



# COMUNE DI ONANI'

## AREA TECNICA

11.594  
R. 214

**DETERMINAZIONE N. 48 del 20/05/2019**

PROPOSTA N. 186 del 20/05/2019

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 3° SAL PER I LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRADA SAN BACHISIO GALLÈ**

- **VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- **VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011;
- **VISTO** il D.Lgs. n. 165/2001;
- **VISTO** lo statuto comunale;
- **VISTO** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- **VISTO** il regolamento comunale di contabilità;
- **VISTO** il regolamento comunale dei contratti;
- **VISTO** il decreto n. 1 del 02/01/2019 di conferimento dell'incarico di responsabile dell'Area Tecnica;
- **VISTA:**
  - la Delibera di Consiglio Comunale n. 5 in data 28/03/2019, esecutiva, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
  - la Delibera di Consiglio Comunale n. 9 in data 28/03/2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
  - la Delibera di Giunta Comunale n. 16 in data 28/03/2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2019-2021;
- **RICHIAMATO** il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 – come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 – concernente “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;
- **CONSTATATO** che le amministrazioni pubbliche conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ed ai principi contabili applicati e nella specie - *della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2)*;
- **VISTO** l'atto G.M. n. 75 del 20.12.2017 con il quale veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di: “Ripristino della Strada San Bachisio Gallè” dell'importo a base d'asta di euro 394.783,83, ai quali vanno sommati euro 18.818,13 per l'attuazione del piano di sicurezza, oltre l'I.V.A. di legge;

- **VISTO** l'atto di quest'ufficio n. 27 del 06.04.2018 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori di "Ripristino della Strada San Bachisio Gallè" all'Impresa Ticca & Daga s.n.c., con sede a Oliena in viale Italia, 44, per l'importo contrattuale di €. 314.511,22 + I.V.A. al 22%;
- **VISTO** il contratto d'appalto stipulato con la suddetta impresa in data 31.05.2018, n. 3 di repertorio, registrato fiscalmente a Nuoro in data 15.06.2018 al n. 89, dell'importo di €. 314.511,22 + I.V.A. al 22%;
- **VISTO** l'atto di quest'ufficio n. 124 del 24.11.2018 con il quale è stato ridotto l'importo della somme necessarie per emettere gli stati di avanzamento dei lavori;
- **VISTO** il verbale di consegna dei lavori dal quale risulta che sono stati avviati in data 11.06.2018;
- **VISTI** i vari verbali di sospensione e ripresa dei lavori;
- **VISTO** l'atto di quest'ufficio n. 28 del 08.04.2019 con il quale è stata approvata la perizia di variante redatta dal professionista per un nuovo importo dei lavori pari ad €. 358.865,18 + I.V.A. al 22%;;
- **ATTESO** che attualmente i lavori stanno procedendo come previsti nel progetto ed hanno raggiunto una percentuale di avanzamento pari al 62 % del totale;
- **VISTO** il terzo stato d'avanzamento dei lavori, presentato dal professionista, dal quale risulta che l'impresa ha maturato un credito pari ad €. 220.797,23 + I.V.A. al 22%, dal quale deve essere detratta la percentuale dell'anticipazione corrisposta all'impresa e l'importo dei primi due SAL, per cui resta l'importo da corrispondere all'Impresa Ticca & Daga s.n.c. pari ad €. 79.519,04 + I.V.A. al 22%;
- **VISTA** la fattura n. 7 del 17.05.2019 dell'Impresa Ticca & Daga s.n.c. relativa al 3° SAL, dell'importo di €. 79.519,04 + I.V.A. al 22%, totale complessivo €. 97.013,23;
- **ACQUISITO** agli atti del fascicolo il DURC attestante la regolarità contributiva dell'impresa;
- **RICHIAMATO** il CIG per i lavori succitati CIG: 7337177DFD;
- **DATO** atto altresì che è stata acquisita la verifica di non inadempienza, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, dalla quale si evince che il professionista in oggetto risulta in REGOLA con gli adempimenti fiscali;
- **TUTTO** ciò premesso e considerato;

#### **DETERMINA**

- 1) di considerare la premessa come parte integrante ed essenziale del presente atto;
- 2) di liquidare la spesa complessiva di Euro 97.013,23 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
Impresa Ticca & Daga s.n.c.	7_19	17/05/2019	€. 97.013,23	9784/1	142/1/2019	7337177DFD

- 3) di allegare la suddetta fattura quale parte integrante ed essenziale del presente atto;
- 4) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa:
  - all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato indicato in fattura;
  - all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.

---

### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 186 del 20/05/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **PORCU DOMENICO** in data **20/05/2019**

---

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 186 del 20/05/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**

ONANI, lì 28/05/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

CONGIU GIUSEPPINA



COMUNE DI ONANI (NU)  
ALBO PRETORIO

Publicate per \_\_\_\_\_ Giorni  
dal 20.6.19 al 27.7.19  
IL MESSO COMUNALE