



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° AM 27	Del 21/02/2020

REG. GEN.	
N° 105	Del 21/02/2020

Oggetto:	Determina di Liquidazione Lavori di “Riqualificazione viaria del centro storico – LOTTO N°1 – VIE: CUGIA, SPANO, ELEONORA D'ARBOREA , VIA SIOTTO PINTOR” – CUP J53D18000080004 - CIG 7735380D80 – Liquidazione 1° SAL alla ditta Ser.Lu Costruzioni srl , Via Eleonora d'Arborea N.14, Cagliari (CA) - fatt. n. 007 del 27.01.2020;
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la disposizione del Responsabile dell'Area Tecnica prot. n. 3385 del 30.07.2018 con la quale si affidava al sottoscritto la responsabilità del procedimento delle opere di cui all'oggetto;

Visto: il D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; Il Dpr 05.10.2010 n°207; La LR 8-2018; 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 ANAC;

Richiamata la deliberazione del CC n. 5 del 05.04.2019 di approvazione del DUP 2019-21;

Richiamata la deliberazione del CC n. 6 del 05.04.2019 di approvazione del bilancio di previsione relativo agli esercizi 2019-2021;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 83 del 16.11.2018 con la quale è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori in oggetto, dell'importo complessivo di € 276.000,00 di cui 185.800,00 per lavori a base d'asta; €. 2.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; €. 88.200,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Richiamata la determinazione AC-040 Gen. 212 del 30.04.2019 , con la quale sono stati approvati:

- I verbali di gara n. 1 del 08.02.2019, n. 2 del 22.02.2019, n.3 del 11.03.2019 come rettificato dal verbale n. 4 in data 26.04.2019;

- La proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale di gara n. 3 del 11.03.2019, come rettificato dal verbale n. 4 in data 26.04.2019, per l'esecuzione dei lavori di: “Riqualificazione viaria del centro storico – LOTTO N°1 - VIE CUGIA, SPANO, ELEONORA D'ARBOREA , VIA SIOTTO PINTOR – CUP J53D18000080004 - CIG 7735380D80, a favore della ditta **Ser.Lu costruzioni srl, con sede in Via Eleonora d'Arborea N.14, Cagliari, CF. PI. 02689470926**, la quale ha offerto un ribasso del 24,889% (diconsi ventiquattro / 889) sull'importo di Euro 185.800,00 corrispondente al prezzo di €.139.556,24 (centotrentanovemila cinquecentocinquantesi/24) oltre oneri di sicurezza pari a €. 2.000,00 non soggetto a ribasso, e quindi per l'importo totale di €.141.556,24(diconsi centoquarantunomila cinquecentocinquantesi/24) oltre IVA di Legge;

- Dichiarata , ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016e ss.mm.ii, l'efficacia dell'aggiudicazione disposta a favore della ditta **Ser.Lu costruzioni srl, con sede in Via Eleonora d'Arborea N.14, Cagliari, CF. PI. 02689470926**, ed aggiudicata alla stessa i lavori di “Riqualificazione viaria del centro storico – LOTTO N°1 - VIE CUGIA, SPANO, ELEONORA D'ARBOREA , VIA SIOTTO PINTOR – CUP J53D18000080004 - CIG 7735380D80 per l'importo di complessivo di €.141.556,24 (diconsi centoquarantunomila cinquecentocinquantesi/24)di cui €. €.139.556,24 (centotrentanovemila cinquecentocinquantesi/24) per lavori e somministrazione, €. 2.000,00 per oneri di sicurezza, non assoggettati al ribasso offerto del **24,889%**, oltre €. **31.142,37** per IVA al 22%, e quindi per l'importo totale di €. **172.698,61**;

Visto il contratto rep. n° 05 del 02.07.2019;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 02 del 17.01.2020 con la quale è stata approvata la perizia suppletiva e di variante al progetto delle opere relative l'intervento di Riqualificazione viaria del Centro Storico: “ 6000 campanili lotto n. 1 – vie Cugia,Spano,Eleonora d'Arborea e Siotto Pintor , dell'importo complessivo di € 153.086,31 al netto del ribasso d'asta del 24,889% di cui € 151.086,31 per lavori , ed €. 2.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Visto il 1° SAL emesso dal direttore dei lavori a tutto il 18.01.2020, ed il relativo certificato di pagamento emesso dal RUP in data 27.01.2020, dal quale risulta il credito netto dell'impresa in complessivi €. 88.080,74 (Euro ottantottomilazerottanta/74);

Considerato che ricorrono pertanto le condizioni di cui all'art. 25 del CSA , in merito all'importo per la liquidazione del SAL;

Vista la fattura n° 07 del 27.01.2020, emessa dall'Impresa **Ser.Lu costruzioni srl, con sede in Via Eleonora d'Arborea N.14, Cagliari, CF. PI. 02689470926**, ed assunta al n. 414 del protocollo dell'Ente in data 27.01.2020 , dell'importo complessivo di **€. 107.458,50** (Euro centosettemilaquattrocentocinquantotto/50) di cui **€. 88.080.74** (Euro ottantottomilazerottanta/74) per lavori ed **€. 19.377,76** (Euro diciannovemilatrecentosettantasette/76) per IVA al 22% e constatata la regolarità della stessa;

Visto il DURC prot. INAIL 18798922 con scadenza al 25.02.2020, dal quale risulta la regolarità contributiva dell'Impresa;

Rilevata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi , ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 07.08.1990,n. 241 e ss.mm.ii;

Dato atto che l'istruttoria, ai fini dell'adozione del presente atto, è stata espletata dal Responsabile del Procedimento Geom. Piero PILUDU in data 07.02.2020;

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;

PROPONE

Per le motivazioni indicate in premessa:

Di liquidare la fattura n. 07 del 27.01.2020 , emessa dall'Impresa **Ser.Lu costruzioni srl, con sede in Via Eleonora d'Arborea N.14, Cagliari, CF. PI. 02689470926**, ed assunta al n. 414 del protocollo dell'Ente in data 27.01.2020 , dell'importo complessivo di **€. 107.458,50** (Euro centosettemilaquattrocentocinquantotto/50) di cui **€. 88.080.74** (Euro ottantottomilazerottanta/74) per lavori ed **€. 19.377,76** (Euro diciannovemilatrecentosettantasette/76) per IVA al 22%, quale corrispettivo relativo al 1° SAL dei lavori in oggetto , come segue:

A)- per **€ 88.080.74**, pari all'imponibile , alla ditta **Ser.Lu costruzioni srl, con sede in Via Eleonora d'Arborea N.14, Cagliari, CF. PI. 02689470926**;

B)- per **€ 19.377,76**, in favore dell'Esercizio dello Stato , somma relativa alla quota dell'IVA specificata nella suddetta fattura;

Di imputare la spesa sul cap. 3248 del Bilancio pluriennale 2018-2020;

Di procedere alla pubblicazione della presente ai sensi del D.L. 14 Marzo 2013 , n. 33;

Di trasmettere per conoscenza e per quanto di competenza , la presente determinazione al sig. Sindaco , al sig. Segretario Comunale , al responsabile del Servizio Finanziario ,all'Ufficio Affari Generali e all'Ufficio Messaggio per la pubblicazione all'albo del Comune per 15 giorni consecutivi;

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Piero Piludu

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto il decreto Sindacale n. 03 prot. n. 555 del 05.02.2020, di nomina del Responsabile dell'Area Tecnica ;

Vista la proposta del RUP in data 07.02.2020;

Constatata la propria competenza all'adozione dell'atto;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

Di assumere la determinazione di liquidazione della fattura n. 07 del 27.01.2020 , emessa dall'Impresa **Ser.Lu costruzioni srl, con sede in Via Eleonora d'Arborea N.14, Cagliari, CF. PI. 02689470926**, ed assunta al n. 414 del protocollo dell'Ente in data 27.01.2020, dell'importo complessivo di **€. 107.458,50** (Euro centosettemilaquattrocentocinquantotto/50) di cui **€. 88.080.74** (Euro ottantottomilazerottanta/74) per lavori ed **€. 19.377,76** (Euro diciannovemilatrecentosettantasette/76) per IVA al 22%, quale corrispettivo relativo al 1° SAL dei lavori in oggetto, nel testo del RUP sopra riportato , che s'intende integralmente richiamato;

Di procedere alla pubblicazione della presente ai sensi del D.L. 14 Marzo 2013 , n. 33;

Di trasmettere per conoscenza e per quanto di competenza , la presente determinazione al sig. Sindaco , al sig. Segretario Comunale , al responsabile del Servizio Finanziario ,all'Ufficio Affari Generali e all'Ufficio Messaggio per la pubblicazione all'albo del Comune per 15 giorni consecutivi ;

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Dott. Ing. Adriano Marredda