



COMUNE DI NURRI
PROVINCIA DI CAGLIARI

LIQUIDAZIONE AREA TECNICA

Numero 184 del 13-12-16

Reg. generale 484

Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO ARREDO URBANO - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE C.R.E. ALLA DITTA ZUCCA SANDRO COD. CIG: Z2C1C27DC5 - CUP: J23G15000430004.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTI:

- il Decreto del Sindaco n. 1 del 05/01/2016, di conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica all'Ing. Usai Daniela;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 29/04/2016, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016/2018;
- la Delibera della Giunta comunale n. 39 del 10/06/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) redatto nella forma del Piano della Performance – triennio 2016-2018;
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente.

DATO ATTO CHE:

- con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 263 del 15.12.2015, è stato affidato l'incarico di progettazione, D.L. e coordinamento di sicurezza dei lavori in oggetto, al Geom. Pitzalis Roberta;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 30.12.2015, è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori di "completamento arredo urbano" per un importo complessivo di € 100.000,00;
- con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 302 del 31.12.2015, esecutiva ai sensi di Legge, è stata indetta la procedura negoziata ai sensi degli artt. 57, comma 6, e 122, comma 7, del D.lgs 12.04.2006, n. 163, per l'affidamento dei lavori di "completamento arredo urbano";
- con determinazione dell'Area Tecnica n. 77 del 15/06/2016 si è disposto di aggiudicare in via definitiva l'appalto dei lavori in oggetto alla Ditta Zucca Sandro con sede in Sinnai Via Quartu n. 18, P.IVA 02475590929, per l'importo di € 49.164,78 al netto del ribasso del 25,999% sull'importo a base d'asta di € 66.438,00, oltre oneri della sicurezza pari a € 3.657,76 e oltre IVA di legge, per un importo contrattuale di € 52.822,54 oltre IVA;
- con delibera della Giunta Comunale n. 60 del 14.11.2016 è stato rideterminato il quadro economico a seguito di aggiudicazione definitiva dei lavori "completamento arredo urbano" dalla quale risulta un economia complessiva di € 30.106,94;

- con deliberazione della Giunta Comunale n° 64 del 14.11.2016 è stato approvato il progetto dei lavori di “*COMPLETAMENTO ARREDO URBANO*” dell’importo complessivo di € 30.106,94 di cui € 24.219,99 per lavori e € 726,60 per oneri di sicurezza ed € 5.160,35 per somme a disposizione.
- con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 136 del 23.11.2016, relativa alla determinazione a contrarre per i lavori di “*COMPLETAMENTO ARREDO URBANO*” tramite la piattaforma “Acquistinretepa” dell’importo di € € 30.106,94 di cui € 24.219,99 per lavori e € 726,60 per oneri di sicurezza ed € 5.160,35 per somme a disposizione.
- con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 143 del 29.11.2016, sono stati aggiudicati i lavori alla Ditta Zucca Sandro con sede in Sinnai Via Quartu n. 18, P.IVA 02475590929, per l’importo di € 24.946,59 compreso di sicurezza oltre IVA
- la complessiva spesa di € 30.106,62 trova copertura con le risorse di pari importo disponibili al cap. 3391/1 imp. FPV 390-2015, cod int. 08.01 – 2.02.01.09.000, “Completamento arredo Urbano” Avanzo Amm.ne 2015 cod int. 08.01 – 2.02.01.09.000 del bilancio 2016.

VISTI:

- il C.R.E. a tutto il 12.12.2016 ed il relativo certificato di pagamento, del 12/12/2016, redatto dal D.L. Ing. Usai Daniela, dai quali risulta per i lavori in oggetto un credito netto di € **24.946,59** oltre IVA di legge;
- la fattura n. 6_16 del 12.12.2016 dell’Impresa Zucca Sandro con sede in Sinnai Via Quartu n. 18, P.IVA 02475590929, assunta al Protocollo Generale dell’Ente in data 13.12.2016 al n. 11617 dell’importo complessivo di € 27.441,25 di cui € 2.494,66 per IVA al 10%, prodotta dall’Impresa ai fini della liquidazione;

RICHIAMATO l’art. 31, comma 5 del D.L. n. 69/2013 (convertito dalla legge n. 98/2013), che ha apportato alcune modifiche alla disciplina in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs n. 163/2006 e al D.P.R. n. 207/2010, in particolare sulla validità temporale del DURC stabilendo che il documento è valido per la durata di 120 giorni dalla data del suo rilascio.

VISTI:

- l’esito positivo della verifica di regolarità contributiva -Durec On Line- prot. n. 4238067 del 07/09/2016, avente scadenza in data 05/01/2017, allegato alla presente, da cui si evince che la Ditta Zucca Sandro con sede in Sinnai Via Quartu n. 18, P.IVA 02475590929 “risulta regolare” nei confronti di I.N.A.I.L., I.N.P.S. e Casse Edili;
- la richiesta effettuata da questo ufficio al servizio Equitalia in data 13.12.2016, prot. 201600001776761, ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale risulta che la Ditta Zucca Sandro con sede in Sinnai Via Quartu n. 18, P.IVA 02475590929 è un “soggetto non inadempiente”.

RAVVISATA la necessità di provvedere al pagamento della fattura n. 6_16 del 12.12.2016 di cui sopra.

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015), prevede che dal 1° gennaio 2015 le fatture per forniture di beni e/o servizi eseguite a favore della Pubblica Amministrazione siano predisposte con il sistema dello “*split payment*”, che consiste nel versamento diretto dell’IVA da parte della P. A. che ha acquistato i beni e/o servizi.

VISTO il decreto legislativo 18.06.2000 n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento della Autonomie Locali”.

Tutto ciò premesso

DISPONE

1. **DI DARE ATTO CHE** quanto riportato in premessa fa parte integrante del presente atto e che qui si intende integralmente riportata;
2. **DI APPROVARE** il certificato di regolare esecuzione dell'importo di €. 24.946,59 per lavori al netto del ribasso d'asta;
3. **DI APPROVARE** il Certificato di Pagamento n° 1, relativo alla liquidazione della 1ª rata di €. 24.946,59 oltre IVA al 10% pari ad 2.494,66 per un totale di €. 27.441,25 per i lavori in oggetto in favore della ditta Zucca Sandro con sede in Sinnai Via Quartu n. 18, P.IVA 02475590929;
4. **DI LIQUIDARE E PAGARE** la fattura n. 6_16 del 12.12.2016 dell'Impresa Zucca Sandro con sede in Sinnai Via Quartu n. 18, P.IVA 02475590929, assunta al Protocollo Generale dell'Ente in data 13.12.2016 al n. 11617, dell'importo complessivo di € 27.441,25 di cui € 2.494,66 per IVA al 10% relativa al I° S.A.L. dei lavori in oggetto, identificata con il codice CIG **Z2C1C27DC5 - CODICE CUP J23G15000430004**
5. **DI IMPUTARE** la complessiva spesa di € 27.441,25 al cap. cap. 3391/1 imp. FPV 390-2015, cod int. 08.01 – 2.02.01.09.000, “Completamento arredo Urbano” Avanzo Amm.ne 2015 cod int. 08.01 – 2.02.01.09.000 del bilancio 2016.
6. **DI DARE ATTO** che l'IVA esposta nella fattura sopraelencata, pari a € 2.494,66 sarà versata all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972.
7. **DI ACCERTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio.
8. **DI TRASMETTERE** il presente atto all'Area Finanziaria dell'Ente per i successivi adempimenti contabili e per l'inserimento nel registro degli atti di liquidazione.

GG/cc

Il Responsabile dell'Area
F.to Dott. Ing. Usai Daniela

Visto di Regolarità Contabile :

- NO
- SI

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente liquidazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Deidda Tiziana

La presente liquidazione è stata pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune dal giorno al giorno .

Nurri,

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Nurri,

Il responsabile dell'Area