



COMUNE DI LACONI

Provincia di Oristano

SETTORE : **UFFICIO TECNICO COMUNALE**

Responsabile: **Dott. Ing. Massimo Dessanai**

COPIA DETERMINAZIONE N. 8 DEL 13/01/2020

PROPOSTA DETERMINAZIONE N. 10 DEL 07/01/2020

OGGETTO:

Lavori di "Riqualificazione del tessuto insediativo e completamento dei servizi turistici del centro urbano di Laconi. Riqualificazione urbana Parco Piso. Stralcio Funzionale B: completamento – Lavori complementari ". Liquidazione fatture saldo finale all'impresa esecutrice.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno DUEMILAVENTI, il giorno TREDICI del mese di GENNAIO, nel proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta qualità e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 678 del 09.12.2014 sono stati affidati i lavori per la "Riqualificazione del tessuto insediativo e completamento dei servizi turistici del centro urbano di Laconi. Riqualificazione urbana Parco Piso. Stralcio funzionale b: completamento. Lavori complementari" all'Impresa FRIDA Costruzioni S.r.l.u. di Tortolì (OG) per l'importo netto per lavori di Euro 112.258,85 cui sommare Euro 2.123,41 per oneri di sicurezza, giusto contratto d'appalto n. 5/2016 del 04.11.2016;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 78 dell'11.02.2017 con la quale è stato affidato il servizio tecnico per:

- ✓ direzione lavori, liquidazione, contabilità dei lavori, certificato di regolare esecuzione;
- ✓ controllo, aggiornamento elaborati di progetto;
- ✓ coordinamento sicurezza nella fase di esecuzione;
- ✓ elaborati progettazione antincendio per C.P.I. compreso la fase relativa al preventivo esame progetto di cui all'art. 3 del DPR 151/2011;

relativo alla realizzazione dei lavori per la "Riqualificazione del tessuto insediativo e completamento dei servizi turistici del centro urbano di Laconi. Riqualificazione urbana Parco Piso. Stralci funzionali B-C. Lavori complementari", alla Società Artech Studio Srl con sede in Via Tuveri, n. 25, 090129 Cagliari, C.F./P IVA 02865070920;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 08.03.2017 a firma del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 726 del 11.12.2017 con la quale è stata approvata la perizia di variante nonché di assestamento finale con incremento dell'importo contrattuale di Euro 4.087,97, giusto atto di sottomissione del 11/12/2017;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 743 del 13.12.2017 con la quale è stato approvato lo Stato di Avanzamento n. 1 dei Lavori e disposta la liquidazione in favore dell'Impresa FRIDA Costruzioni S.r.l.u. avente sede legale in 08040 Arzana (OG) Via Sardegna n° 54 e sede amministrativa in 08048 Tortolì, Via dei Barraccelli - Z.I. Baccasara, C.F. 01151940911, della somma di €. 116.661,62 di cui €. 106.056,02 per lavori ed €. 10.605,60 per IVA 10%, a saldo della fattura n. 3 del 12.12.2017, relativa al SAL N. 1 dei lavori in questione;

Visto l'ordine di Servizio n. 3 del 26.06.2019 con il quale, a seguito dell'insorgenza di umidità e infiltrazioni d'acqua presso i servizi igienici ubicati nella gradinata dell'anfiteatro comunale, il Direttore dei Lavori ha disposto nuove lavorazioni, impreviste e imprevedibili al momento dell'esecuzione dei lavori, da eseguirsi a parte rispetto a quelle di cui alla perizia di variante e di assestamento finale approvata con la citata determinazione n. 743/2017;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 677 del 09.12.2019 con la quale si prende atto dell'ordine di Servizio n. 3 del 26.06.2019 con il quale, a seguito dell'insorgenza di umidità e infiltrazioni d'acqua presso i servizi igienici ubicati nella gradinata dell'anfiteatro comunale, il Direttore dei Lavori ha disposto nuove lavorazioni, impreviste e imprevedibili al momento dell'esecuzione dei lavori, da eseguirsi a parte

rispetto a quelle di cui alla perizia di variante e di assestamento finale approvata con determinazione n. 743/2017;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 17.12.2019 con la quale sono stati approvati gli atti di contabilità finale dei lavori per la "Riqualificazione del tessuto insediativo e completamento dei servizi turistici del centro urbano di Laconi. Riqualificazione urbana Parco Piso. Stralcio funzionale B: completamento. Lavori complementari" redatti dal Direttore dei Lavori Arch. Elena Cannas (incaricato dalla Società Artech Studio di Cagliari), dai quali si evince che il credito netto dell'Impresa, al netto dell'IVA e dei precedenti certificati di acconto, ammonta ad €. 14.537,62;

Dato atto che con la medesima deliberazione della Giunta Comunale n. 69/2019 è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in parola, ivi compresi quelli di cui all'Ordine di Servizio n. 3;

Vista la fattura elettronica (trasmessa da Id. IT01151940911) n. 25A del 23.12.2019 (Prot. n. 7200 del 24.12.2019), soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/72, presentata dall'Impresa FRIDA Costruzioni S.r.l.u. avente sede legale in 08040 Arzana (OG) Via Sardegna n. 54 e sede amministrativa in 08048 Tortoli, Via dei Barracelli - Z.I. Baccasara, C.F. 01151940911, dell'importo di €. 24.241,38 di cui €. 22.037,62 per lavori ed €. 2.203,76 per IVA 10%, relativa all'Ultimo SAL dei lavori in questione;

Preso atto che, per mero errore materiale, l'Impresa esecutrice ha emesso un'unica fattura a saldo delle lavorazioni in luogo di due fatture distinte per l'esecuzione delle lavorazioni allo stato finale e a seguito dell'emissione dell'ordine di Servizio n. 3;

Vista la nota n. 0012 del 02.01.2020 con la quale l'Impresa FRIDA Costruzioni S.r.l.u. di Tortoli trasmette la nota di credito n. 27A del 31.12.2019 dell'importo di €. 24.241,38 di cui €. 22.037,62 per lavori ed €. 2.203,76 per IVA 10%;

Vista la fattura elettronica (trasmessa da Id. IT01151940911) n. 30A del 31.12.2019 (Prot. n. 0013 del 02.01.2020), soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/72, presentata dall'Impresa FRIDA Costruzioni S.r.l.u. avente sede legale in 08040 Arzana (OG) Via Sardegna n. 54 e sede amministrativa in 08048 Tortoli, Via dei Barracelli - Z.I. Baccasara, C.F. 01151940911, dell'importo di €. 15.991,38 di cui €. 14.537,62 per lavori ed €. 1.453,76 per IVA 10%, relativa allo Stato Finale dei Lavori in questione;

Vista la fattura elettronica (trasmessa da Id. IT01151940911) n. 31A del 31.12.2019 (Prot. n. 0011 del 02.01.2020), soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/72, presentata dall'Impresa FRIDA Costruzioni S.r.l.u. avente sede legale in 08040 Arzana (OG) Via Sardegna n. 54 e sede amministrativa in 08048 Tortoli, Via dei Barracelli - Z.I. Baccasara, C.F. 01151940911, dell'importo di €. 8.250,00 di cui €. 7.500,00 per lavori ed €. 750,00 per IVA 10%, relativa alla liquidazione dei lavori di cui all'Ordine di Servizio n. 3 del 26.06.2019;

Visto il D.U.R.C. online del 02.12.2019 (Prot. INAIL n. 19414394) e scadenza validità al 31.03.2020, dal quale risulta che l'Impresa FRIDA Costruzioni S.r.l.u. di Tortoli è in regola con il pagamento dei contributi;

Vista l'attestazione di non inadempimento rilasciato dal Servizio Riscossione dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48-bis del DPR 602/73, così come modificato dalla Legge 205/2017, codice univoco n. 2020000000002636 del 02.01.2020, relativo alla fattura n. 30A del 31.12.2019;

Vista l'attestazione di non inadempimento rilasciato dal Servizio Riscossione dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48-bis del DPR 602/73, così come modificato dalla Legge 205/2017, codice univoco n. 2020000000002672 del 02.01.2020, relativo alla fattura n. 31A del 31.12.2019;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle suddette fatture;

Ritenuto, pertanto, dover rilasciare 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 D.L. 78/2009);

Ritenuto, inoltre, dover attestare, in riferimento a quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 78/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il budget disponibile di questo servizio;

Visto l'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72, così come modificato dall'art. 1, comma 629, lett. b) della l. 23/12/2014, n. 190;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

- di dare atto della premessa;
- di liquidare in favore dell'Impresa FRIDA Costruzioni S.r.l.u. avente sede legale in 08040 Arzana (OG) Via Sardegna n. 54 e sede amministrativa in 08048 Tortolì, Via dei Barracelli - Z.I. Baccasara, C.F. 01151940911, la somma di Euro 15.991,38 (di cui Euro 14.537,62 per lavori ed Euro 1.453,76 per IVA al 10%), a saldo della fattura elettronica n. 30A del 31.12.2019, relativa allo Stato Finale dei Lavori in oggetto;
- di liquidare in favore dell'Impresa FRIDA Costruzioni S.r.l.u. avente sede legale in 08040 Arzana (OG) Via Sardegna n. 54 e sede amministrativa in 08048 Tortolì, Via dei Barracelli - Z.I. Baccasara, C.F. 01151940911, la somma di Euro 8.250,00 (di cui Euro 7.500,00 per lavori ed Euro 750,00 per IVA al 10%), a saldo della fattura elettronica n. 31A del 31.12.2019, relativa ai lavori di cui all'Ordine di Servizio n. 3 del 26.06.2019;
- di disporre il pagamento a saldo della fattura elettronica n. 30A del 31.12.2019, dell'importo di Euro 15.991,38, con le somme già impegnate nel Bilancio nel Capitolo di Spesa n. 29621.0/RR.PP. 2012;
- di disporre il pagamento a saldo della fattura elettronica n. 31A del 31.12.2019, dell'importo di Euro 8.250,00, con le somme già impegnate nel Bilancio nel Capitolo di Spesa n. 29621.0/RR.PP. 2012;
- di autorizzare il Servizio Finanziario a trattenere l'IVA relativa alla fattura elettronica n. 30A del 31.12.2019, per l'importo di Euro 1.453,76, che dovrà essere versata ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 così come modificato dall'art. 1, comma 629, lett. b) della L. n. 190/2014;
- di autorizzare il Servizio Finanziario a trattenere l'IVA relativa alla fattura elettronica n. 31A del 31.12.2019, per l'importo di Euro 750,00, che dovrà essere versata ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 così come modificato dall'art. 1, comma 629, lett. b) della L. n. 190/2014;

- di dare atto che le somme risultano disponibili nel sul Capitolo di Spesa n. 29621.0/RR.PP. 2012;
- di dare atto che:
 - ✓ il CUP del procedimento è il seguente: H95G10000120006;
 - ✓ di dare atto che il CIG del procedimento è il seguente: 567545801B.

Determina N. 8 del 13/01/2020

Oggetto: Lavori di "Riqualificazione del tessuto insediativo e completamento dei servizi turistici del centro urbano di Laconi. Riqualificazione urbana Parco Piso. Stralcio Funzionale B: completamento – Lavori complementari ". Liquidazione fatture saldo finale all'impresa esecutrice.

IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente Determinazione viene iniziata in data 07/02/2020 la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 07/02/2020

Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Laconi, _____

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI