

# COMUNE DI THIESI

Provincia di Sassari

Settore Tecnico

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

<b>N. 162</b> <b>in data 25-09-</b> <b>2019</b>	<b>Oggetto: Lavori di Manutenzione del patrimonio immobiliare comunale: strade, cimitero, aree ed immobili pubblici - anno 2019 2020" Liquidazione 2° SAL</b>
---	---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### PREMESSO:

- che con Deliberazione della Giunta comunale n. 46 del 25.03.2019 è stato approvato il progetto "Lavori di manutenzione del patrimonio immobiliare comunale - strade, cimitero, aree ed immobili pubblici. - Anno 2019 - 2020", dell'importo complessivo di € 157.709,05 , di cui a base d'asta € 127.184,72 comprensivo di € 2.500,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- che con la medesima deliberazione, si dava mandato al sottoscritto Responsabile del Settore Tecnico di provvedere con propria determinazione all'indizione della gara d'appalto, da espletarsi mediante affidamento diretto previa consultazione di tre operatori economici, in deroga all'art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs n. 50/2016, ai sensi della L. n. 145 del 30/12/2018 art. 1, comma 912 ( Legge di Bilancio 2019 ) tramite portale telematico SARDEGNA CAT;
- che con determinazione adottata dal Responsabile del 3° Settore Tecnico n. 52 del 27.03.2019, si è stabilito di provvedere all'appalto dei lavori con affidamento diretto in deroga all'art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs n. 50/2016, ai sensi della L. n. 145 del 30/12/2018 art. 1, comma 912 ( Legge di Bilancio 2019 ), senza la pubblicazione di bando di gara, per le motivazioni in essa contenute, attese le esigenze di celerità, semplificazione ed accelerazione delle procedure di affidamento del contratto pubblico in argomento;
- che con propria determinazione n. 98 del 31.05.2019 i predetti lavori sono stati aggiudicati all'Impresa all'impresa **Edil Puggioni Srl**, con sede in **Via Umberto I n. 9** in **THIESI, 07047** - P.IVA **02655450902**, con un ribasso dello 18,644% sull'importo dei lavori soggetti a ribasso, e quindi per l'importo a base di contratto di € **101.438,50**, oltre ad € **2.500,00** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € **103.938,50**, più € **22.866,47** per IVA 22% per un importo totale di € **126.804,97**;

**DATO ATTO** che i lavori sono stati consegnati all'impresa, sotto riserva di legge, il giorno 01.07.2019, come da processo verbale di consegna dei lavori;

**RICHIAMATO** il contratto rep. n. 1032 del 02.08.2019 registrato telematicamente il 02.08.2019 Serie 1T Numero 6952 di affidamento all'impresa **Edil Puggioni Srl**, con sede in

**Via Umberto I n. 9 in THIESI, 07047 - P.IVA 02655450902 (Edil Puggioni Srl) di seguito,** dei lavori di cui trattasi per l'importo di € 103.938,50, oltre € € 22.866,47 per IVA al 22% e per complessivi € 126.804,97 come per legge;

**VISTA** la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 151 del 07.08.2019 di liquidazione del 1° S.A.L. all'impresa **Edil Puggioni Srl** dei lavori di cui trattasi per l'importo di € 7.065,19, oltre € 1.554,34 per IVA al 22% e per complessivi € 8.619,53 come per legge;

**VISTA** la documentazione di contabilità relativa al 2° S.A.L. redatta dal Direttore dei Lavori, **Geom. Giuseppe Rasso**, in data 30.08.2019, dalla quale risulta che l'impresa appaltatrice, a tutto il **31.07.2019**, ha eseguito lavori per un importo netto di € 7.100,69 (oneri sicurezza esclusi);

**VISTO** il certificato di pagamento n° 2 con il quale si certifica che, ai sensi dell'art. 4.14 del Capitolato Speciale d'Appalto, si può pagare all'impresa una rata di acconto di € 7.065,17, al netto delle ritenute di garanzia;

**VISTA** la fattura elettronica, emessa dall'impresa **Edil Puggioni Srl**, n. Ftt22019 del 05.09.2019 (giusto prot. n. 6425 del 06.09.2019) dell'importo di € 7.065,17 oltre IVA al 22%, pari a € 1.554,34, per complessivi di € 8.619,51, relativa al 2° Certificato di pagamento;

**ACCERTATA** la regolarità contributiva dell'impresa **Edil Puggioni Srl** mediante acquisizione del DURC ON LINE prot. n. INAIL\_17436086 del 16.07.2017 con validità sino al 13.11.2019;

**ACQUISITA** la dichiarazione personale resa ai fini delle disposizioni della legge 136/2010 e ss.mm.ii. relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, nella quale viene comunicato a questo Comune il conto dedicato, anche in via non esclusiva, e le persone autorizzate ad effettuare movimenti finanziari;

**VISTI** gli artt. 107 e 184 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

**RITENUTO** dover opportuno provvedere in merito;

**VISTO** il Decreto Sindacale di individuazione del sottoscritto quale Responsabile del Servizio Tecnico;

### **DETERMINA**

**DI LIQUIDARE** all'Impresa **Edil Puggioni Srl**, come da anagrafica allegata, l'importo imponibile di € 7.065,17, a saldo della fattura elettronica n. Ftt22019 del 05.09.2019 (giusto prot. n. 6425 del 06.09.2019) relativa al pagamento del 2° SAL dei "*Lavori di Manutenzione del patrimonio immobiliare comunale: strade, cimitero, aree ed immobili pubblici - anno 2019 - 2020*", mediante bonifico bancario sul conto corrente

COD.IBAN: IT13K0101585090000070669249- [CUP: G67H19000270004](#) - [CIG: 7849172DA1](#)

**DI LIQUIDARE** all'erario l'importo dell'IVA al 22%, pari a € 1.554,34, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014 n. 190;

**DI IMPUTARE** la relativa spesa di € **8.619,51** come segue:

- su Eserc. Finanz. 2019 Cap. 11515/Art./0 Miss./Progr. 1.05/PdC finanz. U. 1.03.02.09.000 - Imp. 117/2019.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Ing. Giovanni Luca Balzano

**Il 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, 25-09-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Ing. Giovanni Luca Balzano

**VISTO DI COPERTURA MONETARIA**

( art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

- POSITIVO**
- NEGATIVO**

**Favorevole**

Li, 25-09-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Dott.ssa Ruda Maria Gavina

**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