

COMUNE DI THIESI

Provincia di Sassari

Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N. 171 in data 02-10- 2019	Oggetto: Lavori di Manutenzione del patrimonio immobiliare comunale: strade, cimitero, aree ed immobili pubblici - anno 2019 2020" Liquidazione 3° SAL
---	---

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 determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 162 del 25.09.2019 di liquidazione del 1° S.A.L. all'impresa **Edil Puggioni Srl** dei lavori di cui trattasi per l'importo di € 7.065,17, oltre € 1.554,34 per IVA al 22% e per complessivi € 8.619,51 come per legge;

VISTA la documentazione di contabilità relativa al 3° S.A.L. redatta dal Direttore dei Lavori, **Geom. Giuseppe Rasso**, in data 30.09.2019, dalla quale risulta che l'impresa appaltatrice, a tutto il **30.09.2019**, ha eseguito lavori per un importo netto di € 21.302,06 (oneri sicurezza esclusi);

VISTO il certificato di pagamento n° 3 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 € 7.065,19, al netto delle ritenute di garanzia;

VISTA la fattura elettronica, emessa dall'impresa **Edil Puggioni Srl**, n. Ftt32019 del 01.10.2019 (giusto prot. n. 7119 del 02.10.2019) dell'importo di € 7.065,19 oltre IVA al 22%, pari a € 1.554,34, per complessivi di € 8.619,53, relativa al 3° 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 € 7.065,19, a saldo della fattura elettronica n. Ftt32019 del 01.10.2019 (giusto prot. n. 7119 del 02.10.2019) relativa al pagamento del 3° 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 € **8.619,53** come segue:
su Eserc. Finanz. 2019 Cap. 11515/ Art./0 Miss./Progr. 1.

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, 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