



COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO

PROVINCIA DI ORISTANO

PI. 00351460951 CF. 800 0439 095 3 ccp. 12132080

09078- Via Montrigu de Reos 1 Tel. 0785/329170 - Fax 32666

E-Mail- uff.tec.scanomontife@tiscali.it Pec tecnico.scanodimontiferro@pec.comunas.it

Sito internet. www.comune.scanodimontiferro.or.it

Area Tecnica

DETERMINAZIONE	
N° AC 063	Del 08/07/2019

REG. GEN.	
N° 335	Del 08/07/2019

Oggetto:	Lavori di Riparazione rete parapalloni – Campo Calcio Sa Serra – CUP J54G18000260004 CIG ZE827839AE- Liquidazione finale ditta Piras Gianfranco SUNI – fatt 39-fe del 28.06.2019
----------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO il decreto Sindacale n° 4 prot. n° 2395 del 23.05.2019, di nomina di responsabile dell'area tecnica e attribuzione funzioni di cui all'art. 107 del TUEL;

Visto: il D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; Il Dpr 05.10.2010 n°207; La LR 8-2018; il regolamento comunale per l'affidamento dei contratti sottosoglia, approvato con deliberazione CC n. 31 del 27.10.2017; il D.lgs n. 267/2000, il D.lgs 23 giugno 2011 n. 118; Il D.lgs 165/2001; lo statuto comunale; Il regolamento com.le di contabilità; Il regolamento com.le sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; le direttive e linee guida ANAC;

Richiamate le deliberazioni del CC n 5 e 6 del 05.04.2019 rispettivamente di approvazione del DUPS e del Bilancio 2019-2021;

Vista la deliberazione della GM n. 82 del 16.11.2018, con la quale si approva il preventivo di spesa per la riparazione della rete in oggetto, dell'importo complessivo di €.1.464,00 ripartito secondo gli importi riportati nella tabella che segue,

Lavori (a corpo)	€. 1.000,00	
Oneri per la sicurezza	€. 200,00	
Totale		€. 1.200,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
IVA per lavori (22%):	€. 264,00	€. 264,00
Importo complessivo:		€. 1.464,00

e si dispone l'imputazione della spesa al cap. 3478 del bilancio pluriennale;

Vista la determinazione n. AC 028 rg 150 del 19.03.2019, con la quale si affidavano i lavori alla ditta Piras Gianfranco – con sede in Suni (OR) - via Fontana 15, PI 00634970917, C.F. PRSGFR58M22L006L, i lavori di Lavori di Riparazione rete parapalloni – Campo Calcio Sa Serra – CUP J54G18000260004 CIG ZE827839AE- per l'importo di €. 950,00, al netto del ribasso d del 5% offero sulla somma posta a base della negoziazione di e. 1.000,00, oltre €. 200, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per l'importo complessivo di €. **1.150,00**, oltre IVA di legge, ed assunto il relativo impegno di spesa sul cap. , cap. 3478 del bilancio pluriennale 2019-2021;

Dato atto che il contratto è stato stipulato tramite corrispondenza commerciale , mediante firma digitale di copia della citata determinazione n. AC 028, in data 08.07.2019;

Considerato che i lavori oggetto della presente. Consegnati in data 04.04.2019 e ultimati in data 11.04.2019 quindi in tempo utile, sono stati eseguiti dalla ditta Piras conformemente alle prescrizioni contrattuali;

Vista la fattura n° 39/FE del 28.06.2019 assunta al protocollo dell'Ente al n. 3125 in data 08.07.2019, dell'importo complessivo di €. 1.403,00 di cui €. 1.150,00 per corrispettivo lavori eseguiti, ed €.253,00 per IVA al 22%, emessa dalla ditta "Piras", a saldo e tacitazione di ogni suo diritto ed avere per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

Dato atto che l'ufficio ha provveduto alla verifica della regolarità contributiva dell'impresa non riscontrando elementi ostativi alla liquidazione come risulta dal DURC dall' INAIL prot. n. 16129413 con scadenza validità al 17.08.2019;

Dato atto che l'istruttoria, ai fini dell'adozione del presente atto , è stata espletata dal Responsabile del Procedimento Geom. Aldo Coratza e che non sussistono conflitti di interesse tra il RUP e il beneficiario del presente atto;

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 del Consiglio Comunale n. 04 del 15.01.2013;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione dei lavori in oggetto;

DETERMINA

La premessa si intende integralmente richiamata e pertanto:

Di affidare liquidare alla ditta Piras Gianfranco – con sede in Suni (OR) - via Fontana 15, PI 00634970917, C.F. PRSGFR58M22L006L, la fattura n° 39/FE del 28.06.2019 ,assunta al protocollo dell'Ente al n. 3125 in data 08.07.2019, dell'importo complessivo di €. 1.403,00 di cui €. 1.150,00 per corrispettivo lavori eseguiti, ed €.253,00 per IVA al 22% a saldo e tacitazione di ogni diritto ed avere per l'esecuzione dei lavori in oggetto,

Di imputare la spesa di complessivi **€. 1.403,00** (millequattrocento tre/00) sul cap. 3478 del bilancio pluriennale 2019-2021;

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., All'Ufficio Messi.

Il Responsabile dell'area tecnica

Geom. Aldo Coratza