



COMUNE DI NURRI
PROVINCIA DI CAGLIARI

LIQUIDAZIONE AREA TECNICA

Numero 139 del 05-10-16

Reg. generale 380

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE BIBLIOTECA APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE CREDITI ALL'IMPRESA MUSCU ANDREA - CODICE CIG: ZD417D18D6 - CODICE CUP J24H15001290004.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTI:

- il Decreto del Sindaco n. 1 del 05/01/2016, di conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica all'Ing. Usai Daniela;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 29/04/2016, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016/2018;
- la Delibera della Giunta comunale n. 39 del 10/06/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) redatto nella forma del Piano della Performance – triennio 2016-2018;
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente.

DATO ATTO CHE:

- con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 266 del 15.12.2015, è stato affidato l'incarico di progettazione, D.L. e coordinamento di sicurezza dei lavori in oggetto, al Geom. Barbara Deidda;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 23.12.2015, è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori di “manutenzione biblioteca” per un importo complessivo di € 30.000,00;
- con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 287 del 29.12.2015, esecutiva ai sensi di Legge, è stata indetta la procedura negoziata ai sensi degli artt. 57, comma 6, e 122, comma 7, del D.lgs 12.04.2006, n. 163, per l'affidamento dei lavori di “manutenzione biblioteca”;
- con determinazione dell'Area Tecnica n. 33 del 31/03/2016 si è disposto di aggiudicare in via definitiva l'appalto dei lavori in oggetto alla Ditta Muscu Andrea con sede in Isili Vico Azuni n. 13, P.IVA 01122720913, per l'importo di € 5.578,52 al netto del ribasso del 36,00% sull'importo a base d'asta di € 8.716,43, oltre oneri della sicurezza e manodopera pari a € 7.283,57 e oltre IVA di legge, per un importo contrattuale di € 12.862,09 oltre IVA;
- la complessiva spesa di € 30.000,00 trova copertura con le risorse di pari importo disponibili al cap. 2869 cod. intervento – 2.05.01.01.002, all'oggetto “manutenzione straordinaria edificio biblioteca”.

VISTI:

- il Contratto d'appalto n. 1/2016 registrato presso l'ufficio del registro di Isili, per l'importo di € 12.862,09 al netto del ribasso d'asta del 36,00%;
- il verbale di consegna dei lavori redatto dalla D.L. Geom. Barbara Deidda in data 08.06.2016;
- la contabilità finale ed il relativo C.R.E. dei lavori di "manutenzione biblioteca" redatti dal D.L. Geom. Deidda Barbara.

Rilevato che dalla suddetta contabilità risulta che sono stati eseguiti lavori per un importo netto di € 12.862,09 compreso di oneri di sicurezza e manodopera.

Visto il Certificato di Regolare esecuzione redatto dal D.L. Geom. Barbara Deidda dal quale risulta quanto segue:

- ammontare conto finale	€ 12.862,09
- a dedurre:	
- certificato già corrisposti	€ 0,00
Credito netto dell'impresa	€ 12.862,09

Ritenuto necessario procedere all'approvazione degli atti sopra menzionati, ed alla liquidazione del residuo credito a favore dell'impresa Muscu Andrea con sede in Isili Vico Azuni n. 13, P.IVA 01122720913, dell'importo di 12.862,09 più IVA al 22%;

- Vista la fattura n. FATTPA 2_2016 del 03/10/2016, dell'Impresa Muscu Andrea con sede in Isili Vico Azuni n. 13, P.IVA 01122720913, assunta al Protocollo Generale dell'Ente in data 04/10/2016 al n. 9098 dell'importo complessivo di € 15.691,75 di cui € 2.829,66 per IVA al 22%, prodotta dall'Impresa ai fini della liquidazione, relativa allo stato finale dei lavori di "manutenzione biblioteca", prodotta dall'Impresa ai fini della liquidazione.

RICHIAMATO l'art. 31, comma 5 del D.L. n. 69/2013 (convertito dalla legge n. 98/2013), che ha apportato alcune modifiche alla disciplina in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs n. 163/2006 e al D.P.R. n. 207/2010, in particolare sulla validità temporale del DURC stabilendo che il documento è valido per la durata di 120 giorni dalla data del suo rilascio.

VISTI:

- l'esito positivo della verifica di regolarità contributiva -Durc On Line- prot. n. 4964225 del 05/10/2016, avente scadenza in data 02/02/2017, allegato alla presente, da cui si evince che la Ditta Muscu Andrea con sede in Isili Vico Azuni n. 13, P.IVA 01122720913, "risulta regolare" nei confronti di I.N.A.I.L. e I.N.P.S.;
- la richiesta effettuata da questo ufficio al servizio Equitalia in data 05.10.2016, prot. 201600001390697, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale risulta che la Ditta Muscu Andrea con sede in Isili Vico Azuni n. 13, P.IVA 01122720913 è un "soggetto non inadempiente".

RAVVISATA la necessità di provvedere al pagamento della fattura n. 2_16 del 03.10.2016 di cui sopra.

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015), prevede che dal 1° gennaio 2015 le fatture per forniture di beni e/o servizi eseguite a favore della Pubblica Amministrazione siano predisposte con il sistema dello “*split payment*”, che consiste nel versamento diretto dell'IVA da parte della P. A. che ha acquistato i beni e/o servizi.

VISTO il decreto legislativo 18.06.2000 n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento della Autonomie Locali”.

Tutto ciò premesso

-

RISCONTRATA la regolarità della predetta fattura in relazione ai prezzi esposti, nonché alla quantità e qualità della fornitura eseguita.

Tutto ciò premesso

D I S P O N E

1) DI APPROVARE il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto redatto dal D.L. Geom. Deidda Barbara.

2) DI LIQUIDARE, per le motivazioni espresse in premessa, alla Ditta Muscu Andrea con sede in Isili Vico Azuni n. 13, P.IVA 01122720913, la fattura n. FATTURA 2_16 del 03/10/2016, dell'importo di € **12.862,09** + I.V.A., pari a € **2.829,66** – IVA inclusa, per i lavori in oggetto.

3) DI IMPUTARE la complessiva spesa di € **15.691,75** IVA inclusa al al cap. 2869 cod. intervento 2.050101, all'oggetto “manutenzione straordinaria edificio biblioteca” del bilancio 2016

4) DI DARE ATTO che l'IVA esposta nella fattura FATTPA 2_16 del 03/10/2016, pari a € **2.829,66** sarà versata all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972.

5) DI DICHIARARE che la liquidazione sarà effettuata tramite bonifico su conto corrente indicato dal fornitore al fine di garantire la tracciabilità finanziaria.

6) DI TRASMETTERE la presente determinazione all'Area Finanziaria dell'Ente per i successivi adempimenti contabili e per l'inserimento nel registro degli atti di liquidazione.

Il Responsabile dell'Area

F.to Dott. Ing. Usai Daniela

Visto di Regolarità Contabile :

- NO
- SI

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente liquidazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li

-

La presente liquidazione è stata pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune dal giorno 06-10-2016 al giorno 16-10-2016.

Nurri, 17-10-2016

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Nurri, 06-10-2016

Il responsabile dell' Area