



COPIA

COMUNE DI ONANI'

PROVINCIA DI NUORO

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro Generale : Determina n° 285

Determina di Settore n° 116 del 21/11/2015

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 20.11.2015 ALL'IMPRESA LUPPU S.R.L. E APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI DELLA MISURA 313 - AZIONE 1 DEL GAL "MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI TURISTICI PRESENTI NEI TERRITORI COMUNALI DI ONANI, LULA E ORUNE"

In data 21/11/2015 , nel proprio ufficio in Onani'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DAGA FABIO

- Visto l'art. 109 D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In realazione al disposto dell'art.151, comma 4, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267

In ordine alla regolarità contabile

APPONE

VISTO

Attestante la copertura finanziaria della spesa.

Onani', li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to

- **PREMESSO** che con atto di quest'ufficio n. 20 del 14.02.2015 è stato approvato il progetto esecutivo a valere sulla Misura 313 - azione 1 del GAL "Miglioramento dei sentieri turistici presenti nei territori comunali di Onani, Lula e Orune", redatto dall'Ing. Davide Davoli che prevede un importo dei lavori a base d'asta di 434.396,29, al netto dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza che ammontano, rispettivamente, ad €. 34.251,42 e ad €. 11.035,88. Tali importo sono al netto dell' I.V.A.;
- **VISTO** l'atto di quest'ufficio n. 48 del 02.05.2015 con il quale venivano approvati gli atti di gara e aggiudicati in via provvisoria i lavori all' Impresa Luppu s.r.l., con sede a Orgosolo (NU) in via Matana, 4;
- **VISTO** l'atto di quest'ufficio n. 54 del 23.05.2015 con il quale venivano aggiudicati definitivamente i lavori all' Impresa Luppu s.r.l.;
- **VISTO** il contratto stipulato con l'Impresa in data 05.06.2015, n. 7 di repertorio e registrato fiscalmente a Nuoro in data 12.06.2015 al n. 139 dell'importo complessivo di €. 375.988,85 + I.V.A. al 22%;
- **VISTO** il verbale di consegna dei lavori redatto in data 30.06.2015;
- **VISTO** il verbale di ultimazione dei lavori redatto in data 15.11.2015; dal quale risulta che gli stessi sono stati ultimati in data 12.11.2015 e quindi con un ritardo di 15 giorni rispetto al termine contrattuale per cause non imputabili all'Impresa;
- **RITENUTO** di non voler applicare la penale prevista nel contratto per i 15 giorni di ritardo in quanto le cause risultano effettivamente non imputabili all'Impresa;
- **VISTI** gli atti di contabilità finale, redatti dal Direttore dei Lavori, Ing. Davide Davoli, ed in particolare lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione, pervenuti al protocollo generale dell'ente in data 20.11.2015, prot. 2.677, dai quali risulta che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte e regolarmente contabilizzati con il seguente quadro finale:

a) Importo per l'esecuzione di lavori		
a1) misura		
a2) imprevidi	€.	434.396,29
	€.	2.357,64
A dedurre il ribasso d'asta del 23,871 % su € 434.396,29	€.	- 104.257,53
Sommano lavori	€.	332.496,40
b1) Costo Manodopera	€.	34.393,78
b2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza	€.	11.035,88
Sommano	€.	377.926,06
Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
Progettazione esecutiva, sicurezza, direzione lavori, contabilità	€.	36.000,00
Fondo 2% R.U.P. art. 92 D. Lgs. 163/2006	€.	8.893,67
Fondo 3% Art. 12 D.P.R. 2047/2010	€.	8.893,67
		-

Spese ANAC	€.	225,00
Spese assicurative personale interno	€.	-
Sommano	€.	45.118,67
TOTALE A CARICO DEL GAL	€.	423.04473
	€.	
I.V.A. sui lavori 22%	€.	83.143,73
Cassa Ordini professionali 4%	€.	1.440,00
I.V.A. e cassa sulle spese progettuali 22 %	€.	8.236,80
TOTALE SPESE A CARICO DEI COMUNI	€.	92.820,53
	€.	
TOTALE COMPLESSIVO	€.	515.865,26
Economie a carico del GAL	€.	116.955,27
Economie sull'I.V.A.	€.	22.386,66

- **ATTESO** che occorre provvedere all'approvazione degli atti di contabilità finale, allo svincolo della relativa cauzione, alla liquidazione alla ditta esecutrice dei lavori in un'unica soluzione che risulta pari ad €. 18.539,32 + I.V.A. al 22%
- principale, pari ad €. 358,55 + I.V.A. al 10%;
- **VISTA** la fattura n. 19 del 20.11.2015 dell'impresa Luppù s.r.l., dell'importo di €. 377.926,06 + I.V.A. 22% relativa al 1° SAL dei lavori di cui all'oggetto;
- **CHE** il CIG dei lavori è il seguente: **61575792F0**;
- **VISTO** il DURC dal quale risulta che l'impresa risulta in regola con il versamento dei contributi ai vari enti;
- **DATO ATTO** che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all. 4/2, non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario;
- **VISTO** il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli
- articoli 183, comma 5 e 184;
- **VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;
- **ACQUISITO** ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 267/00, dal responsabile del servizio finanziario il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento;
- **TUTTO** ciò premesso e considerato;

DETERMINA

- **DI** considerare la premessa come parte integrante ed essenziale del presente atto;

- **DI** approvare gli atti di contabilità finale dei lavori della "Misura 313 - azione 1 del GAL "Miglioramento dei sentieri turistici presenti nei territori comunali di Onanì, Lula e Orune", redatti dall'Ing. Davide Davoli ed in particolare il Certificato di Regolare Esecuzione e lo Stato Finale;
- **DI** approvare il quadro economico sotto riportato:

a) Importo per l'esecuzione di lavori		
a1) misura		
a2) imprevisti	€.	434.396,29
	€.	2.357,64
A dedurre il ribasso d'asta del 23,871 % su € 434.396,29	€.	- 104.257,53
Sommano lavori	€.	332.496,40
b1) Costo Manodopera	€.	34.393,78
b2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza	€.	11.035,88
Sommano	€.	377.926,06
Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
Progettazione esecutiva, sicurezza, direzione lavori, contabilità	€.	36.000,00
Fondo 2% R.U.P. art. 92 D. Lgs. 163/2006	€.	8.893,67
Fondo 3% Art. 12 D.P.R. 2047/2010	€.	8.893,67
Spese ANAC	€.	-
Spese assicurative personale interno	€.	225,00
Sommano	€.	45.118,67
TOTALE A CARICO DEL GAL	€.	423.044,73
	€.	
I.V.A. sui lavori 22%	€.	83.143,73
Cassa Ordini professionali 4%	€.	1.440,00
I.V.A. e cassa sulle spese progettuali 22 %	€.	8.236,80
TOTALE SPESE A CARICO DEI COMUNI	€.	92.820,53
TOTALE COMPLESSIVO	€.	515.865,26
Economie a carico del GAL	€.	116.955,27
Economie sull'I.V.A.	€.	22.386,66

da cui risulta un importo dei lavori eseguiti pari ad €. 377.926,06 + I.V.A. al 22%, che può essere liquidata all'Impresa Luppu s.r.l. in unica soluzione;

- **DI** autorizzare lo svincolo della relativa cauzione a suo tempo prestata dall'Impresa Luppu s.r.l.;
- **DI** liquidare e pagare la fattura n. 19 del 20.11.2015 emessa dall'impresa Luppu s.r.l., dell'importo di €. 377.926,06 + I.V.A. 22% relativa allo stato finale dei lavori di " Miglioramento dei sentieri turistici presenti nei territori comunali di Onani, Lula e Orune";
- **DI** allegare la suddetta fattura quale parte integrante ed essenziale del presente atto;
- **DI** imputare la somma derivante dal presente atto sull'int. 2070101, cap. 9550 in c./ rr.pp. 2014 alla voce "Finanziamento GAL, misura 313, azione 1".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to **DAGA FABIO**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Il responsabile del servizio dichiara che la presente determinazione è stata inviata per la pubblicazione all'albo pretorio del COMUNE DI ONANI';

- Che la presente determinazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni
dal 25/11/15 al 10/12/15

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to **DAGA FABIO**

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER GLI USI AMMINISTRATIVI

Onani', li 25/11/15



IL FUNZIONARIO INCARICATO

