



COMUNE DI PLOAGHE

PROVINCIA DI SASSARI

P/zza S. Pietro n 1

P.I. 00253310908

Originale

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE N. reg. gen.le 319 N. 92 del 11-04-2022	OGGETTO : COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PENDICI COLLE SAN MATTEO - approvazione contabilità finale, relazione sul conto finale dei lavori e certificato di regolare esecuzione
---	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

CONSIDERATO Che con deliberazione della Giunta Regionale n. 47/23 del 25.09.2018 è stata finanziata al Comune di Ploaghe la Somma di € 250.000,00 inerente il completamento dei lavori in messa in sicurezza frana pendici colle San Matteo;

RICHIAMATA la determinazione a contrarre del Responsabile dell'Area Tecnica n. 50 del 27.02.2019 con la quale è stato disposto di procedere alla scelta del contraente per l'affidamento della progettazione, direzione lavori contabilità e collaudi, ai sensi dei combinati disposti di cui all'art. 31 comma 8 e art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante affidamento diretto a professionista in possesso dei requisiti previsti e di seguito descritti;

RICHIAMATA la determinazione UT n. 1 del 19.01.2021 RG 16di aggiudicazione lavori alla ditta Geom. Putzu Sebastiano, con sede in via Domenico Millelire snc – 07016 Pattada (SS), Partita IVA n. 01942020908 che, in ragione del ribasso praticato del 34,92 % ha offerto un prezzo netto di € 113.163,35 oltre gli oneri per la sicurezza pari a € 11.500,00 e l'IVA di legge 10% per un importo totale complessivo di € 137.139,68;

RICHIAMATO il contratto d'appalto con REP. 1436 del 17.03.2021;

DATO ATTO che in data 09.04.2021 sono stati consegnati i lavori di che trattasi;

RICHIAMATA :

- la determinazione UT n. 177 del 19.07.2021 RG 611 di approvazione 1° SAL e 1° certificato di pagamento a favore della ditta Geom. Putzu Sebastiano, dell'importo complessivo di € 121.010,12 Iva 10% inclusa;
- la determinazione UT n. 58 del 04.03.2022 RG 199 di approvazione 2°e ultimo SAL e 2° certificato di pagamento a favore della ditta Geom. Putzu Sebastiano, dell'importo complessivo di € 15.433,91 Iva 10% inclusa;

RICHIAMATA la nota con prot. 3592 del 04.04.2022 presentata dal direttore dei lavori, di trasmissione della contabilità finale, relazione sul conto finale dei lavori e certificato di regolare esecuzione delle opere, dal quale si evince un credito residuo a favore dell'impresa esecutrice di € 623,32 iva 10% esclusa;;

RITENUTO di provvedere all'approvazione della contabilità finale dei lavori e del certificato di regolare esecuzione delle opere;

RICHIAMATA la fattura n. 10pa del 08.04.2022 dell'importo complessivo di € 623,32, presentata dalla ditta Geom. Putzu Sebastiano, via Domenico Millelire snc – 07016 Pattada (SS), Partita IVA n. 01942020908;

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

VISTO il D.lgs. 50/2016 e s.n.i;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 in data 29.03.2022 immediatamente eseguibile, con la quale è stato disposto il riaccertamento (parziale) dei residui passivi e disposta, contestualmente, la reimputazione degli impegni non esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio precedente;

DETERMINA

DI PROCEDERE, per quanto esposto in premessa, all'approvazione della relazione sul conto finale dei lavori e certificato di regolare esecuzione delle opere, redatti dal direttore dei Lavori, Dott. Ing. Fabio Tedde dai quali si evince un credito residuo a favore dell'impresa esecutrice di € 623.32 oltre IVA 10%, per un importo complessivo di € 685.65;

DI DARE ATTO che la somma di € 685.65, trova copertura finanziaria all'intervento 2090101 / 1 imp. 966/2018 sub 5;

DI LIQUIDARE la spesa complessiva di Euro € 685.65, a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	intervento	CIG	Imp.
Geom. Putzu Sebastiano, via Domenico Millelire snc – 07016 Pattada (SS), Partita IVA n. 01942020908	2/pa	08.04.2022	€ 685.65	209101/2	8437267cfa	FPV 966/2018 sub 5

DI DARE ATTO che sull'impegno FPV 966/2018 sub 5 residua la somma di € 10,00;

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 IBAN: IT6700200885001000010722164, presso LA Banca Unicredit;

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

N. 161 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

Dal 20-04-2022 al 05-05-2022

Data, 20-04-2022

II MESSO COMUNALE