



COMUNE DI BOTTIDDA

AREA TECNICO MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE N. 74 del 06/05/2021

PROPOSTA N. 272 del 06/05/2021

OGGETTO: INTERVENTI DI ELETTRIFICAZIONE RURALE DA REALIZZARSI NELL'AGRO DI BOTTIDDA. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'IMPRESA TRO.LUX DI P.I. PAOLO TROGU, PER SPESA PER LAVORI ALLACCIO ALLA RETE ENEL. CUP. I55J03000010006 CIG.30148561E0

VISTO l'art. 107 Co.3 lett. b D. Lgs. N° 267/2000 e 21 Regolamento Comunale Uffici e servizi;

VISTO il Decreto Sindacale N° 12/2020 di attribuzione della responsabilità del Settore Area Tecnica Manutentiva e SUAPE;

VISTO il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, adottato con deliberazione G.C. N° 67 del 10.11.2000 esecutiva per approvazione CO.RE.CO Cagliari N° 004029 del 21.12.2000;

RICHIAMATA la Determina n° 248/03 del 02.04.2003 della RAS Assessorato dell'agricoltura e Riforma Agro Pastorale con la quale in base alla L.R. 14 novembre 2000, 21 art. 18 ha concesso a questo spett.le Comune di Bottidda per opere di elettrificazione rurale da eseguirsi nell'Agro di Bottidda per poter servire nuove aziende agricole dell'energia elettrica indispensabile per le attività di produzione, un finanziamento pari a €. 103.291,38 pari al 90 % dell'intero progetto per complessivi 114.768,20 di cui €. 11.476,82 pari al 10 % a carico del bilancio comunale anno 2012.

VISTA la nota RAS n. 2963 del 21.02.2011 con la quale si stabilisce un nuovo termine di impugnabilità dei fondi in premessa sino al 31.12.2011 con approvazione del bando di gara.

CHE la Società ENEL distribuzione ha provveduto ha richiedere tutti i pareri ambientali e paesaggistici e del Genio Civile di Sassari con esito favorevole e che la stessa ha provveduto alle operazioni espropriative per cui nulla osta ad appaltare gli stessi lavori:

VISTA la Legge 18 Aprile 2005, n. 62;

VISTA la L,R n° 8 del 25.11.2004 e gli indirizzi applicativi al Piano Paesaggistico Regionale di cui alle Deliberazione di Giunta Regionale n° 11/17 del 20.03.2007 e n° 16/3 del 24.04.2007;

VISTO l'art. 11 della L.R. 24/87 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Determina n° 67 del 17.05.2011 con la quale è stato affidato all'Ing, Gaias Giuseppe di Macomer l'incarico per la redazione delle fasi progettuali, sicurezza, contabilità direzione e collaudo lavori;

VISTA la Determina n° 82 del 08.06.2011 di approvazione del progetto preliminare;

VISTA la Determina N° 86 di del 14.06.2011 di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo;

VISTO il quadro economico di spesa e che lo stesso ammonta a €. 114.768,20 così ripartito ;

1) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni a base di gara €.67.658,48 ;

2) Attuazione piani di sicurezza €.1.300,00;

3) Somme a disposizione dell'Amministrazione €. 45.810,00 ;

RICHIAMATA la Determina n° 88 del 15.06.2011 di indizione gara con procedura negoziata senza la pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'Art. 122 comma 7 del D.lgs 163/2006 con la quale si è proceduto all'affidamento dei lavori e stabilendo in giorni 26 il periodo di tempo massimo per presentare le offerte;

VISTO il verbale di gara deserta in data 14.07.2011 prot. 1457;

VISTA la determina n° 104 del 14.07.2011 di approvazione del verbale di gara deserta;

RICHIAMATA la Determina n° 106 del 15.07.2011 di approvazione del nuovo bando di gara ed indizione procedura aperta ai sensi dell'Art. 17, comma 4 lettera a) della L.R. 5/2007 e degli Articoli 54 e 55 del D.Lgs 163/2006;

Richiamata la Determina n° 147 del 20.10.2011 che si aggiudica all'Impresa TRO.LUX. di Trogu P.I. Paolo con sede a Isili per l'importo netto pari a €.54.680,34 pari al -19,255% sull'importo a base di gara stabilito in €.67.658,48 oltre agli oneri di sicurezza;

Ritenuto rimodulare il quadro economico di progetto sulla scorta del ribasso d'asta offerto in sede di gara da parte della Ditta TRO. LUX secondo le risultanze seguenti:

A) Importo lavori aggiudicati €.54.680,34 ;

B) Oneri Sicurezza €.1.300,00 ;

C) Somme a disposizione dell'Amministrazione €.58.787,86 ;

SOMMANO COMPLESSIVAMENTE €. 114.768,20;

Visto il contratto di appalto in data 06.03.2012 Registrato a Ozieri in data 08.03.2012 Serie 1 al n° 30.

Visto il verbale di consegna redatto in data 03.04.2012;

Visto il 1°SAL e relativo Certificato di pagamento approvato e liquidato con Determina n° 66 del 02.05.2013 per l'importo complessivo pari a €. 26.983,00 (Importo Netto €. 22.300,00 + IVA al 21% €. 4.683,00) e la fattura n° 28/2013 , liquidato dall'Ufficio Ragioneria in data 19.06.2013 con mandati n° 390 e 391;

Visto il 2°SAL, certificato di pagamento n°DUE, sommario e registro di contabilità dei lavori al 14.10.2013 oltre alla certificazione sulla tracciabilità dei flussi, nonché del documento DURC presentato dalla Direzione Lavori nella persona dell'Ing.Gaias Giuseppe e firmato dall'Impresa TRO.LUX di Paolo Trogu di Isili relativo agli interventi di elettrificazione rurale da realizzarsi nell'agro di Bottidda; liquidato fattura n° 63/2013 con Determina n° 161 del 15.10.2013 per l'importo complessivo pari a €.30.518,30 (importo netto €. 25.015,00 + IVA al 22% pari a €. 5.503,30) Mandati n° 136 e 137 da parte dell'Ufficio Ragioneria in data 19.03.2014;

Visto che i lavori in località Orrios sono stati ultimati e consegnati con verbale a ENEL Distribuzione in data 21/12/2015;

Visto lo Stato Finale presentato dalla Direzione lavori e che la stessa ammonta a €12.674,24 più IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica n° 44/PA del 17.06.2016 dell'importo complessivo pari a €15.462,57 (Importo netto €12.674,24 + IVA al 22% pari a €2.788,33) con allegato DURC e certificazione sulla tracciabilità dei flussi;

CONSIDERATO che ENEL al momento della presa in carico provvisorio della linea realizzata dall'Impresa in premessa ha richiesto dei lavori riguardanti la sostituzione dell'armamento esistente con altro idoneo per una derivazione di linea CU rigido da linea sospesa in ALL-ACC;

Che la Ditta in premessa ha trasmesso il preventivo di spesa e quantificando in €7.130,00 complessivi di tutti gli oneri generali, in quanto lavori extra progetto;

Considerato che a seguito di detti lavori è stata attivata e concesso un allaccio a Ditta agricola come previsto in progetto;

RICHIAMATA LA DETERMINAZIONE Area Tecnica n°122 del 20/10/2016 con la quale venivano autorizzati i lavori suppletivi alla Ditta Tro-Lux di Trogu Paolo e relativi ai lavori richiesti da ENEL;

CONSIDERATO che l'impresa ha eseguito correttamente i lavori così come richiesti da ENEL, tant'è vero che ENEL ha successivamente preso in carico la linea di cui trattasi;

CONSIDERATO altresì che la ditta Ditta Tro-Lux di Trogu Paolo, non ha mai ricevuto il saldo dei lavori suppletivi in quanto la RAS non ha riconosciuto tali lavori come inseriti nel progetto e quindi a carico della stazione appaltante;

CONSIDERATO che si ritiene necessario liquidare le spettanze dovute all'impresa, in quanto i lavori correttamente eseguiti;

PERTANTO si ritiene necessario ed immediato, liquidare quanto dovuto all'impresa TRO-Lux considerato che i lavori sono stati materialmente autorizzati e correttamente eseguiti;

VISTA la fattura elettronica n° 32/2021 del 21/04/2021 emessa dalla Ditta Tro-Lux di Trogu Paolo PIVA 02279610923 dell'importo pari a €5.844,26 oltre IVA per un totale pari a €7.130,00, come da preventivo presentato nel lontano 2016 ed autorizzato all'esecuzione;

CONSIDERATO che nel precedente capitolo 20081 non sono più presenti le somme necessarie alla liquidazione, si impegna e si liquidano le somme dal capitolo della manutenzione straordinaria, a saldo di ogni avere da parte dell'impresa Tro-Lux di Trogu Paolo;

VISTO il Bilancio 2021 capitolo 20010;

D E T E R M I N A

Dare Atto alla premessa;

IMPEGNARE e contestualmente liquidare per i motivi esposti in premessa, la fattura elettronica n° 32/2021 del 21/04/2021 emessa dalla Ditta Tro-Lux di Trogu Paolo PIVA 02279610923 dell'importo pari a €5.844,26 oltre IVA per un totale pari a

€.7.130,00, come da preventivo presentato nel lontano 2016 ed autorizzato all'esecuzione consistenti per allaccio dalla nuova linea a quella esistente ENEL di alta tensione;

Autorizzare la spesa al CAPITOLO 20010 del Bilancio 2021;

Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario ai sensi del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n°267.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 272 del 06/05/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio **COCCO EDOARDO** in data **06/05/2021**

**Il Responsabile del Servizio
COCCO EDOARDO**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 272 del 06/05/2021** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo	Importo
2021	2	20010	1	87	1	7.130,00

LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2021	217	1	87	TRO.LUX DI TROGU PAOLO	7.130,00

Visto di Regolarita' Contabile del Responsabile del Servizio **CAVAL PIETRO** il **07/05/2021**.

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
CAVAL PIETRO**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 327

Il 07/05/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **230 del 07/05/2021** con oggetto

INTERVENTI DI ELETTRIFICAZIONE RURALE DA REALIZZARSI NELL'AGRO DI BOTTIDDA. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'IMPRESA TRO.LUX DI P.I. PAOLO TROGU, PER SPESA PER LAVORI ALLACCIO ALLA RETE ENEL. CUP. I55J03000010006 CIG.30148561E0

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione di **SEGRETERIA GENERALE il 07/05/2021**

**Il Responsabile della Pubblicazione
SEGRETERIA GENERALE**
