



COMUNE DI OLZAI

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 172 del 26/10/2021

PROPOSTA N. 736 del 26/10/2021

OGGETTO: LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA-1° LOTTO;

Approvazione atti contabilità lavori 1° SAL e Liquidazione prima rata di acconto all'impresa IM.E.CO. srl (fattura n. 22FE del 26/10/2021)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 03/06/1997 avente ad oggetto: "ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI-INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI DEI SERVIZI E UFFICI";

VISTO il Decreto Sindacale n. 16 in data 28/12/2020, prot. n. 4691, con il quale al Geom. Mario Buttu è stato attribuito l'incarico nell'area delle posizioni organizzative-Area Tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 109, comma2, del Decreto Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 27/07/2021 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA", che prevede una spesa complessiva di € 81.300,29;

VISTA la propria determinazione n. 414/RG dell'11/08/2021 con la quale è stato affidato all'impresa IM.E.CO. srl (C.F. /Partita IVA 01330780915), l'appalto dei lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA", come da progetto definitivo-esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 in data 27/07/2021, per gli importi che seguono:

IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA	€	50 000.00
RIBASSO OFFERTO - 5,00 %	€	2 500.00
IMPORTO NETTO	€	47 500.00
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€	1 425.00
IMPORTO CONTRATTUALE	€	48 925.00
I.V.A. 22%	€	10 763.50
TOTALE DA IMPEGNARE	€	59 688.50

VISTI gli atti di contabilità dei lavori, 1° SAL, a firma del direttore dei lavori Ing. Adriano Schirru e il certificato di pagamento della prima rata di acconto, nelle risultanze che seguono:

IMPORTO LORDO LAVORI ESEGUITI	€	39 379.59
RIBASSO CONTRATTUALE -5,00 %	€	-1 968.98
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€	1 122.32
SOMMANO	€	38 532.93
DEDUZIONE RITENUTA 0,5%	€	-192.66
DEDUZIONE ACCONTI CORRISPOSTI	€	0.00
ARROTONDAMENTO	€	-43.27
RESTA IL CREDITO DELL'IMPRESA	€	38 300.00

VISTA la fattura emessa dall'impresa IM.E.CO. srl n. 22FE del 26/10/2021, prot. n. 3972/2021, dell'importo di € 38.300,00 al netto dell'IVA;

ACCERTATO che l'impresa IM.E.CO. srl:

- risulta in regola con gli adempimenti contributivi come da DURC prot. INAIL 28378454 valido sino al 10/11/2021
- risulta in regola con il pagamento di imposte e tasse come da liberatoria rilasciata da Agenzia Entrate Riscossione, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, in data 26/10/2021, identificativo 202100001555351;

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione degli atti di contabilità dei lavori e al pagamento della prima rata di acconto a saldo della precitata fattura;

DETERMINA

1. **APPROVARE**, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, gli atti di contabilità, 1° Stato d'avanzamento, dei LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, 1° LOTTO, a firma del direttore dei lavori Ing. Adriano Schirru, appaltati all'impresa IM.E.CO. srl.
2. **AUTORIZZARE**, il pagamento a favore dell'impresa IM.E.CO. srl, (C.F./Partita IVA 01330780915), della prima rata di acconto dell'importo di € 38.300,00 al netto dell'IVA, a saldo della Fattura n. 22FE del 26/10/2021.
3. **IMPUTARE** il complessivo importo di € 46.726,00 al capitolo 12450 del bilancio, impegno n. 2021/9/176/1.
4. **DARE ATTO** che:
 - a. il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.
 - b. mediante il portale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al procedimento di affidamento è stato assegnato il CIG: 8859463426.
 - c. responsabile del procedimento è il Geom. Mario Buttu.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Mario Buttu

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 736 del 26/10/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **BUTTU MARIO** in data **26/10/2021**

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 736 del 26/10/2021** esprime parere: **FAVOREVOLE**

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

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 573 del 26/10/2021

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **SEDDA ALESSANDRA** il **26/10/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 910

Il 09/11/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **573 del 26/10/2021** con oggetto

LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA-1° LOTTO;

Approvazione atti contabilità lavori 1° SAL e Liquidazione prima rata di acconto all'impresa IM.E.CO. srl (fattura n. 22FE del 26/10/2021)

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 firmata da **RESP. AREA TECNICA BUTTU MARIO** il **09/11/2021**