



COMUNE DI ASUNI

(Provincia di Oristano)

UFFICIO TECNICO COMUNALE

UFFICIO TECNICO COMUNALE

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

<p>N° 75 del Reg.</p> <p>Data 29/06/2016</p>	<p>Lavori di "RECUPERO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE OGGETTO: DI UN EDIFICIO DA ADIBIRE A CENTRO DI DOCUMENTAZIONE E MUSEO DELL'EMIGRAZIONE DEI SARDI - COMPLETAMENTO DELLE OPERE MANCANTI E RIPARAZIONE DANNI". Approvazione contabilità finale, redazione certificato regolare esecuzione e liquidazione corrispettivo all'impresa appaltatrice.</p>
--	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" ed il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" entrambi modificati con Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

RICHIAMATO l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante funzioni e responsabilità della Dirigenza;

VISTO l'art. 4, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 67 del 13/12/2002 di approvazione della dotazione organica, così come rideterminata con successivo atto del medesimo Organo n. 68 del 31/08/2004 e n. 40 del 29/06/2006;

VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 10/05/2013 con il quale il sottoscritto assume l'incarico di Responsabile del Servizio per l'area Tecnico e manutentiva fino a nuove determinazioni;

VISTO il Decreto Sindacale n. 3 del 07/07/2014 con il quale il sottoscritto assume l'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario fino a nuove determinazioni;

VISTO il Bilancio di previsione 2016-2018 approvato con deliberazione C.C. n. 18 del 04.04.2016;

DATO ATTO:

- che con nota n. 48389/VI.2.6 del 26/11/2007 la R.A.S. ha concesso al Comune di Asuni un finanziamento di € 500.000,00 per il recupero ed adeguamento funzionale di un edificio da adibire ad archivio del centro di documentazione dell'emigrazione sarda;
- che la somma di € 500.000,00 concessa dalla R.A.S. è stata totalmente incassata con reversale n. 128 anno 2008 alla risorsa 2050201 cap. 3802;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 70 del 24/10/2013 con cui è stato affidato l'incarico professionale per la redazione della progettazione definitiva - esecutiva, la direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, il collaudo con certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto all'Arch. Silvia Oppo, all'Arch. Alberto Loche e all'Arch. Giuseppe Loche, alle stesse condizioni dell'incarico svolto per il progetto principale;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 24/02/2014 con cui è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo redatto dai suddetti professionisti nel mese di gennaio 2014 dell'importo totale di € 114.931,01 con il seguente quadro economico:

A1) Importo lavori a base d'asta	€ 44.753,09	
A2) oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.000,00	
A3) importo della manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 38.246,91	
A4) Importo totale lavori	€ 85.000,00	
Somme a disposizione dell'Amm.ne		
1) IVA al 10% sui lavori (10% di A4)	€ 8.500,00	
	sommano	€ 93.500,00
2) Spese tecniche	€ 13.474,51	
3) Cassa previdenziale 4% di 2	€ 538,98	
4) IVA al 22% di (2+3)	€ 3.082,97	
	sommano	€ 17.096,46
5) Oneri art. 92 D. Lgs 163/2006		€ 1.700,00
6) Oneri per allacci e indennità occupazione temporanea		€ 2.604,55
7) Contributo AVCP		€ 30,00
B) Totale somme a disposizione dell'Amm.ne		€ 29.931,01
Importo totale progetto		€ 114.931,01

- la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 29 del 18/04/2014 con cui veniva indetta la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, art. 122 comma 7 e dall'art. 57 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei lavori;
- la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 37 del 16/05/2014 con cui sono aggiudicati provvisoriamente i lavori all'Impresa Pilloni Guido Angelo srl con sede legale in vico Pertini 1 Collinas (VS) P.I. 02882410927 che ha offerto il ribasso dell' 8,25% (otto virgola venticinque percento) sull'importo dei lavori soggetto a ribasso pari a € 44.753,09 e quindi per un importo netto di € 41.060,96 (diconsi euro quarantunomilasessanta/96), oltre alla somma di € 2.000,00 per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso e oltre alla somma di € 38.246,91 per costo della manodopera non soggetto a ribasso, con importo totale di € 81.307,87 (euro ottantunomilatrecentosette/87)+ iva;
- il quadro economico post-aggiudicazione approvato con la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 37 del 16/05/2014 a seguito del ribasso offerto dall'impresa in sede di gara, come di seguito indicato:

A1) Importo lavori a seguito di ribasso d'asta	€ 41.060,96	
A2) oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.000,00	
A3) importo della manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 38.246,91	
A4) Importo totale lavori	€ 81.307,87	
Somme a disposizione dell'Amm.ne		
1) IVA al 10% sui lavori (10% di A1)	€ 8.130,79	
	sommano	€ 89.483,66
2) Spese tecniche	€ 13.474,51	
3) Cassa previdenziale 4% di 2)	€ 538,98	
4) IVA al 22% di (2+3)	€ 3.082,97	
	sommano	€ 17.096,46
5) Oneri art. 92 D. Lgs 163/2006		€ 1.700,00
6) Oneri per allacci e indennità occupazione temporanea		€ 2.604,55
7) Contributo AVCP		€ 30,00
8) Economie da ribasso d'asta		€ 4.061,34
B) Totale somme a disposizione dell'Amm.ne		€ 29.931,01
Importo totale progetto		€ 114.931,01

- la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 37 del 13/06/2014 con cui i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all'impresa Pilloni Guido Angelo srl con sede legale in vico Pertini 1 Collinas (VS) P.I. 02882410927 per l'importo totale di € 89.483,66 (di cui € 81.307,87+ € 8.130,79 per iva al 10%) ed è stata sub impegnata la somma sul capitolo 3206 intervento 2550201 impegno 823/2001 sub 021;

VISTO il contratto d'appalto in data 17/07/2014 rep. 01/2014;

VISTO il verbale di consegna lavori redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Silvia Oppo ai sensi dell'art. 153 del DPR 207/2010 in data 21/07/2014 con scadenza prevista per il 19/09/2014;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 83 del 31/07/2014 con cui è stata concessa l'anticipazione del 10% dell'importo contrattuale maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero stesso dell'anticipazione pari all'1% per un importo complessivo di € 8.143,26 di cui €

B7) Contributo AVCP		€ 30,00
B) Totale somme a disposizione dell'Amm.ne		€ 29.990,53
Importo totale progetto		€ 114.934,01

VISTO il Verbale di Ripresa dei Lavori in data 17.11.2015;

VISTO inoltre l'Atto di Pignoramento presso Terzi del Tribunale di Cagliari, notificato al Comune di Asuni in data 08.02.2016 prot. n. 565, con il quale venivano pignorati i crediti vantati dall'impresa Pilloni Guido Angelo srl verso il Comune di Asuni fino alla concorrenza di € 4.541,73;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 65 del 13.06.2016 con la quale:

- si è preso atto della liberatoria trasmessa dall'impresa appaltatrice prot. n. 561 del 19.02.2015, con la quale il Tribunale di Oristano dichiarava estinta la procedura esecutiva prot. n. 3457/2014 (creditore F.A.L.D.OR di Daga Mariano & C. snc. per l'importo di € 3.381,63);
- è stato svincolato e liquidato, relativamente alle somme trattenute con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 124/2014 per la liquidazione del 2^SAL, e a titolo di ulteriore acconto sulla fattura n. 07 in data 02/12/2014, l'importo complessivo di € 3.623,18, di cui € 3.381,63 per liberatoria trasmessa dall'impresa appaltatrice prot. n. 561 del 19.02.2015 ed € 241,55 quale importo residuo tra quello trattenuto per atto di Pignoramento presso terzi Tribunale Civile di Oristano prot. n. 3458/2014 (creditore Il Restauro s.n.c. per l'importo di € 6.127,56) ed € 5.886,01 già liquidati alla società creditrice "Il Restauro s.n.c." giusta Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 24/2015;
- sono stati approvati gli atti contabili relativi al 3° SAL dei lavori in oggetto;
- si è preso atto degli Atti di Pignoramento presso Terzi così come di seguito indicato:
 - Atto di Pignoramento presso Terzi del Tribunale di Cagliari, notificato al Comune di Asuni in data 03.03.2015 prot. n. 706, con il quale venivano pignorati i crediti vantati dall'impresa Pilloni Guido Angelo srl verso il Comune di Asuni fino alla concorrenza di € 8.146,55;
 - Atto di Pignoramento presso Terzi del Tribunale di Cagliari, notificato al Comune di Asuni in data 08.02.2016 prot. n. 565, con il quale venivano pignorati i crediti vantati dall'impresa Pilloni Guido Angelo srl verso il Comune di Asuni fino alla concorrenza di € 4.541,73;
- è stato liquidato l'importo complessivo di € 6.543,20 quale acconto sulla fattura n. 2_2016 del 09.06.2016 dell'impresa appaltatrice prot. n. 2352 del 10.06.2016, relativa al 3^SAL come segue:
 - € 4.794,88 in favore della all'impresa "Pilloni Guido Angelo srl con sede legale in vico Pertini 1 Collinas (VS) P.I. 02882410927, quale corrispettivo netto per l'esecuzione dei lavori relativi al 3^SAL eseguiti a tutto il 19.12.2016;
 - € 1.748,32 per iva al 10% in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72, come introdotto dalla Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015);

DATO ATTO quindi che durante il corso dei lavori è stata liquidata l'anticipazione del 10% dell'importo contrattuale e sono stati emessi n. 3 certificati di pagamento in acconto come di seguito indicato:

N.	Certificato di pagamento	Data	Importo
	Anticipazione del 10%	31/07/2014	€ 8.130,79
1	certificato di pagamento n.1	19/09/2014	€ 32.428,90
2	certificato di pagamento n.2	01/12/2014	€ 18.354,45
3	certificato di pagamento n.3	19/12/2015	€ 17.483,16
Complessivamente			€ 76.397,30

DATO ATTO che con nota prot. n. 2160 del 23.05.2016, il D.L. Arch. Silvia Oppo presentava i documenti contabili;

VISTO il Certificato di ultimazione dei lavori (con lavori mancanti ai sensi dell'art. 199 del DPR. n. 207/2010) in data 19.12.2015 che prevedeva l'assegnazione di giorni 60 per il completamento di lavorazioni di piccola entità., del tutto marginali e non incidenti all'uso e alla funzionalità delle opere;
quindi in tempo utile;

VISTO il Verbale di sopralluogo in data 18.02.2016, nel quale il direttore dei Lavori attesta la corretta esecuzione delle opere confermando la validità del Certificato di Ultimazione dei Lavori al 19.12.2015, e quindi entro i termini previsti;

VISTO il certificato di regolare esecuzione redatto dal suddetto Professionista in data 20.05.2016;

CONSIDERATO che dall'esame dei documenti contabili, dalla relazione sul conto finale, il Direttore lavori certifica la regolarità degli stessi e dichiara un importo netto dei lavori finali di € 50.416,86 e pertanto dedotti i certificati d'acconto già emessi di € 76.397,30, risulta un credito netto dell'impresa di € 8.546,18;

8.130,79 di anticipazione e € 12,47 per tasso di interesse ed è stata liquidata la fattura n. 01 del 31/07/2014 di € 8.943,87 (di cui € 8.130,79 di anticipazione e € 813,08 per l'iva al 10%);

- la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 93 del 19/09/2014 con cui è stata concessa all'Impresa Pilloni Guido Angelo srl una proroga di 30 giorni naturali e consecutivi dei tempi contrattuali con spostamento della data di ultimazione dei lavori al 19/10/2014;
- la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 98 del 23/09/2014 con cui è stato approvato e liquidato il SAL n. 1 per lavori a tutto il 18/09/2014 all'Impresa Pilloni Guido Angelo srl dell'importo di € 32.428,90 + IVA al 10%;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori in data 17/10/2014 emesso dal direttore dei lavori;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 124 del 12.12.2014 con la quale sono stati approvati gli atti contabili relativi al 2^SAL e liquidato il corrispettivo all'impresa appaltatrice, decurtato dell'importo di € 9.509,19, quale somma accantonata per atti di Pignoramento presso terzi Tribunale Civile di Oristano prot. n. 3457/2014 (creditore F.A.L.D.OR di Daga Mariano & C. snc. per l'importo di € 3.381,63) e prot. n. 3458/2014 (creditore Il Restauro s.n.c. per l'importo di € 6.127,56);

VISTA la liberatoria trasmessa dall'impresa appaltatrice prot. n. 561 del 19.02.2015, con la quale il Tribunale di Oristano dichiarava estinta la procedura esecutiva sopra indicata prot. n. 3457/2014 (creditore F.A.L.D.OR di Daga Mariano & C. snc. per l'importo di € 3.381,63);

VISTO l'Atto di Pignoramento presso Terzi del Tribunale di Cagliari, notificato al Comune di Asuni in data 03.03.2015 prot. n. 706, con il quale venivano pignorati i crediti vantati dall'impresa Pilloni Guido Angelo srl verso il Comune di Asuni fino alla concorrenza di € 8.146,55;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 24 del 20.04.2015 con la quale:

- si dava esecuzione all'atto di pignoramento di crediti presso terzi emesso dal Tribunale di Oristano RGE 776/2014, secondo quanto stabilito nel Verbale d'Udienza del 03/02/2015 (Rep. 23/15 Cron. 270/15) assunto al prot. dell'Ente col n. 953 del 24/03/2015;
- si stornava dall'impegno n. 823/2001 sub 21, assunto in favore dell'impresa Pilloni Guido Angelo di Collinas, la somma di € 5.886,01 ed impegnava la stessa in favore della Società "Il Restauro s.n.c." – Part. I.v.a 02761190921;
- si liquidava la somma complessiva di € 5.886,01 in favore della società creditrice "Il Restauro s.n.c." – Part. I.v.a 02761190921;

RITENUTO pertanto necessario, relativamente alle somme trattenute per la liquidazione del 2^SAL, svincolare la somma complessiva di € 3.623,18, di cui € 3.381,63 per liberatoria trasmessa dall'impresa appaltatrice prot. n. 561 del 19.02.2015 ed € 241,55 quale importo residuo tra quello trattenuto per atto di Pignoramento presso terzi Tribunale Civile di Oristano prot. n. 3458/2014 (creditore Il Restauro s.n.c. per l'importo di € 6.127,56) ed € 5.886,01 già liquidati società creditrice "Il Restauro s.n.c." giusta Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 24/2015;

RILEVATO che durante l'esecuzione dei lavori sono sopraggiunte nuove circostanze, inquadrabili nella casistica prevista dall'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., tali da indurre la Direzione dei Lavori a ravvisare la necessità di una variante ai lavori, come indicato nella nota trasmessa a mezzo mail dal DL Arch. Silvia Oppo in data 17.10.2014;

VISTO il Verbale di Sospensione dei Lavori in data 17.10.2014;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 62 del 02.11.2015 con la quale è stata approvata, la Perizia di Variante dell'intervento "Lavori di RECUPERO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI UN EDIFICIO DA ADIBIRE A CENTRO DI DOCUMENTAZIONE E MUSEO DELL'EMIGRAZIONE DEI SARDI – COMPLETAMENTO DELLE OPERE MANCANTI E RIPARAZIONE DANNI" redatta dal DL Arch. Silvia M.R. Oppo di Oristano (OR), come descritta negli elaborati indicati in premessa e con il quadro economico sotto indicato:

A1) Importo lavori di perizia decurtati del ribasso d'asta	€ 39.443,62	
A2) oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.000,00	
A3) importo della manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 43.499,86	
A) Importo totale lavori		€ 84.943,48
Somme a disposizione dell'Amm.ne		
B1) IVA al 10% sui lavori (10% di A1)	€ 8.494,35	
B2) Spese tecniche	€ 13.951,51	
B3) Cassa previdenziale 4% di 2)	€ 558,06	
B4) IVA al 22% di B2)+B3)	€ 3.192,11	
Sommario 2)+3)+4)		€ 17.701,68
B5) Oneri art. 92 D. Lgs 163/2006		€ 1.730,64
B6) Oneri per allacci e indennità occupazione temporanea		€ 2.033,86

RILEVATO che l'impresa ha firmato gli atti contabili senza riserve;

VISTA la fattura n. 3_16 del 20.06.2016 presentata dall'impresa appaltatrice prot. n. 2473 del 21.06.2016 di importo pari a € 8.546,18 oltre ad € 854,62 di iva al 10% per un importo complessivo di € 9.400,80;

VISTO il DURC regolare, n. protocollo INAIL_3214392, richiesto in data 24.03.2016 con scadenza in data 22.07.2016;

ACCERTATA la regolarità del procedimento di erogazione della spesa e considerato che il relativo impegno di spesa risulta registrato a norma di legge nel corrente Bilancio, in carico al cap. 3206/0 (Cod. Bilancio 05.02-2.02.01.09.000 - RS. 2015) del corrente Bilancio 2016;

RISCONTRATA la regolarità degli atti contabili e della documentazione presentata per la liquidazione in oggetto e che la stessa rientra nei limiti dell'impegno precedentemente assunto;

DATO ATTO che per detto intervento risultano assegnati i seguenti codici identificativi: CUP: C82I07000250002 - CIG 5685960A9E;

VISTO l'art. 1, comma 629 lett. b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015) che introduce l'art. 17-ter nel D.P.R. n. 633/1972 (meccanismo dello "split payment") per cui l'IVA riportata in fattura deve essere versata direttamente all'Erario;

RITENUTO:

- Provvedere alla approvazione del conto finale, del certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento;
- Provvedere alla liquidazione degli importi dovuti all'impresa appaltatrice;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare il conto finale, il certificato di regolare esecuzione redatto dal D.L Arch. Silvia M.R. Oppo di Oristano(OR);

Di approvare la contabilità finale all'impresa e di dare atto che lo stato finale ammonta a € 84.943,28;

Di dare atto che come indicato nella relazione sul conto finale l'importo dello stesso è pari a € 8.546,18 oltre l'iva di legge;

Di liquidare l'importo complessivo di € 9.400,80 quale saldo della fattura n. 3_16 del 20.06.2016 presentata dall'impresa appaltatrice prot. n. 2473 del 21.06.2016, come segue:

- > € 8.546,18 in favore della all'impresa "Pilloni Guido Angelo srl con sede legale in vico Pertini 1 Collinas (VS) P.I. 02882410927, quale corrispettivo netto per l'esecuzione dei lavori relativi al 3^SAL eseguiti a tutto il 19.12.2016;
- > € 854,62 per iva al 10% in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72, come introdotto dalla Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015);

Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento per detta spesa, che trova copertura finanziaria in carico al cap. 3206/0 (Cod. Bilancio 05.02-2.02.01.09.000 - RS. 2015) del corrente Bilancio 2016;

Di dare atto che l'importo di € 12.688,28 (€ 8.146,55+€ 4.541,73) di cui ai pignoramenti innanzi citati resta disponibile a garanzia del credito pignorato.

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 33/2013, con la pubblicazione del presente atto, verranno adempiuti gli obblighi inerenti l'attribuzione del presente vantaggio economico;

Di notificare copia della presente per conoscenza e/o per i provvedimenti di competenza, al Responsabile del Servizio Finanziario;



Responsabile del Servizio
(Geom. Vittorio Loria)


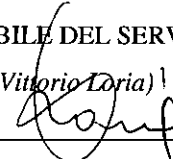
Importo della Spesa: € _____	Capitolo del Bilancio _____
Intervento: _____	Impegno Contabile: _____
Liquidazione: N° _____ del _____	Emesso Mandato N° _____ del _____

Ai sensi dell'art. 151 c. 4 e dell'art. 147bis del D. Lgs 267/2000 si rilascia il **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE** della presente determinazione e il **VISTO ATTESTANTE DI COPERTURA FINANZIARIA** della spesa nei limiti e nelle forme della stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

Data _____

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Geom. Vittorio Loria)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico attesta che in data 6-4-2016 copia della presente determinazione è stata trasmessa all'Ufficio Protocollo per essere trasmessa all'Ufficio Finanziario.


 RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 (Geom. Vittorio Loria)


Il messo comunale attesta che in data 6-4-2016 copia della presente determinazione è stata trasmessa a:

⇒ SEGRETARIO COMUNALE

⇒ UFFICIO FINANZIARIO

⇒ SINDACO

⇒ UFFICIO AMMINISTRATIVO

Il messo comunale





⇒ E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Geom. Vittorio Loria)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

li 6-4-2016

Reg. Aff. N. 439

Prot. N. 2568

Il messo comunale

