



COMUNE DI BULTEI

Provincia di Sassari

Via Risorgimento, 1 - 07010 Bultei (SS) | Tel. 079/795708
<https://www.comune.bultei.ss.it> | comunebultei@legpec.it

Area Tecnica

Determinazione n. **50** del **13/02/2023**

Proposta di settore n. **28** del **01/02/2023**

Oggetto: Lavori di "Valorizzazione della "Funtana Manna". Approvazione atti contabili 1° SAL e liquidazione 1° certificato di pagamento all'impresa appaltatrice Impresa Nurra srl di Bono (SS). CUP: J75F21001070004 CIG. ZC0347E990

CIG: ZC0347E990

CUP: J75F21001070004

Il Responsabile del Servizio

Premesso che:

con Delibera di C.C. N° 38 del 15.10.2021, in sede di approvazione dell'utilizzo di quote accantonate e quote libere del risultato di amministrazione dell'esercizio 2020, ha destinato una quota pari a € 50.000,00 per gli interventi di "Valorizzazione della "Funtana Manna" a valere sul capitolo 3200 del bilancio in corso;

con propria determinazione n. 165 del 20/10/2021 il Geom. Gian Pietro Becciu è stato nominato responsabile del procedimento;

con determinazione n° 194 del 29/11/2021 si conferiva, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, del D.Lgs. n. 50/2016, l'Arch. Lara Serra con studio tecnico a Cagliari (CA) nella Via Maestri del Lavoro, C.F. SRRLRA80R66F979C, P.IVA 03832930923, l'incarico di progettazione, direzione dei lavori, contabilità e il collaudo dei lavori di "Valorizzazione della "Funtana Manna";

con Delibera di Giunta Municipale n° 74 del 29/11/2021 si approvava il progetto di fattibilità tecnica ed economica, appositamente predisposto dall'Arch. Lara Serra, inerente i lavori di "Valorizzazione della "Funtana Manna" per l'importo complessivo di € 50.000,00;

con Delibera di Giunta Municipale n° 78 del 14/12/2021 si approvava il progetto redatto in forma definitiva/esecutiva, appositamente predisposto dall'Arch. Lara Serra, inerente i lavori di "Valorizzazione della "Funtana Manna" per l'importo complessivo di € 50.000,00;

con propria determinazione n° 238 del 31/12/2021 si è preso atto dell'aggiudicazione efficace nei confronti dell'Impresa NURRA SRL con sede in Via A. Diaz n. 12 a Bono (SS), P.IVA 02478920909, con un ribasso d'asta pari al 1,00% e ha assunto, nel contempo, impegno di spesa per € 36.300,00, di cui € 32.340,00 di lavori, € 660,00 di oneri della sicurezza e € 3.300,00 per IVA;

in data 08/06/2022 è stato sottoscritto apposito Contratto/Lettera Commerciale e in data 05/09/2022 si è proceduto, con apposito verbale, alla consegna dei lavori;

Considerato che il Direttore dei lavori Dr.ssa Arch. Lara Serra ha presentato a questo Comune la contabilità relativa al 1° Stato d'avanzamento dei lavori a tutto il 18/01/2023 ammontante ad € 12.982,12, e il RUP, Geom. Becciu Gian Pietro, ha emesso il 1°certificato di pagamento dell'importo di € 12.333,01 oltre l'IVA;

Vista la fattura n° 1_23 del 25/01/2023, pervenuta al prot. n. 484 del 26/01/2023, emessa dall'Impresa Nurra S.R.L. per la liquidazione del 1° SAL dei lavori in oggetto, dell'importo complessivo pari a € 13.566,31 di cui € 12.333,01 per lavori e € 1.233,30 per IVA, ;

Acquisito il DURC prot. INAIL _ 36581191 attestante la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice sino al 30/05/2023;

Ritenuto opportuno liquidare il 1°certificato di pagamento all'Impresa appaltatrice;

Acquisito il visto di regolarità contabile disposto dall'art. 147bis del D.Lgs n°267/2000 sul capitolo 3200 del Bilancio 2021;

Visto l'impegno n. 1188/2021 al Cap. 3200

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: “*Codice dei Contratti pubblici*”

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “*Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163*”, per la parte ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”;

Visto il decreto sindacale n°3/2023 con il quale è stata attribuita alla sottoscritta Dott. Ing. Maria Francesca Pala la responsabilità del servizio tecnico manutentivo;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Di approvare gli atti di contabilità relativi al 1° Stato di Avanzamento dei lavori di “**“Valorizzazione della "Funtana Manna ”** presentati dal direttore dei lavori Dr.ssa Arch. Lara Serra ammontanti ad **€ 12.982,12** ed il 1° certificato di pagamento emesso dal Responsabile del Procedimento per **€ 12.333,01** oltre l'IVA;

Di liquidare all'impresa l'Impresa Nurra S.R.L. di Bono (SS), – P.IVA 02478920909 il 1° certificato di pagamento per € 13.566,31, giusta fattura n° FATTPA 1_23 del 25/01/2023, dell'importo complessivo pari a **€ 13.566,31** di cui **€ 12.333,01** per lavorazioni e **€ 1.233,30** per IVA;

Di imputare la spesa complessiva di **€ 13.566,31** a valere sul capitolo 3200 del Bilancio 2021 (Impegno n. 1188/2021);

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Gian Pietro Becciu.

Il Responsabile Del Servizio
Ing. Maria Francesca Pala

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1, e dell'art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

Bultei, 13/02/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Raimonda Paoni

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: impegno affidamento lavori

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
2.02.01.10.999	8.1	3200	2021	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	1188	36.300,00	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: impegno affidamento lavori

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
2.02.01.10.999	8.1	3200	2023	1188
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
36.300,00	0	0,00	108	13.566,31

