



COMUNE DI PLOAGHE

PROVINCIA DI SASSARI

P/zza S. Pietro n 1

P.I. 00253310908

Originale

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE N. reg. gen.le 467 N. 169 del 21-04-2023	OGGETTO : POR FESR 2014/2020. Asse prioritario IV. Energia sostenibile e qualità della vita. Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa. Azione 4.1.1. - Azione 4.3.1. Efficientamento edifici comunali lotto 1. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE A SALDO DITTA
--	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno duemilaventitre addì ventuno 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;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 05/09/2019 con la quale si approva il progetto definitivo-esecutivo relativo all'intervento di efficientamento degli immobili comunali, inserito nel programma "POR FESR 2014/2020. Asse prioritario IV. Energia sostenibile e qualità della vita. Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa. Azione 4.1.1. - Azione 4.3.1. - Attuazione della D.G.R. n. 46/7 del 10/08/2016";

VISTA la determinazione n. 7/2021 di aggiudicazione alla ditta Edil M.A. di MANCA Antonello S.n.c. **con sede in** Via San Martino n. 34 in Osilo (SS) che, in ragione del ribasso praticato di 27,544%, offre un prezzo netto di € 192.409,85 oltre gli oneri per la sicurezza pari a € 7.383,12 e l'IVA di legge 10% per un importo totale complessivo di **€ 219.772,30**;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 29.03.2022 di approvazione della variante dei lavori di efficientamento del municipio storico;

VISTA la determinazione n. 39/2022 e n. 98/2022 e 289/2022 di approvazione e liquidazione del 1, 2 e 3 SAL e 1, 2 e 3 certificato di pagamento per l'intervento di "Efficientamento edifici comunali lotto 1" predisposto dal direttore dei lavori Arch. Luigi Depperu;

Visto lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione per l'intervento di "Efficientamento edifici comunali lotto 1" predisposto dal direttore dei lavori Arch. Luigi Depperu dal quale risulta un credito all'Impresa Edil M.A. di MANCA Antonello S.n.c. **con sede in** Via San Martino n. 34 in Osilo (SS) di € 39.512,11 compresa di iva;

Vista la fattura n. 11/PA del 20.04.2023 della Ditta Edil M.A. di MANCA Antonello S.n.c. **con sede in** Via San Martino n. 34 in Osilo (SS) per l'intervento di "Efficientamento edifici comunali lotto 1" con un prezzo netto di € 35.920,10 oltre IVA di legge 10% per un importo totale complessivo di € 39.512,11;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

Ritenuto di provvedere in merito;

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

DETERMINA

DI APPROVARE lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione per l'intervento di "Efficientamento edifici comunali lotto 1" predisposto dal direttore dei lavori Arch. Luigi Depperu dal quale risulta un credito all'Impresa Edil M.A. di MANCA Antonello S.n.c. **con sede in** Via San Martino n. 34 in Osilo (SS) di € 39.512,11 compresa di iva;

DI LIQUIDARE la fattura n. 11/PA del 20.04.2023 della Ditta Edil M.A. di MANCA Antonello S.n.c. **con sede in** Via San Martino n. 34 in Osilo (SS) per l'intervento di "Efficientamento edifici comunali lotto 1" con un prezzo netto di € 35.920,10 oltre IVA di legge 10% per un importo totale complessivo di € 39.512,11;

DI DARE ATTO che le somme necessarie sono disponibili nei seguenti modi:

- intervento 2080201/4 FPV 914/2019 sub 3 € 35.999,81
- intervento 2080201/8 FPV 853/2020 sub 2 € 3.512,30

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/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT94E0101584991000003002199)

Il Responsabile del servizio
Ing. Pireddu Andrea x

