



COMUNE DI PLOAGHE

PROVINCIA DI SASSARI

P/zza S. Pietro n 1

P.I. 00253310908

Originale

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE N. reg. gen.le 625 N. 233 del 05-06-2023	OGGETTO : LAVORI DI RIFACIMENTO RETE ACQUE BIANCHE E RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA - APPROVAZIONE 5° E ULTIMO SAL, CERTIFICATO DI PAGAMENTO, STATO FINALE DEI LAVORI, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
--	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno duemilaventitre addì cinque del mese di giugno il responsabile del servizio Ing. Pireddu Andrea x, giusto decreto sindacale n.3 del 19.01.2022 di conferimento dell'incarico;

DATO ATTO che l'Amministrazione comunale ha provveduto alla contrazione di un mutuo presso la CCDDPP dell'importo di € 520.000,00, finalizzato all'esecuzione di opere di RIFACIMENTO RETE ACQUE BIANCHE E RIQUALIFICAZIONE PIAZZA REPUBBLICA;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 20.02.2020 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo dell'intervento di rifacimento rete acque bianche e riqualificazione Piazza della Repubblica , dell'importo complessivo di € 520.000,00, di cui € 365.304,68 a base d'asta oltre oneri per la sicurezza pari a € 12.163,48 redatto dal settore tecnico comunale;

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 ed in particolare gli artt. 28 e seguenti disciplinati la gestione della spesa ;

RICHIAMATA la determinazione UT n. 222 del 08.09.2021 RG n. 768 di affidamento lavori alla ditta Impresa Costruzioni Geom. Giuseppe Posadinu srl, con sede in Nulvi in Via XXV Aprile n. 9, P.IVA 01925160903, con un prezzo ribassato pari a € 251.066,60 oltre oneri sicurezza e IVA, per un importo complessivo di € 289.553,09;

RICHIAMATO il contratto appalto con rep. 1443 del 04.10.2021;

RICHIAMATA la determinazione UT n. 274 del 21.10.2021 RG 921 di anticipazione somme del 20% sull'importo contrattuale dei lavori per la somma complessiva di € 55.234,65 IVA inclusa;

RICHIAMATA la determinazione UT n. 349 del 20.12.2021 RG 1199 di approvazione del 1° SAL e 1° certificato di pagamento dei lavori per la somma complessiva di € 43.659,32 IVA inclusa;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 02.02.2022 di approvazione della perizia di variante n. 1 dell'intervento di rifacimento rete acque bianche e riqualificazione Piazza della Repubblica , dell'importo complessivo di € 520.000,00, redatto dal settore tecnico comunale;

RICHIAMATA la determinazione UT n. 87 del 06.04.2022 RG 306 di approvazione del 2° SAL e 2° certificato di pagamento dei lavori per la somma complessiva di € 90.964,56 IVA inclusa;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 07.07.2022 di approvazione della perizia di variante n. 2 dell'intervento di rifacimento rete acque bianche e riqualificazione Piazza della Repubblica , dell'importo complessivo di € 520.000,00, redatto dal settore tecnico comunale;

RICHIAMATA la determinazione UT n. 206 del 22.07.2022 RG 747 di adeguamento impegno di spesa n. 470/21° favore della ditta esecutrice a seguito di approvazione della perizia di variante n. 2;

RICHIAMATA la determinazione UT n. 213 del 25.07.2022RG 755 di approvazione del 3° SAL e 3° certificato di pagamento dei lavori per la somma complessiva di € 116.490,74 IVA inclusa;

RICHIAMATA la determinazione UT n. 318 del 26.10.2023 RG 1142 di approvazione del 4° SAL e 4° certificato di pagamento dei lavori per la somma complessiva di € 64.957,59 IVA inclusa;

RICHIAMATE le riserve comunicate dall'impresa appaltatrice e comunicate dal Direttore dei Lavori;

RICHIAMATO il verbale di accordo sulle riserve in data 22.05.2023;

VISTO il 5° e ultimo SAL e 5° certificato di pagamento, pervenuto all'ufficio tecnico, a firma del direttore dei lavori Ing. Carlo Luciano per un importo complessivo di € 35.885,55, Iva esclusa, già dedotto dalla parte di anticipazione riscossa dall'impresa, per un importo complessivo di € 39.474,11;

VISTA la fattura n. 16 del 26.05.2023 prot. 4943, presentata dalla ditta Impresa Costruzioni Geom. Giuseppe Posadinu srl dell'importo di € 35.885,55, IVA 10% esclusa , per un importo complessivo di € 39.474,11 IVA e sicurezza inclusa;

RICHIAMATO lo stato finale dei lavori, la relazione sul conto finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione, a firma del direttore dei Lavori Dott. Ing. Calo Luciano;

RITENUTO di provvedere all'approvazione del 5° SAL del 5° certificato di pagamento dello stato finale dei lavori, della relazione sul conto finale dei lavori del certificato di regolare esecuzione, a firma del direttore dei Lavori Dott. Ing. Calo Luciano

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

DATO ATTO che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

DI PROCEDERE, per quanto esposto in premessa all'approvazione del 5° e ultimo SAL e 5° certificato di pagamento, pervenuto all'ufficio tecnico, a firma del direttore dei lavori Ing. Carlo Luciano per un importo complessivo di € 35.885,55, Iva esclusa, già dedotto dalla parte di anticipazione riscossa dall'impresa, per un importo complessivo di € 39.474,11, a favore della dell'impresa Costruzioni Geom. Giuseppe Posadinu srl, con sede in Nulvi in Via XXV Aprile n. 9, P.IVA 01925160903, inerente i lavori di che trattasi;

DI PROCEDERE all'approvazione dello stato finale dei lavori, della relazione sul conto finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione, a firma del direttore dei Lavori Dott. Ing. Calo Luciano

VISTA la fattura n. 16 del 26.05.2023 prot. 4943, presentata dalla ditta Impresa Costruzioni Geom. Giuseppe Posadinu srl dell'importo di € 35.885,55, IVA 10% esclusa , per un importo complessivo di € 39.474,11 IVA e sicurezza inclusa,

DI DARE ATTO che la somma di € 39.474,11 trova copertura finanziaria all'intervento 2090401 cap 16 imp. FPV 942/sub 1 e 300 , per € 35.855,55 voce del q.e. "lavori, e sicurezza , e per € 3.588,56 voce del q.e. " iva 10% sui lavori";

DI LIQUIDARE la spesa complessiva di Euro € 39.474,11, a favore del creditore di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	intervento	CIG	Imp.
Impresa Costruzioni Geom. Giuseppe Posadinu srl, con sede in Nulvi in Via XXV Aprile n. 9, P.IVA 01925160903	16	26.05.2023	€ 39.474,11	2090401/13	8715284FDC	FPV 942 SUB 1 300/2023

DI DARE ATTO che sull'impegno 300/2023 residua la somma di € 23.051,88 e sull'impegno 942 SUB 1 sub 1, non residua nessuna somma;

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 presso il Banco di Sardegna SPA su conto corrente dedicato IBAN: **IT60Q01015849700000012275**;

DI DARE ATTO altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Il Responsabile del servizio
Ing. Pireddu Andrea x

