



COMUNE DI ASUNI

(Provincia di Oristano)

UFFICIO TECNICO COMUNALE

UFFICIO TECNICO COMUNALE

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

<p>N° 137 del Reg.</p> <p>Data 27/11/2017</p>	<p>INTERVENTO DI "RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL CENTRO ABITATO"</p> <p>Liquidazione primo sal</p> <p>(CUP = C84H14000760004 -CIG: 6277436011)</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 Bilancio di previsione regolarmente approvato;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del servizio tecnico n. 68 del 18/10/2013 con cui è stato l'incarico professionale per la redazione della progettazione preliminare e definitiva dei lavori "RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL CENTRO ABITATO" alla società di ingegneria Corse s.r.l. di Cagliari, per partecipare alla richiesta di un contributo finanziario con il "Programma 6000 Campanili";

RICHIAMATE:

- la determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n. 111 del 24/10/2014 con cui è stato esteso l'incarico per la progettazione esecutiva, la direzione dei lavori, misura e contabilità e collaudo con certificato di regolare esecuzione dei lavori alla società di ingegneria Corse s.r.l. di Cagliari;
- la determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n. 112 del 24/10/2014 con cui è stato affidato all'ing. Francesco Madeddu di Cagliari, l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del progetto;

RICHIAMATE

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 10/11/2014 con cui è stato approvato il progetto preliminare per il "RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL CENTRO ABITATO" dell'importo totale di € 486.586,00;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 dell'11/05/2015, con la quale si è provveduto alla riapprovazione del progetto preliminare per il rifacimento dell'impianto di illuminazione pubblica del centro abitato dell'importo di € 491.586,00;

- -la Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 11/05/2015, con la quale si è provveduto all'approvazione del progetto definitivo - esecutivo per il rifacimento dell'impianto di illuminazione pubblica del centro abitato e all'approvazione della domanda di contributo finanziario di cui alla convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'ANCI;

VISTA la determina U.t. n. 158 del 28/12/2016 relativa all' intervento di "RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL CENTRO ABITATO" - Determina a contrarre – procedura di gara – approvazione bando di gara – nomina responsabile del Procedimento LLPP

VISTA la determina UT n. 001 del 09/01/2017 relativa alle precisazioni e modifica del disciplinare di gara

VISTA la determina UT n. 15 del 27/02/2017 relativa alla nomina della Commissione di Gara

VISTA la determina UT n. 16 del 27/02/2017 relativa all'approvazione del verbale provvisorio e parziale di gara ed allo spostamento del timing di gara secondo lo schema seguente:

Pubblicazione del verbale di verifica della regolarità della documentazione amministrativa	19/04/17	09:00:00
Inizio upload (per le sole ditte ammesse al prosieguo della gara) dell'offerta economica telematica e del dettaglio offerta economica	19/04/17	9:00:00
Fine upload dell'offerta economica telematica e del dettaglio offerta economica	19/04/17	13:00:00
Pubblicazione graduatoria finale di gara	24/04/17	16:00:00

Viste le seguenti determinate U.T. :

- n. 18 del 01/03/2017 relativa all'approvazione del verbale provvisorio e parziale di gara ed alla sospensione della stessa
- n. 19 del 06/03/2017 relativa all'approvazione del verbale provvisorio e parziale di gara ed alla sospensione della stessa
- n. 22 del 08/03/2017 relativa all'approvazione del verbale provvisorio e parziale di gara ed alla sospensione della stessa
- n. 24 del 13/03/2017 relativa all'approvazione del verbale provvisorio e parziale di gara ed alla sospensione della stessa
- n. 27 del 15/03/2017 relativa all'approvazione del verbale provvisorio e parziale di gara ed alla sospensione della stessa
- n. 28 del 20/03/2017 relativa all'approvazione del verbale provvisorio e parziale di gara ed alla sospensione della stessa
- n. 31 del 22/03/2017 relativa all'approvazione del verbale provvisorio e parziale di gara ed alla sospensione della stessa
- n. 36 del 10/04/2017 relativa all'approvazione del verbale di gara provvisorio ed alla verifica delle dichiarazioni di gara per il 10% delle imprese partecipanti;

CONSIDERATO che con tale determina si è proceduto alla modifica del timing di gara secondo il seguente schema:

Pubblicazione del verbale di verifica della regolarità della documentazione amministrativa	03/05/17	09:00:00
Inizio upload (per le sole ditte ammesse al prosieguo della gara) dell'offerta economica telematica e del dettaglio offerta economica	03/05/17	9:00:00
Fine upload dell'offerta economica telematica e del dettaglio offerta economica	03/05/17	13:00:00
Pubblicazione graduatoria finale di gara	08/05/17	16:00:00

Vista la determina U.T. m. 43 del 26/04/2017 relativa all'approvazione del verbale definitivo di gara per la parte della documentazione amministrativa

Vista la determina U.T. m. 49 del 08/05/2017 con la quale si stabiliva di procedere all'apertura delle buste telematiche il giorno 17/05/2017 alle ore 10,00 e di procedere alla Pubblicazione graduatoria finale il giorno 17/05/2017 entro le ore 16,00

Vista la determina U.T. n. 66 del 29/05/2017 relativa all'approvazione del di aggiudicazione provvisoria dal quale risulta aggiudicataria provvisoria la ditta OCRAM costruzioni srl con sede in Via Amsicora n. 24 – Baratili San Pietro (OR) – P.IVA = 01776980466 che ha offerto, sull'importo totale soggetto a ribasso pari a € 361.000,00 (per lavori € 261.145,51 oltre a € 99.854,49 per manodopera) un ribasso del 25,8670% per un importo pari a € 93.379,87, per

cui il netto di contratto sarà pari a € 267.620,13 oltre all'importo per la sicurezza pari a € 3.385,00 per un totale di € 271.005,13 oltre all'IVA pari al 10% per un impegno totale di € 298.105,64

Vista la determina U.T. n. 91 del 05/07/2017 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva alla ditta OGRAM costruzioni srl con sede in Via Amsicora n. 24 – Baratili San Pietro (OR) – P.IVA = 01776980466 che ha offerto, sull'importo totale soggetto a ribasso pari a € 361.000,00 (per lavori € 261.145,51 oltre a € 99.854,49 per manodopera) un ribasso del 25,8670% per un importo pari a € 93.379,87, per cui il netto di contratto sarà pari a € 267.620,13 oltre all'importo per la sicurezza pari a € 3.385,00 per un totale di € 271.005,13 oltre all'IVA pari al 10% per un impegno totale di € 298.105,64

Considerato che con la stessa determina veniva dichiarata seconda classificata la ditta ENERGEIA srl – Viale Carlo II n. 15 – 81020 San Nicola la Strada (CE) – P.IVA 03098520616 srl che ha offerto un ribasso del 25,7850%

Visto il contratto d'appalto regolarmente stipulato con REP. N. 03/2017 del 06/09/2017

Atteso che i lavori sono attualmente in corso di esecuzione

Vista la determina U.T. n. 116 del 20/09/2017 relativa alla liquidazione dell'anticipazione di legge per un importo di 54.201,02 oltre all'iva per un totale di € 59.621.12 (Iva compresa)

Viso il SAL 01 presentato dal direttore dei lavori Ing. Sanna Ireneo ed ammontante a lordi € 69.330,24

Visto il Certificato di pagamento in acconto n. 01 predisposto dal RUP Geom. Vittorio Loria dal quale risulta al netto delle ritenute pari a € 55.000,00 oltre all'IVA di legge per un totale di € 60.500,00

Vista la nota in data 22/11/17 (N/S Prot.n. 3849 del 23/11/17) inviata dalla Direzione Regionale dell'Agenzia di riscossione delle Entrate con la quale comunica che la ditta OGRAM risulta in regola con gli adempimenti equitalia;

Vista la verifica positiva sulla regolarità contributiva giusto certificato INAIL_9550375 con scadenza validità 17/03/2018

Vista la fattura elettronica presentata dall'impresa OGRAM costruzioni srl con sede in Via Amsicora n. 24 – Baratili San Pietro (OR) – P.IVA = 01776980466 col n. 35/PA del 08/11/2017 emessa per il primo SAL di importo lordo pari a € 60.500,00 (Iva compresa)

VISTI:

- il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- il relativo regolamento di attuazione approvato con il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016;
- il D.L.vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Tutto quanto premesso, visto e considerato

DETERMINA

Di approvare quanto descritto in premessa

Di approvare e liquidare la la fattura elettronica presentata dall'impresa OGRAM costruzioni srl con sede in Via Amsicora n. 24 – Baratili San Pietro (OR) – P.IVA = 01776980466 col n. 35/PA del 08/11/2017 emessa per il primo SAL di importo lordo pari a € 60.500,00 (Iva compresa) suddivisa come segue:

- € 55.000,00 in favore della ditta OGRAM costruzioni srl con sede in Via Amsicora n. 24 – Baratili San Pietro (OR) – P.IVA = 01776980466 quale corrispettivo netto per il primo sal relativamente ai lavori di cui all'oggetto;
- € 5.500,00 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 nei RRPP del bilancio 2017 così suddivisa:

1. € 60.500,00 capitolo 3452 impegno 374/2014 intervento 2080201;

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.

Il Responsabile del Servizio
(Geom. Vittorio Loria)

Direzione Regionale Sardegna

Produzione regionale

Procedure presso terzi

Spett.le
COMUNE DI ASUNI
c.a. Sig. Loria Vittorio

pec: protocollo@pec.comuneasuni.gov.it

Sassari, 22 novembre 2017

OGGETTO: Art.48/bis D.P.R. 602/73

"Servizio di Verifica Inadempimenti"

Soggetto verificato: **OCRAM COSTRUZIONI SRL**

codice fiscale: **01776980466**

Identificativo univoco richiesta **N. 201700001666886** del 15/11/2017 Importo € 60.500,00

Con specifico riferimento alla richiesta di verifica sopra indicata ed alla conseguente segnalazione di Agenzia delle entrate - Riscossione, si comunica che il contribuente ha provveduto a definire la situazione di inadempienza relativamente ai ruoli in capo all'Agente della Riscossione della provincia di ORISTANO.

Distinti Saluti

Il Responsabile

Marcello Accardo
Marcello Accardo

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_9550375	Data richiesta	17/11/2017	Scadenza validità	17/03/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	OCRAM COSTRUZIONI SRL
Codice fiscale	01776980466
Sede legale	VIA AMSICORA, 24 09070 BARATILI SAN PIETRO (OR)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01776980466**
Progressivo di invio: **176**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UF8G4S**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01565680509**
Codice fiscale: **01776980466**
Denominazione: **Ocram Costruzioni Srl**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA AMSICORA 24**
CAP: **09070**
Comune: **BARATILI SAN PIETRO**
Provincia: **PI**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **OR**
Numero di iscrizione: **01776980466**
Capitale sociale: **100000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80007540950**
Denominazione: **AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ASUNI**

Dati della sede

Indirizzo: **Piazza Municipio, 1**
CAP: **09080**
Comune: **ASUNI**
Provincia: **OR**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile ScI www.fatturasa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-11-08** (08 Novembre 2017)

Numero documento: **35/PA**
Importo totale documento: **60500.00**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo contratto: **3**
Data contratto: **2017-09-06** (06 Settembre 2017)
Codice Unitario Progetto (CUP): **C84H14000760004**
Codice Identificativo Gara (CIG): **6277436011**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **VS DARE PER I SAL - LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL CENTRO ABITATO - CONTRATTO N. 3 DEL 6 SETTEMBRE 2017 - C.I.G. 6277436011 C.U.P. C84H14000760004**
Valore unitario: **55000.00**
Valore totale: **55000.00**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **55000.00**
Totale imposta: **5500.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2017-11-08** (08 Novembre 2017)
Importo: **55000.00**
Codice IBAN: **IT72C0103087710000000223748**

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
(A.S. Giovanna Puligheddu)

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Geom. Vittorio Slavia)

Il messo comunale attesta che in data _____ 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 Slavia)

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

li _____

Reg. Aff. N. _____

Prot. N. _____

Il messo comunale
