



COMUNE DI TELTI
Via Kennedy n° 2 07020 Telti (OT)
Tel. 0789/43007- 43074 - Fax 0789/43580
www.comune.telti.ot.it

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Registro Generale numero 325 data 09-07-2019
(AREA TECNICA N. 108 DEL 09-07-2019)

Oggetto: Messa in sicurezza degli impianti elettrici all'interno dell'impianto sportivo comunale. L. di Bilancio 2019. CUP G56E1900000001. Liquidazione 1° S.A.L. all'impresa TARAS QUIRICO SRL C.F. TRSQRC70C30C869N P.I. 02184270904 VIA PETRA NIEDDA 1/A - 07026 Olbia. CIG 788495785A

IL RESPONSABILE SERVIZIO

Premesso:

- che con la legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30 dicembre 2018) sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro;
- che ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti sono assegnati, con decreto del Ministero dell'interno, contributi nella misura di 50.000 euro a ciascuno;
- che Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019;
- che l'amministrazione comunale di Telti intende provvedere alla messa in sicurezza degli impianti elettrici degli spogliatoi e dei fari di illuminazione delle torri faro presenti nel campo sportivo comunale;
- che con determinazione del Responsabile Area Tecnica n.140 del 26.03.2019 è stato nominato Responsabile unico del Procedimento dell'intervento l'Ing. Pasquale Caboni;
- che con determinazione del Responsabile Area Tecnica n.147 del 01.04.2019 è stato affidato il servizio di progettazione esecutiva, Direzione lavori, misura e contabilità nonché sicurezza all'Ing. Giovanni Mainiero con sede in Olbia in Via Vela 62/c - 07026 - Olbia - C.F. MRN GNN73H25G015V - P.I. 02246200907;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 43 del 18.04.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento per un importo complessivo pari a di € 50.000,00 di cui € 32.402,93 per lavori e € 17.597,07 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- che con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 190 del 02.05.2019 i lavori in oggetto sono stati affidati, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 all'operatore economico TARAS QUIRICO SRL – C.F. TRSQRC70C30C869N P.I. 02184270904 VIA PETRA NIEDDA 1/A - 07026 Olbia per un importo, al netto del ribasso del 28,11%, pari ad €

23.492,64 di cui € 22.787,64 per lavori e € 705,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 10%;

- che in data 03.05.2019 è stato stipulato il contratto d'appalto Prot. n.3179/2019;
- che i lavori sono stati consegnati in data 07.05.2019 e sono in corso di esecuzione;

Considerato:

- che il Direttore dei Lavori con nota prot. 4775 del 26.06.2019 ha consegnato la contabilità relativa al 1° S.A.L. a tutto il 14.06.2019 per un importo pari a € 17.648,89 al netto del ribasso del 28,11%;
- che il Responsabile del Procedimento in data 17.06.2019 ha emesso il certificato di Pagamento n. 1 di € 17.800,00 (arrotondato a 100 Euro) di cui € 17.560,65 per lavori al netto delle ritenute del 0,5% e € 300,00 per oneri sicurezza;
- che l'Impresa TARAS QUIRICO SRL – C.F. TRSQRC70C30C869N P.I. 02184270904 VIA PETRA NIEDDA 1/A - 07026 Olbia ha presentato la fattura elettronica n. 59-2019 del 27.06.2019, reg. n. 292, del 28.06.2019 relativa al 1° S.A.L. dei lavori in oggetto, dell'importo complessivo di € 19.580,00 di cui € 17.800,00 per imponibile e € 1.780,00 per IVA al 10%;

Dato atto che, in ottemperanza al D.M. dell'economia e delle finanze, attuativo della Legge 190/2014, in materia di Split payment, l'Iva verrà versata da questo Ente allo stato per scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 21 del DPR 633/72;

Accertata la compatibilità del pagamento con i relativi stanziamenti di bilancio con le regole della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009;

Rilevato che il responsabile dell'Area Tecnica non si trova in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto che nulla osta alla sua liquidazione di quanto sopra;

Visti:

- il Dlgs 50/2016;
- il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare gli artt. 183, 184, ,191 e 192 e l'art. 107 relativo all'attribuzione dei compiti di Dirigenti ai Responsabili dei Servizi;
- Il D.Lgs. n° 118/2018;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il Bilancio di previsione 2019/2021 - esercizio 2019 - approvato con Delibera di Consiglio Comunale n°. 21 del 15.04.2019;
- il PEG- parte finanziaria – esercizio 2019 approvato con Del. di G.C. n° 40 del 15.04.2019;
- il decreto del Sindaco n°15 del 27.06.2019 di “incarico di responsabile dell'area tecnica e della connessa posizione organizzativa ed attribuzione indennità di posizione ” all'Ing. Pasquale Caboni;
- il decreto del Sindaco n. 10 del 15.04.2019 di “Nomina Responsabile del Settore finanziario e connessa posizione organizzativa ” alla D.ssa Annamaria Porcu;

- il DURC on-line regolare Prot. INAIL_ 15323019 del 29.04.2019 scadenza validità 27.08.2019 della ditta TARAS QUIRICO SRL – C.F. TRSQRC70C30C869N P.I. 02184270904 VIA PETRA NIEDDA 1/A - 07026 Olbia;
- la fattura elettronica n. 59-2019 del 27.06.2019, reg. n. 292, del 28.06.2019 relativa al 1° S.A.L. dei lavori in oggetto, dell'importo complessivo di € 19.580,00 di cui € 17.800,00 per imponibile e € 1.780,00 per IVA al 10%;
- la contabilità del Direttore dei Lavori relativa al 1° S.A.L. a tutto il 14/06/2019 e il certificato di pagamento n. 1 del RUP;

DETERMINA

DI APPROVARE il 1° S.A.L. dei lavori denominati “Messa in sicurezza degli impianti elettrici all'interno dell'impianto sportivo comunale. L. di Bilancio 2019” CUP G56E19000000001- CIG 788495785A;

DI LIQUIDARE, per le motivazioni in premessa, che si richiamano integralmente, all'impresa esecutrice TARAS QUIRICO SRL – C.F. TRSQRC70C30C869N P.I. 02184270904 VIA PETRA NIEDDA 1/A - 07026 Olbia l'importo di € 17.800,00 relativo alla fattura elettronica n. 59-2019 del 27.06.2019, reg. n. 292, del 28.06.2019 relativa al 1° S.A.L. di importo totale di € 19.580,00;

DI LIQUIDARE, ai sensi degli articoli 4,5,6, e 9 del Decreto MEF 23.01.2015, direttamente all'Erario l'importo di € 1.780,00 a titolo di IVA trattenuta relativo alla fattura elettronica n. 14 del 26/04/2019;

DI DARE ATTO che la somma complessiva di € 19.580,00 trova copertura al cap. 21474/5 ;

DI DARE ATTO, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Ing. Pasquale Caboni, il quale dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto d'interesse ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. 50/2016

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Servizio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

II RUP

Ing. Pasquale Caboni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Ing. Pasquale Caboni

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
Det. 190	02/05/2019	€ 25.841,91	21474/5	2019

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa Annamaria Porcu

- di dare atto che la spesa impegnata con la presente determina dovrà essere pagata alle scadenze di seguito indicate:

<i>Descrizione</i>	<i>Data consegna/ emissione fattura</i>	<i>Scadenza di pagamento</i>	<i>Importo</i>

- in riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, di accertare che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, come risulta dal budget assegnato;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile del Procedimento
F.to

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Caboni Pasquale

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
N.		€		

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Porcu Annamaria

Con l'apposizione del parere di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FAIS FABIO