



Comune di Quartu Sant'Elena

Provincia di Cagliari

Copia

Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Numero 62 di Registro Generale

Del 18/01/2019

Oggetto: RECUPERO, RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI VIA BEETHOVEN (CA000203) LIQUIDAZIONE PRIMO SAL DITTA EUROIMPIANTI SAS DI DEMONTIS FRANCESCO LUIGI & C. FATTURA 000058-2018-FE DEL 11/12/2018.

Proposta Numero 83 del 09/01/2019



Comune di Quartu Sant'Elena

Provincia di Cagliari

Proposta N. 83 / 2019 pervenuta in Ragioneria in data

Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture E Patrimonio

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Ufficio Programmazione Lavori Pubblici

OGGETTO: *RECUPERO, RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI VIA BEETHOVEN (CA000203) LIQUIDAZIONE PRIMO SAL DITTA EUROIMPIANTI SAS DI DEMONTIS FRANCESCO LUIGI & C. FATTURA 000058-2018-FE DEL 11/12/2018.*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che

- il Comune di Quartu Sant'Elena non ha approvato il Bilancio di Previsione entro il 31 dicembre dello scorso anno, pertanto, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 267/2000, così come modificato dal D. Lgs 118/2011 e dal D. Lgs 126/2014, la gestione finanziaria dell'Ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio. In particolare, nel corso di quest'ultimo gli enti effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato;
- l'esercizio provvisorio è stato autorizzato sino alla data del 28/02/2019 con Decreto del Ministero dell'interno del 07/12/2018 e pubblicato sulla G.U. n° 292 del 17/12/2018;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 39 del 16/06/2018 recante "Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 e Nota Integrativa - Approvazione" e s.m.i.;

VISTA la determinazione n° 551 del 23/07/2018 recante "Riaccertamento dei residui attivi e passivi anni 2017 e precedenti, ex art. 228 comma 3 del Tuel e secondo il D. Lgs. 118/2011";

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 173 del 27/09/2018 recante "Approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG) 2018/2020 (PEG finanziario)";

VISTO il Decreto Sindacale Numero n° 32 del 29/03/2016 con il quale si attribuisce alla sottoscritta l'incarico di Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio;

DATO ATTO che:

- con determinazione n. 580 del 12/09/2017 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "Recupero, ristrutturazione e adeguamento Scuola Primaria di VIA BEETHOVEN - CA000203" redatto dai dipendenti Ing. Maria Bonaria Vinci, Ing. Luca Baccara, Geom. Vincenzo Monni, Per. Ind. Raffaele Perra, Geom. Giovanni Cappai;
 - con determinazione n. 147 del 23/03/2017 è stata assegnata, per l'intervento in oggetto, la funzione di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 all'ing. Maria Bonaria Vinci;
 - con determinazioni n. 821/2017, n. 835/2017 e n. 839/2017 è stata indetta la gara per l'affidamento dei lavori di cui sopra ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016 mediante procedura negoziata in modalità telematica (R.d.O.) nella centrale unica di committenza regionale denominata "SardegnaCat", con criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - con determinazione n. 163 del 13/03/2018 è stata aggiudicata in via definitiva non efficace alla Ditta Euroimpianti sas di Guccini Salvatore & C. (P.IVA 01643690900) la gara per l'affidamento dei lavori in
-



Comune di Quartu Sant'Elena

argomento, per aver offerto un ribasso del 26,65% corrispondente ad un importo pari ad € 189.013,80 oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 4.607,56 non soggetti a ribasso e all'IVA di legge;

- la ragione sociale della Società è variata in "Euroimpianti s.a.s. di Demontis Francesco Luigi & C." P.IVA 01643690900 mantenendo invariati tutti gli altri dati collegati alla precedente denominazione "Euroimpianti s.a.s. di Guccini Salvatore & C." P.IVA 01643690900 e che a far data dal 27/04/2018 il Sig. Demontis Francesco Luigi è subentrato come socio accomandatario in sostituzione del Sig. Guccini Salvatore;
- con propria determinazione n. 591 del 06/08/2018, è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione definitiva di cui alla D.D. n. 163/2018, alla Ditta Euroimpianti sas di Demontis Francesco Luigi & C., (P.Iva 01643690900);
- con determinazione n. 648 del 14/08/2018 ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è stato costituito l'Ufficio di Direzione Lavori nelle persone di: geom. Giovanni Cappai Direttore dei Lavori e geom. Vincenzo Monni Coord. per la sicurezza in fase di esecuzione;
- con determinazione n. 734 del 19/09/2018 è stata rettificata la determinazione n. 648/2018 affidando ai dipendenti di questa Amministrazione l'incarico di: Direttore dei Lavori e di Coord. per la sicurezza in fase di esecuzione all'ing. Maria Bonaria Vinci e l'incarico di Direttore Operativo al geom. Giovanni Cappai;
- in data 31/08/2018 sono stati consegnati all'impresa esecutrice i lavori di che trattasi come da verbale di consegna lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 c.8 e 13 del D.Lgs. 50/2016;
- in data 18/09/2018 è stato stipulato il relativo contratto d'appalto repertorio n. 13683, registrato il 19/09/2018 presso l'Agenzia delle Entrate di Cagliari;
- con determinazione n° 1072/2018 è stata approvata la perizia di variante senza alcun incremento di spesa sull'importo del contratto principale, stipulato in data 18/09/2018 n° 13683/9610;

TENUTO CONTO che con la suddetta determinazione n° 591 del 06/08/2018, conformemente agli indirizzi dell'Amministrazione in riferimento agli atti di programmazione nel medesimo citati:

- è stato affidato alla Ditta Euroimpianti sas di Demontis Francesco Luigi & C., P. IVA 01643690900, l'appalto dei lavori di Recupero, ristrutturazione e adeguamento Scuola Primaria di VIA BEETHOVEN – cod.ARES CA000203
- è stato assunto il seguente impegno di spesa sul capitolo come da schema sottostante:

Estremi Determinazione di Impegno	N. Impegno / Sub	Capitolo/Bilancio
N° 591 Del 06/08/2018	1210 / 2	108916 / 2018

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., il responsabile del procedimento di spesa ha provveduto a comunicare al terzo interessato, con nota prot. n. 59757 del 10/08/2018, l'avvenuto impegno e la relativa copertura finanziaria riguardante l'appalto di cui sopra;
- in mancanza della comunicazione il terzo interessato ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengono comunicati;

ACCERTATO che è stato predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. Maria Bonaria Vinci, il primo Stato d'Avanzamento dei lavori di che trattasi, eseguiti a tutto il 10/12/2018, dal quale scaturisce il certificato di pagamento n° 1, emesso dal RUP Ing. Maria Bonaria Vinci, in data 11/12/2018, dell'importo di € 72.842,96, più IVA dovuta per legge, allegati alla presente;

TENUTO CONTO che i lavori sono stati eseguiti nell'anno 2018, secondo le modalità richieste ed altre condizioni contrattuali sono state rispettate;

VISTO il documento contabile riportato nell'allegato "Brogliaccio di Liquidazione" facente parte integrante e sostanziale del presente atto di liquidazione relativo alla liquidazione del primo SAL dei lavori di "Recupero, ristrutturazione e adeguamento Scuola Primaria di VIA BEETHOVEN - CA000203", fattura n° 000058-2018-FE del 11/12/2018, dell'importo di € 88.868,41 di cui imponibile Euro 72.842,96 e IVA € 16.025,45, emessa dalla Ditta Euroimpianti sas di Demontis Francesco Luigi & C., (P.Iva 01643690900);



Comune di Quartu Sant'Elena

DATO ATTO che l'intervento di cui all'oggetto rientra tra gli "interventi di manutenzione straordinaria" di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del D.P.R. n° 380/2001 in quanto trattasi di recupero del patrimonio edilizio realizzato su unità immobiliari non abitative e pertanto è assoggettato all'aliquota IVA del 22%;

VERIFICATA l'esattezza dei conteggi in essi riportati;

RITENUTO, quindi, opportuno provvedere alla liquidazione di € 88.868,41 a favore della Ditta *Euroimpianti sas di Demontis Francesco Luigi & C.*, (P.Iva 01643690900), a valere sul cap. 108916/2018 sub.imp. 1210/2;

VERIFICATA la disponibilità di cassa sul cap. 108916 nel quale allo stato attuale non sono presenti le risorse necessarie per il pagamento del presente atto;

APPURATO che tale affidamento è stato impegnato sul finanziamento della Regione Sardegna di cui alla DGR n° 20/18 del 12/04/2016 *Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ Asse II - Programma triennale di edilizia scolastica: presa d'atto dei fabbisogni e approvazione programma operativo annualità 2016* con fondi Mutuo BEI di cui al D.M. n° 968 del 07/12/2016 pubblicato su GURI n° 27 del 07/02/17 (previsto nel cap. di entrata 10470);

CONSIDERATO che con il documento "certificazione sulle somme maturate n° 2" alla data del 11/12/2018, inserito in data 14/01/2019 nel portare mutui BEI del Sistema informativo di monitoraggio informatico attivato dal MIUR, il R.U.P. Ing. Maria Bonaria Vinci ha provveduto a richiedere l'erogazione del Certificato di Pagamento n° 1 della somma di Euro 88.868,41 IVA compresa;

DATO ATTO che l'accreditamento delle somme richieste è previsto per il 25 marzo, secondo la tempistica indicata nella tabella comunicata dalla RAS-Unità di Progetto Iscol@ con la nota prot. n° 723 del 31/05/2017;

DATO ATTO che, in ottemperanza agli adempimenti di cui all'art. 3, della Legge n° 136/2010, come modificato dal D.L. n° 187/2010, coordinato con la legge di conversione 17 Dicembre 2010 n° 127:

- Il CUP dell'intervento è E81H16000160006;
- Il CIG che identifica la presente procedura è 72499911D7;
- L'Impresa ha comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati ai pagamenti delle spettanze relative alla commessa pubblica in oggetto: IBAN, Generalità e Codice fiscale dell'Intestatario del Conto, e delle persone delegate ad operare sullo stesso, dichiarazione agli atti d'ufficio;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta *Euroimpianti sas di Demontis Francesco Luigi & C.*, a seguito di acquisizione del D.U.R.C. ai sensi dell'art.16-bis c.10 D.L.29-11-2008, n° 185 convertito nella L. 28-1-2009, n° 2, la cui documentazione è agli atti dell'ufficio;

RITENUTO opportuno pertanto procedere alla liquidazione della suddetta fattura n° 000058-2018-FE del 11/12/2018, dell'importo di € 88.868,41 e di effettuarne il pagamento non appena saranno disponibili le risorse autorizzate dalla R.A.S e/o l'Amministrazione Comunale provveda ad autorizzare l'anticipazione di cassa;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. n° 267/2000 avente per oggetto: "Liquidazione della Spesa";

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000 avente ad oggetto: "Funzioni e responsabilità dirigenziali";

VISTO il D.Lgs. n° 118/2011 e s.m.i.

VISTI:

- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) anni 2018/2020;
- il DPR n. 62/2013 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- il Codice di Comportamento del Personale del Comune di Quartu Sant'Elena approvato con deliberazione della Giunta comunale n° 10 del 30/01/2014;

ACCERTATA nel rispetto della normativa vigente, l'insussistenza sul presente atto di qualsiasi posizione di conflitto di interesse/incompatibilità da parte del sottoscritto Dirigente e del responsabile del procedimento.



Comune di Quartu Sant'Elena

DATO ATTO che l'istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente, e ritenuto di potere attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sulla presente si rende parere di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del TUEL.

DETERMINA

- 1) **DI DARE ATTO** che, in ottemperanza agli adempimenti di cui all' art. 3 della L. n° 136/2010 e s.m.i.:
 - Il CUP dell'intervento è E81H16000160006;
 - Il CIG che identifica la presente procedura è 72499911D7;
 - l'Impresa ha comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati ai pagamenti delle spettanze relative alla commessa pubblica in oggetto come da "Brogliaccio di Liquidazione" facente parte integrante e sostanziale del presente atto di liquidazione;
- 2) **DI LIQUIDARE** la somma complessiva di € 88.868,41, in ottemperanza all'art. 1, comma 629, della L. 190/2014, come da "Brogliaccio di Liquidazione" facente parte integrante e sostanziale del presente atto di liquidazione alla ditta **Euroimpianti sas di Demontis Francesco Luigi & C.**, P. IVA 01643690900 (cod.ben. 147823), relativamente alla liquidazione del primo SAL dei lavori di "Recupero, ristrutturazione e adeguamento Scuola Primaria di VIA BEETHOVEN - CA000203;
- 3) **DI IMPUTARE** la relativa spesa sul capitolo 108916 del Bil. 2018 come indicato nell'allegato "Brogliaccio di Liquidazione" facente parte integrante e sostanziale del presente atto di liquidazione;
- 4) **DI AUTORIZZARE** il Settore Contabilità all'emissione del mandato di € 88.868,41 di cui al cap. 108916 del Bil. 2018, quale pagamento a saldo della suddetta fattura n. n° 000058-2018-FE del 11/12/2018 (trasmessa via pec con prot.gen. n. 89738 del 13/12/2018) indicata nell'allegato "Brogliaccio di Liquidazione" facente parte integrante e sostanziale del presente atto di liquidazione, non appena saranno disponibili le risorse autorizzate dalla R.A.S e/o l'Amministrazione Comunale provveda all'anticipazione di cassa previa apposita autorizzazione da parte della Giunta Comunale;
- 5) **DI DARE ATTO** che si procederà:
 - ad assolvere agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al presente atto nel sito internet dell'Ente – sezione Amministrazione Trasparente – ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n° 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i. e alla L. 190 del 6 novembre 2012 e s.m.i.;
 - a pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni.

Il presente atto viene trasmesso al Dirigente del Settore Bilancio, Economato e Contabilità per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 184 commi 3 e 4 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Antonella Cacace

L'Istruttore: (CruccasL)



Comune di Quartu Sant'Elena

ATTO DI LIQUIDAZIONE

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto di liquidazione del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio, Numero 62 del 18/01/2019, è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune il giorno 18/01/2019 e vi rimarrà pubblicato per quindici giorni consecutivi fino al 02/02/2019

*Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D. Lgs 235/2010 e rispettive norme collegate, le quali sostituiscono il documento cartaceo e la firma autografa.
L'accesso agli Atti è garantito attraverso l'ufficio Relazioni per il Pubblico (URP) e i singoli responsabili del procedimento ai quali l'atto fa riferimento, ai sensi e con le regole di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L.15/2005, e al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Quartu Sant'Elena.*
