liquidazione del 4° S.A.L. all'Impresa **GIOVANNI GIULIANI** del servizio di cui trattasi per un importo di € **1.941,15** relativa alla quota "Canone" oltre IVA al 22%, pari a € **427,05**, per complessivi di € **2.439,89**;

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 27 del 06.02.2019 di liquidazione del 5° S.A.L. all'Impresa **GIOVANNI GIULIANI** del servizio di cui trattasi per un importo di € **5.268,37** di cui € **3.960,00** relativi alla quota "Canone" ed € **1.308,37** alla quota "Extracanone", oltre IVA al 22%, pari a € **1.159,04**, per complessivi di € **6.427,41**;

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 60 del 10.04.2019 di liquidazione del 6° S.A.L. all'Impresa **GIOVANNI GIULIANI** del servizio di cui trattasi per un importo di € **4.981,35** di cui € **3.960,10** relativi alla quota "Canone" ed € **1.021,25** alla quota "Extracanone", oltre IVA al 22%, pari a € **1.095,90**, per complessivi di € **6.077,25**;

VISTA la documentazione di contabilità "Canone" relativa al 7° S.A.L. trasmessa dal Direttore dei Lavori, Ing. Salvatorico Sassu, (giusta mail del 01.10.2019), dalla quale risulta che l'impresa appaltatrice, a tutto il 08.04.2019, ha eseguito servizi, relativi alla quota canone, per un importo netto di € **21.890,00** (oneri sicurezza esclusi);

VISTO il certificato di pagamento n° 7 "Canone" con il quale si certifica che, ai sensi dell'art. 30 del Capitolato Speciale d'Appalto, si può pagare all'impresa una rata di acconto di € **5.940,15**, al netto delle ritenute di garanzia;

VISTA la fattura elettronica, emesse dall'Impresa **GIOVANNI GIULIANI**, con sede in Cheremule (SS) via Tenente Sanna n. 3, n° **31/2019** del 01.10.2019, prot. n° 7118 del 02.10.2019,

dell'importo di € **5.940,15** oltre all'IVA di legge pari a € **1.306,83**, per complessivi di € **7.246,98**, relativa al pagamento del 7° Certificato di pagamento "Canone";

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'impresa GIOVANNI GIULIANI, con sede in Cheremule (SS) via Tenente Sanna n. 3, mediante acquisizione del DURC ON LINE richiesto in data 02.10.2019;

ACCERTATO, anche mediante sopralluogo dell'ufficio tecnico, che la prestazione e le forniture sono state regolarmente eseguite;

RILEVATO che nulla osta alla liquidazione del relativo importo;

ACQUISITA la dichiarazione del conto dedicato in via non esclusiva, presentata dell'impresa GIOVANNI GIULIANI, con sede in Cheremule (SS) via Tenente Sanna n. 3, ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 136/2010;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";

VISTA la Legge 23 dicembre 2014 n. 190;

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, con particolare riferimento agli artt. 107-184;

VISTO il Decreto Sindacale con cui la sottoscritta viene individuato come Responsabile del Servizio Tecnico;

DETERMINA

DI LIQUIDARE all'impresa GIOVANNI GIULIANI, con sede in Cheremule (SS) via Tenente Sanna n. 3 - l'importo imponibile complessivo di € **5.940,15** a saldo della fattura n° **31/2019** del 01.10.2019, prot. n° **7118** del 02.10.2019 - "Canone";

relative all'esecuzione del *"Servizio biennale di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti di riscaldamento negli stabili di proprietà comunale"* Biennio 2017-2019, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato in via non esclusiva - cod. IBAN: IT50W0101585090000070643936 - CIG: 725013048B

DI LIQUIDARE all'erario l'importo dell'IVA al 22% pari a € **1.306,83** ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014 n. 190;

DI IMPUTARE la spesa complessiva come segue:

- **€ 7.246,98** sull'Eserc. Finanz. **2019**
Cap./Art. 11500/_ Miss./Progr. 01.05 PdC finanz. U. 1.03.02.09.000 - Imp. **18/2019**.

II Responsabile del Servizio
Ing. Giovanni Luca Balzano

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria
(artt. 49, comma 1, e 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000)

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Ruda Maria Gavina

VISTO DI COMPATIBILITÀ MONETARIA

Il Responsabile del Servizio

RILASCIA

Il **VISTO DI COMPATIBILITÀ** monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Li, 02-10-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Giovanni Luca Balzano

VISTO DI COMPATIBILITÀ MONETARIA

Il Responsabile del Servizio

RILASCIA

Il **VISTO DI COMPATIBILITÀ** monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Li, 02-10-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Giovanni Luca Balzano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi dal 20-12-2019.

Li, 20-12-2019

Il Responsabile del Servizio

Ing. Giovanni Luca Balzano