



COMUNE DI ONANI'

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 58 del 30/06/2020

PROPOSTA N. 203 del 30/06/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 6° SAL DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PONTE SUL RIO LAERRU ALL'IMPRESA SARDA COGE

- 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 02/01/2020 di conferimento dell'incarico di responsabile dell'Area Tecnica;
- PREMESSO che:
 - con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 29.04.2020, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022;
 - con Delibera di Consiglio Comunale n.6 in data 29.04.2020, esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
 - con Delibera di Giunta Comunale n.19 in data 29.04.2020, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;
- VISTO l'atto di quest'ufficio n. 147 del 22.12.2017 con il quale veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di: "Adeguamento e messa in sicurezza ponte Onani sul rio Laerru" dell'importo a base d'asta di €. 679.824,75, ai quali vanno sommati euro 32.000,00 per l'attuazione del piano di sicurezza, oltre l'I.V.A. al 22%;
- VISTO l'atto di quest'ufficio n. 53 del 26.05.2018 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori di "Adeguamento e messa in sicurezza ponte Onani sul rio Laerru" all'Impresa Sarda Coge s.r.l., con sede a Viddalba (SS) in via Gramsci, 87, per l'importo contrattuale di €. 529.203,43 + I.V.A. al 22%;
- VISTO il contratto d'appalto stipulato con la suddetta impresa in data 12.07.2018, n. 5 di repertorio, registrato fiscalmente a Nuoro in data 19.07.2018 AL N. 106, dell'importo di €. 529.203,43 + I.V.A. al 22%;
- VISTO il verbale di consegna dei lavori dal quale risulta che sono stati avviati in data 10.08.2018;

- VISTI i verbali di sospensione e ripresa dei lavori;
- ATTESO che attualmente i lavori stanno procedendo come previsti nel progetto ed hanno raggiunto una percentuale di avanzamento pari al 94 % del totale;
- VISTO il sesto stato d'avanzamento dei lavori, presentato dal professionista, dal quale risulta che l'impresa ha maturato un credito pari ad € 498.018,47 + I.V.A. al 22%, dal quale deve essere detratta la percentuale dell'anticipazione corrisposta all'impresa e l'importo dei SAL precedenti, per cui resta l'importo da corrispondere all'Impresa Sarda Coge s.r.l. pari ad €. 54.799,35 + I.V.A. al 22%;
- VISTA la fattura n. 20/PA del 29.06.2020 dell'Impresa Sarda Coge s.r.l. relativa al 6° SAL, dell'importo di €. 54.799,35 + I.V.A. al 22%, totale complessivo € 66.855,21;
- ACQUISITO agli atti del fascicolo il DURC attestante la regolarità contributiva dell'impresa;
- RICHIAMATO il CIG per i lavori succitati CIG: 74692457F5;
- DATO atto altresì che la verifica di non inadempienza, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, è stata sospesa a causa dell'emergenza del Covid 19 a seguito dell'emanazione del D.L. n. 34/2020;
- 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 € 69.042,51 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
Impresa Sarda Coge s.r.l.	20/PA	29/06/2020	€ 66.855,21	9835/1	637/1/2019	74692457F5

- 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 sul conto corrente 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 203 del 30/06/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **PORCU DOMENICO** in data **30/06/2020**

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 203 del 30/06/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

, li 30/06/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

CONGIU GIUSEPPINA