



# COMUNE DI ASUNI

(Provincia di Oristano)

UFFICIO TECNICO COMUNALE

## UFFICIO TECNICO COMUNALE

### DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 143 del Reg.	<b>OGGETTO: Progetto per i lavori di manutenzione straordinaria del campo di calcio e degli spogliatoi</b>
Data 06/12/2017	<b>Approvazione contabilità finale – approvazione certificato di regolare esecuzione – liquidazione finale – svincolo cauzioni</b>

#### 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;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale ha programmato i lavori di manutenzione straordinaria del campo di calcio e degli spogliatoi

ACCERTATO e certificato che l'Ufficio tecnico non è in grado di svolgere in tempi brevi la progettazione, la direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ai sensi del D. Lgs 81/2008 in quanto oberato di lavoro, per cui occorre procedere all'affidamento dell'incarico in oggetto all'esterno secondo l'art. 24 del Codice degli appalti ai soggetti di cui all'art. 46 del D. Lgs n. 50/2016;

VISTA la determina U.T. n. 87 del 21/06/2017 relativa all'affidamento all'Ing. Riccardo Auteri con studio in VIALE MERELLO 87/A, 09123 - CAGLIARI, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n. 4246 del settore A - P.IVA = 02903950927 – C.F. = TRA RCR 75S22B745R dell'incarico di progettazione fattibilità tecnica ed economica, il progetto definitivo-esecutivo, la direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di "Manutenzione straordinaria del campo di calcio e degli spogliatoi" per l'importo netto di € 6.978,40 cassa ed IVA al 22% compresi

VISTA la delibera G.M. 43 del 28/06/2017 relativa all'approvazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica

VISTA la delibera G.M. 44 del 28/06/2017 relativa all'approvazione del progetto definitivo esecutivo

ATTESO che il progetto ha i seguenti dati:

- CUP = C84H17000650004
- CIG = Z9D1F2396A

VISTA la determina U.T. n. 93 del 05/07/2017 relativa all'attivazione della Procedura di cui al D. Lgs n. 50/2016 – art. 36, comma 2, lett. a). determina a contrattare – approvazione schema lettera invito

CONSIDERATO che con la determina U.T. n. 93/2017 erano state invitate le seguenti imprese:

- Murru Raimondo - Via Roma n. 15 - 09080 Assolo (OR)
- Petza Paolo - Vico Gessa n. 4 - 09080 Asuni (OR)
- Vinci Palmerio - Via Cagliari n. 46 - 09080 Senis (OR)
- ELLE.CI. EDIL DI CLAUDIO E FEDERICO CASULA S.N.C. - VIA CAGLIARI, 78 - ALBAGIARA (OR)

VISTA la determina U.T. n. 96 del 12/07/2017 con la quale è stato approvato il verbale di gara e la gara è stata aggiudicata definitivamente alla ditta Edil Costruzioni di Paoletto – di Petza Giampaolo – Via Gessa n. 4 – Asuni (OR) – P.IVA = 0114133095 che ha offerto, sull'importo totale soggetto a ribasso pari a € 38.000,00 un ribasso del 2,50 % per un importo pari a € 950,00, per un netto di € 37.050,00 oltre agli oneri per la sicurezza pari a € 500,00 per un totale netto di contratto pari a € 37.550,00 oltre all'IVA pari al 22% per un impegno totale di € 45.811,00

CONSIDERATO che i lavori furono consegnati sotto riserve di legge ai sensi dell'art. 32, comma 8, del d. Lgs n. 50/2016

VISTA la determina U.T. n. 101 del 07/08/2017 relativa alla concessione di una proroga lavori di giorni trenta alla ditta EDIL costruzioni di Paoletto di Petza Giampaolo

VISTO il contratto d'appalto n. 02/2017 del 28/08/2017

VISTA la determina U.T. n. 104 del 28/08/2017 relativa al rigetto di una ulteriore proroga lavori di giorni trenta alla ditta EDIL costruzioni di Paoletto di Petza Giampaolo

VISTA la contabilità finale presentata dal Direttore dei Lavori Ing. Riccardo Auteri dal quale risulta un importo al netto del ribasso d'asta pari a € 37.550,00

VISTO il certificato di regolare esecuzione predisposto dal direttore dei Lavori Ing. Riccardo Auteri dal quale risulta un credito di impresa pari a € 2.050,00 oltre all'IVA di legge

VISTA la fattura elettronica n. 5/PA del 05/12/2017 presentata dalla ditta Edil Costruzioni di Paoletto – di Petza Giampaolo – Via Gessa n. 4 – Asuni (OR) – P.IVA = 0114133095 e relativa al saldo lavori per un importo netto di € 2.050,00 oltre all'IVA del 22% per un totale di € 2.501,00

ATTESO che dalle verifiche risulta in regola sul DURC rilasciato col n. INPS\_7763910 e valido sino al 29/12/2017

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e smi

## **DETERMINA**

Di approvare quanto indicato in premessa

DI APPROVARE la contabilità finale presentata dal Direttore dei Lavori Ing. Riccardo Auteri dal quale risulta un importo al netto del ribasso d'asta pari a € 37.550,00

DI APPROVARE il certificato di regolare esecuzione predisposto dal direttore dei Lavori Ing. Riccardo Auteri dal quale risulta un credito di impresa pari a € 2.050,00 oltre all'IVA di legge il secondo SAL come presentato dal Direttore dei Lavori Ing. Riccardo Auteri dal quale risulta un importo al netto del ribasso d'asta pari a € 16.802,00

DI LIQUIDARE la fattura elettronica n. 5/PA del 05/12/2017 presentata dalla ditta Edil Costruzioni di Paoletto – di Petza Giampaolo – Via Gessa n. 4 – Asuni (OR) – P.IVA = 0114133095 e relativa al saldo lavori per un importo netto di € 2.050,00 oltre all'IVA del 22% per un totale di € 2.501,00

- € 2.050,00 in favore della Edil Costruzioni di Paoletto – di Petza Giampaolo – Via Gessa n. 4 – Asuni (OR) – P.IVA = 0114133095, quale corrispettivo netto per l'esecuzione dei servizi indicati nella fattura;

- € 451,00 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 imputare la relativa somma come segue:

- **a valere sull'esercizio 2017:**
  - sul capitolo 4000 intervento 06.01-2.02.01.09.016 del bilancio 2017:

DI SVINCOLARE la cauzione definitiva prestata dall'impresa

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)

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01021160328  
Progressivo di invio: JQQDy  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UF8G4S  
Telefono del trasmittente: 0409751179  
E-mail del trasmittente: info@fatturaelettronica.pa.it

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01141330959  
Codice fiscale: PTZGPL62A03A480E  
Denominazione: **Edil costruzioni Paoletto**  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **Via gessa n 4**  
CAP: **09080**  
Comune: **ASUNI**  
Provincia: **OR**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **OR**  
Numero di iscrizione: **PTZGPL62A03A480E**  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

### Recapiti

E-mail: **edilpaoletto62@libero.it**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80007540950**  
Denominazione: **Comune di Asuni**

### Dati della sede

Indirizzo: **Piazza Municipio, N. 1**  
CAP: **09080**  
Comune: **Asuni**  
Provincia: **OR**  
Nazione: **IT**

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01021160328  
Denominazione: **TEK - 01 S.A.S. DI SERGIO PORTALURI & C.**

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2017-12-05** (05 Dicembre 2017)  
Numero documento: **5/PA**  
Importo totale documento: **2501.00**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### **Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **Saldo finale Lavori di manutenzione straordinaria del campo da calcio e degli spogliatoi CIG: 29D1F2396A**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **2050.00**  
Valore totale: **2050.00**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **2050.00**  
Totale imposta: **451.00**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

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

### **Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2017-12-06** (06 Dicembre 2017)  
Importo: **2050.00**  
Codice IBAN: **IT3500200817401000101297107**

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_7763910	Data richiesta	31/08/2017	Scadenza validità	29/12/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GIAMPAOLO PETZA
Codice fiscale	PTZGPL62A03A480E
Sede legale	VICO GESSA N.4 ASUNI OR 09080

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.

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. Puligheddu Giovanna)*

*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 Floria)*

*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 Floria)*

**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