



# COMUNE DI ROMANA PROVINCIA DI SASSARI

## AREA TECNICO MANUTENTIVA

NUMERO DI REGISTRO GEN. 0 - NUMERO DI REGISTRO DI SETTORE 196 DEL 29/12/2016  
Num. Prop. 677

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO :

**CIG: ZCE17CBA13. LAVORI DI SISTEMAZIONE DI AREE VARIE DEL TERRITORIO  
CO-MUNALE. APPROVAZIONE 1° SAL. LIQUIDAZIONI.**

---

#### IL DIRIGENTE

**adotta la seguente determinazione**

Visto il TUEL 267/2000 ed in particolare l'art. 107;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità comunale;

Visto il vigente regolamento uffici e servizi;

#### PREMESSO

- Che l'Amministrazione Comunale di Romana ha proceduto alla sistemazione della via principale del paese, denominata via Roma al fine di mantenerla in perfetta efficienza, prevedendo di optare ad un parziale fresatura del manto bituminoso esistente e successiva bitumatura di un tratto di complessivi circa 500 ml;
- Che l'intervento è finanziato con fondi di bilancio comunale per un finanziamento complessivo di € 47.210,00;
- Che con determina n° 161 del 19 novembre 2015 del Responsabile dell' Area Tecnica Comunale Ing. Guglielmo Campanile veniva conferito incarico professionale esterno al Geom. Roberto Sanna di Romana per la predisposizione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, d.l., Coordinamento Sicurezza, misura e contabilità dei lavori e certificato di regolare esecuzione per i "LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIA ROMA";

#### VISTA

§ La deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 3 dicembre 2015 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori de quo, con il seguente quadro economico:

COMUNE DI ROMANA		
<b>“LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIA ROMA”</b>		
QUADRO ECONOMICO INTERVENTO		
		<b>DI PROGETTO</b>

LAVORI E SICUREZZA			
A	Lavori a base d'asta a misura + analisi chimiche		€ 31 933,99
B	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		€ 630,68
C	<b>Importo complessivo dei lavori</b>		<b>€ 32 564,67</b>
C.1	Ribasso del _____		€ -
C.2	IMPORTO NETTO DEI LAVORI		€ 31 933,99
C.3	<b>IMPORTO DI CONTRATTO</b>		<b>€ 32 564,67</b>
SPESE IN AMMINISTRAZIONE			
D	IVA sui lavori IMPORTO DI CONTRATTO 22%		€ 7 164,23
F	Incentivo oneri rup: 2% di C		€ 651,29
G	Spese supporto RUP (lordo cassa ed iva)		
H	Imprevisti, spese gara e arrotondamenti		
I	Spese tecniche esterne (lordo cassa ed iva)		€ 6 828,63
L	lavori in economia		€ -
M	<b>Sommano</b>		<b>€14 644,15</b>
N	<b>TOTALE COMPLESSIVO APPALTO</b>		<b>€47 208,82</b>
FINANZIAMENTO			
O1	QUOTA DI COFINANZIAMENTO COMUNALE	100,00%	€ 47 208,82
O2	<b>TOTALE PROGETTO:.....100%</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 47 208,82</b>

#### Vista

§ La propria Determinazione n. 181 del 24 dicembre 2016, con la quale è stato approvato l'affidamento integrativo di lavori urgenti alla ditta Geom. Giuseppe Angius Costruzioni srl, con sede in S.S. n° 131, Km. 224+300, 07046 Porto Torres, C.F. e P.IVA: 02066230901;

#### Visti

§ gli atti di Contabilità dei lavori al 1° SAL a firma del D.L. geom. Roberto Sanna il quale certifica che l'Impresa Geom. Giuseppe Angius Costruzioni srl di Porto Torres ha eseguito alla data del 23/12/2016 lavori per €29.700,29 al netto del ribasso d'asta del 5,815%, al quale deve essere detratta una ritenuta dello 0,50% per recupero anticipazione infortuni, pari ad €148,50, SAL da approvare e liquidare all'impresa, per l'importo di €29.550 oltre IVA di legge come da certificato di pagamento n° 01;

§ che, quindi, il credito dell'Impresa Geom. Giuseppe Angius Costruzioni srl di Porto Torres, al 1°

SAL come da certificato di pagamento n° 01, ammonta a complessivi €29.550 oltre ad €6.501,00 per IVA al 22%, e che pertanto è possibile pagare, all'impresa, la somma complessiva di €36.051,00 compresa IVA di legge;

- § la fattura dell'importo di €36.051,00 compresa IVA di legge, dell'impresa Geom. Giuseppe Angius Costruzioni srl di Porto Torres relativa al 1° SAL dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA VIA ANTONIO SEGNI, IN ZONA P.E.E.P. 167" NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI INTEGRATI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI AMBITI CARATTERIZZATI DALLA PRESENZA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA."

DATI TRASMISSIONE			
Trasmittente		Codice Amministrazione destinataria	
IT01641790702		209SKE	
DATI DOCUMENTO			
Tipologia	Data	n.°	Importo totale
TD01	27/12/2016	51/5	€36.051,00
PROTOCOLLO			
Protocollo n.°		Data protocollo	
3893		27/12/2016	

#### Preso atto

- § della Determinazione n° 54 del 30/03/2015, con la quale si è provveduto ad impegnare, a favore della ditta aggiudicataria il Geom. Giuseppe Angius Costruzioni srl, con sede in S.S. n° 131, Km. 224+300, 07046 Porto Torres, C.F. e P.IVA: 02066230901, la somma complessiva di €84.282,37 compresa IVA al 22%, con imputazione a valere sui capitoli di bilancio nel seguente modo:

Esercizio	Missione	Programma	Capitolo	Art.	Impegno	Importo €
2016	08	01	28112	008		23.329,98
2016	08	01	28112	002		16.260,17
<b>TOTALE</b>						<b>€39.590,15</b>

#### Considerato

- § che, ai sensi dell'art. 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, così come novellato dall'art. 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, che così recita: "Art. 17-ter. - (Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici). - 1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito", per il soggetto ai sensi del comma 2 su citato l'ente debitore deve provvedere

al versamento dell'imposta, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

#### **Visti**

§ gli atti progettuali;

#### **Acquisita**

§ La comunicazione relativa alle coordinate bancarie del conto dedicato ed il nominativo della persona abilitata ad operarvi;

§ il DURC ON LINE Regolare, n. INPS\_INPS\_4777871, emesso il 2/11/2016, in scadenza il 2/3/2017;

#### **Visti**

§ i presupposti in premessa;

§ il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni, ed in particolare gli artt. 109 e 107, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 sulla base del quale spettano ai Dirigenti/Responsabili di servizio gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

§ la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

§ il Decreto Sindacale 3 del 4 ottobre 2012 nonché il Decreto Sindacale 19 del 12 giugno 2015 con i quali il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica e Manutentiva e dei servizi ascritti e/o ascrivibili a detta Area;

§ il precedente codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163

§ l'attuale codice dei contratti emanato con D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

§ il DPR 207/2010 e s.m.i.;

§ la L.R. Sarda 5/2007;

§ lo Statuto comunale approvato con delibera di C.C. n° 3 del 9 febbraio 2011;

§ il vigente regolamento comunale per la fornitura in economia di beni e servizi, approvato con delibera di C.C. n° 8 del 26 aprile 2013;

§ il vigente Nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, aggiornato con Delibera di G.C. n° 62 del 6 agosto 2013;

**Accertata** la regolarità dell'intero procedimento;

**Ritenuto** di dovere provvedere in merito;

### **DETERMINA**

Per le motivazioni riportate nelle premesse, nelle prese d'atto e nei considerata che si intendono integralmente riportati e trascritti :

- di confermare** il CIG della presente opera pubblica: CIG: ZCE17CBA13;
- di approvare**, relativamente all'appalto dei lavori di: "LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIA ROMA", gli atti di contabilità relativi al 1° SAL, più specificatamente sotto indicati e che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione:
  - o Stato avanzamento lavori n° 1;
  - o Certificato di pagamento n° 1;
- di liquidare**, a favore della Ditta Geom. Giuseppe Angius Costruzioni srl di Porto Torres, con sede legale ed amministrativa in S.S. 131 Sassari – Porto Torres Km 224+300 – 07046 Porto Torres (SS), P.IVA 02066230901, la fattura indicata in premessa, di complessivi €36.051,00 compresa IVA di legge;
- di dare atto** che la spesa trova integrale copertura nei capitoli di bilancio nel seguente modo:

<b>Esercizio</b>	<b>Missione</b>	<b>Programma</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Impegno</b>	<b>Importo €</b>
------------------	-----------------	------------------	-----------------	-------------	----------------	------------------

<b>2016</b>	08	01	28112	008	<b>199</b>	23.329,98
<b>2016</b>	08	01	28112	002	<b>197</b>	12.721,02
<b>TOTALE</b>						<b>€36.051,00</b>

5. **di liquidare**, a favore del dipendente Ing. Guglielmo Campanile, con le stesse modalità del pagamento degli stipendi, la seguente somma per incentivi ex art. 12 della L.R. n° 5/2007:

- |  |           |
|--|-----------|
| a. incentivo:                            | € 492,28+ |
| b. per IRAP su incentivi (8,5% su 1):    | € 41,84+  |
| c. per CPDEL su incentivi (23,80% su 1): | € 117,16= |
| d. per complessivi                       | € 651,29  |

Esercizio	Missione	Programma	Capitolo	Art.	Impegno	Importo €
2016	08	01	28112	002	196	651,29
<b>TOTALE</b>						<b>651,29</b>

6. **di accreditare** la somma in liquidazione, sul c.c. acceso dalla ditta in argomento, ed indicato nella fattura in liquidazione;

7. **di dare atto** che la presente determina:

- 1) deve essere trasmessa al Settore Amministrativo-Contabile per i provvedimenti di competenza;
- 2) va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'area Tecnica e Manutentiva.

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.**

**L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 341/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.**

---



---