



COMUNE DI ASUNI
(Provincia di Oristano)
UFFICIO TECNICO COMUNALE

UFFICIO TECNICO COMUNALE

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 88 del Reg.	OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2007/2013 – Misura 125.1 – Infrastrutture rurali. Manutenzione straordinaria della viabilità rurale e forestale. Manutenzione straordinaria strada Asuni-Senis. Approvazione atti contabili relativi al 1^SAL e liquidazione corrispettivo all'impresa appaltatrice.
Data 20/07/2016	

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;

RICHIAMATA la Determinazione n. 12399/507 del 22.06.2010 del Direttore del Servizio Territorio rurale, ambiente e infrastrutture dell'Assessorato dell'Agricoltura e RAP concernente l'approvazione del bando pubblico per l'ammissione ai finanziamenti previsti dalla misura 125 "Infrastruttura connessa allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura Azione 125.1 – Infrastrutture rurali – Intervento: Manutenzione straordinaria della viabilità rurale e forestale" e s.m.i.;

DATO atto che il Comune di Asuni ha partecipato alla suddetta iniziativa proponendo la manutenzione straordinaria della strada rural "Asuni-Senis" per un importo complessivo di € 200.000,00;

VISTA la deliberazione G. C. n. 57 del 21/09/2010, con la quale si è proceduto all'individuazione del R.U.P. nella personale del Geom. Loria Vittorio, Responsabile del servizio tecnico;

VISTA la deliberazione G. C. n. 58 del 21/09/2010 con la quale è stato approvato il progetto preliminare dei lavori "Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2007/2013 – Misura 125.1 – Infrastrutture rurali. Manutenzione straordinaria della viabilità rurale e forestale. Manutenzione straordinaria strada Asuni-Senis", dell'importo totale di € 200.000,00, a firma del Responsabile del servizio tecnico comunale nonché R.U.P. dell'intervento di che trattasi;

RICHIAMATA la determinazione dell'Ufficio Tecnico comunale n. 16 del 07/04/2011 con la quale si è provveduto ad incaricare un professionista esterno, individuato nella persona del Geom. Mauro Boi di Ales, per la redazione della progettazione definitiva-esecutiva dell'opera sopra citata;

VISTA la Deliberazione G.C. n. 32 del 24.05.2011 con la quale si è approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dal suddetto Professionista, con un quadro economico di complessivi € 200.000,00;

CONSIDERATO che con Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale dell'Oristanese n. 7035 del 05.12.2014 si concedeva al Comune di Asuni il contributo di € 193.497,40 per l'esecuzione dell'intervento in oggetto;

CONSIDERATO che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 12 del 28.01.2016 si è:

- stabilito di avvalersi della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 122, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006, per la scelta dell'operatore economico cui affidare l'appalto dei lavori in oggetto;
- avviata un'indagine di mercato nelle more dell'approvazione del Bilancio 2016, mediante pubblicazione di un avviso esplorativo sul sito internet del Comune mediante pubblicazione di un avviso esplorativo sul sito internet del Comune, sull'Albo Pretorio e sul sito della Regione Sardegna al fine di sollecitare l'interesse degli operatori del settore in possesso di idonea qualificazione da invitare alla successiva procedura negoziata;

VISTI i seguenti verbali:

- in data 17.02.2016, in seduta pubblica, nella quale sono stati sorteggiati gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di che trattasi;
- in data 17.02.2016 in seduta riservata, nella quale si è proceduto all'esame della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici sorteggiati;

VISTA la Determinazione del Servizio Territoriale dell'Oristanese n. 596 del 18.02.2016 trasmessa via pec con nota acclarata al prot. gen. del Comune con il n. 916 del 23.02.2016 con la quale veniva concessa al Comune di Asuni una proroga sino al 30.06.2016 per l'esecuzione dei lavori in argomento;

RICHIAMATA la Deliberazione G.C. n. 22 del 29.02.2016 con la quale:

- si riapprovava, il progetto definitivo-esecutivo relativo al "Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2007/2013 – Misura 125.1 – Infrastrutture rurali. Manutenzione straordinaria della viabilità rurale e forestale", con un quadro economico di complessivi € 193.497,40;
- si dava atto che il cronoprogramma approvato con Deliberazione G.C. n. 32 del 24.05.2011 di complessivi 180 giorni non risultava coerente con le tempistiche impartite dall'Argea per dare attuazione all'intervento e pertanto si stabiliva in 90 giorni il termine per dare ultimate le opere;
- si dava atto che detto Progetto prevede l'acquisizione di alcune aree individuate nel Piano Particellare di Esproprio, redatto dal Geom. Mauro Boi di Ales e facente parte del progetto definitivo-esecutivo, che ricadono nel territorio comunale di Asuni;
- si dichiarava ai sensi dell'art. 12 comma 1 del DPR. n. 327/2001 la pubblica utilità degli immobili indicati nel Piano Particellare di Esproprio;

CONSIDERATO che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 25 del 29.02.2016:

- è stata assunta determinazione a contrarre e si è indetta, ai sensi dell'art. 122, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006, una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento dei lavori "Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2007/2013 – Misura 125.1 – Infrastrutture rurali. Manutenzione straordinaria della viabilità rurale e forestale. Manutenzione straordinaria strada Asuni-Senis";
- è stato disposto che a partecipare alla procedura negoziata di cui sopra fossero invitati i 15 operatori economici qualificati individuati sulla base dell'indagine di mercato indetta con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 12 del 28.01.2016 nelle more dell'approvazione del Bilancio 2016;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 33 del 04.04.2016 con la quale è stata aggiudicata in via definitiva la gara per l'affidamento dei lavori di cui sopra all'impresa "ANDREA PUSCEDDU", con sede in Gonnosnò (OR), Zona artigianale, CF. PSCNDR76P20G113C, per l'importo complessivo lordo di € 137.916,24 (di cui € 59.738,51 per lavori netti depurati dal ribasso offerto, € 2.400,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta ed € 50.907,59 per costo della manodopera non soggetto a ribasso ed € 24.870,14 per iva al 22%);

VISTA la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 34 del 04.04.2016 con la quale sono stati affidati i servizi tecnici di DL, misura e contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione, all'Ing. Giordano Fadda, con studio tecnico in Viale Trieste, 70 – 09037 San Gavino Monreale (VS) – C.F. FDDGDN79D23H856H, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari con il n. 5956;

VISTA la Convenzione di incarico sottoscritta con il Professionista in data 18.04.2016 rep. n. 3/2016;

DATO ATTO che secondo quanto stabilito dalla Determinazione del Servizio Territoriale dell'Oristanese n. 596 del 18.02.2016 di proroga sopra citata, questo Ente deve provvedere alla chiusura dei lavori e ad inoltrare la domanda di pagamento del saldo finale del contributo entro e non oltre il 30.06.2016, pena la revoca del contributo;

PRESO ATTO che con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 41 del 17.04.2016 è stata autorizzata la consegna anticipata dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 11 comma 12 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i e dell'art. 153, comma 1 del DPR 207/2010 all'Impresa suindicata, sotto le riserve di legge, nelle more della stipulazione del contratto d'appalto;

CONSIDERATO che il Direttore dei Lavori, Ing. Giordano Fadda, in data 02.05.2016 ha consegnato all'Appaltatore i lavori di che trattasi ai sensi dell'art. 11, c. 9, D.Lgs. 163/2006 ed artt. 153 e 154, DPR n. 207/2010;

VISTO il Contratto d'Appalto rep. n. 3/2016 del 23.05.2016;

VISTI:

- il 1° SAL, a firma del DL. Ing. Giordano Fadda, nella sua qualità di D.L., dal quale risulta che l'impresa a tutto il 05.07.2016, ha eseguito lavori "a corpo" per complessivi € 88.214,88 (al netto del ribasso), che la quota degli oneri di sicurezza è determinata in € 1.913,52 e che il costo della manodopera è di complessivi € 40.587,12;
- il Certificato di Pagamento n. 1, a propria firma in qualità di RUP, dal quale il credito dell'impresa - sommati i predetti importi dei lavori e degli oneri di sicurezza ed eseguite le ritenute di legge - risulta determinato in complessivi € 90.128,41, oltre l'IVA di legge;

VISTA la fattura n. 8E del 07.06.2016 dell'impresa appaltatrice prot. n. 2623 del 06.07.2016, di complessivi € 109.406,87, di cui € 89.677,76 per lavori ed oneri sicurezza al 1° SAL ed € 19.729,11 per IVA al 22%;

ACCERTATA la regolarità del procedimento di erogazione della spesa e considerato che il relativo impegno di spesa risulta registrato a norma di legge nel redigendo 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;

VISTO il DURC regolare Prot. n. INAIL_4164019 emesso in data 11/07/2016 con scadenza il 08/11/2016;

RITENUTO necessario e opportuno provvedere alla liquidazione a favore dell'impresa appaltatrice dell'importo relativo al saldo del 1° SAL come risultante dagli atti già contabilizzati;

DATO ATTO che per detto intervento risultano assegnati i seguenti codici identificativi: CUP: C87H16000090002 – CIG: 6610070253;

TENUTO CONTO che la copertura finanziaria del presente intervento è garantita nel corrente bilancio pluriennale 2016-2018, in carico al cap. 3600/0 – Cod. Bilancio 10.05-2.02.01.09.000 – CP.;

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 prevedendo: *Art. 17-ter - Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici - 1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".*

ATTESO che in base alla citata norma si introduce il meccanismo dello "split payment" per cui l'IVA riportata in fattura deve essere versata direttamente all'Erario;

RICHIAMATI il D.lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.; il DPR. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Di prendere atto della premessa;

Di approvare gli atti contabili relativi al 1° SAL dei lavori in oggetto;

Di liquidare l'importo complessivo di € 109.406,87 quale saldo della fattura n. 8E del 07.06.201, prot. n. 2623 del 06.07.2016, come segue:

- € 89.677,76 in favore dell'impresa "ANDREA PUSCEDDU", con sede in Gonnosnò (OR), Zona artigianale, CF. PSCNDR76P20G113C, quale corrispettivo netto per l'esecuzione dei lavori relativi al 1° SAL eseguiti a tutto il 05.07.2016;
- € 19.729,11 per iva al 22% 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);

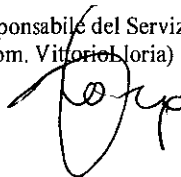
Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento per detta spesa, che trovano copertura finanziaria in carico al cap. 3600/0 – Cod. Bilancio 10.05-2.02.01.09.000 – CP, del corrente Bilancio 2016/2018;

Di disporre, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.:

- che il conto corrente bancario della suddetta impresa dedicato, anche in via non esclusiva, alle operazioni finanziarie della presente commessa è IT96Y083628560000000050232;

- che i mandati di pagamento di cui al presente atto dovranno riportare i seguenti codici identificativi CUP:
C87H16000090002 – CIG: 6610070253;

Il Responsabile del Servizio
(Geom. Vittoria Loria)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'V. Loria', written over the printed name of the responsible party.

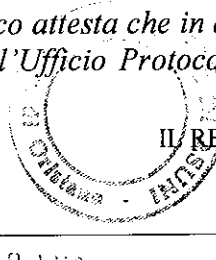
Importo della Spesa: € _____	Capitolo del Bilancio _____
Intervento: _____	Impegno Contabile: _____
Liquidazione: N° _____ del _____	Emesso Mandato N° _____ del _____

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 Storta)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico attesta che in data 20 LUG. 2016 copia della presente determinazione è stata trasmessa all'Ufficio Protocollo per essere trasmessa all'Ufficio Finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Vittorio Storta)



Il messo comunale attesta che in data 20 LUG. 2016 copia della presente determinazione è stata trasmessa a:

- ⇒ SEGRETARIO COMUNALE
- ⇒ SINDACO

- ⇒ UFFICIO FINANZIARIO
- ⇒ UFFICIO AMMINISTRATIVO

Il messo comunale



=====

===== ⇒ E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Vittorio Storta)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

li 20 LUG. 2016

Reg. Aff. N. 490

Prot. N. 2815



Il messo comunale
