



# COMUNE DI ULA TIRSO

PROVINCIA DI ORISTANO

PIAZZA ITALIA N. 1 - 09080 ULA TIRSO

SITO WEB ISTITUZIONALE: [www.comune.ulatirso.or.it](http://www.comune.ulatirso.or.it)

Email: [ulatirso@inwind.it](mailto:ulatirso@inwind.it) - [info@comune.ulatirso.or.it](mailto:info@comune.ulatirso.or.it)

PEC: [comune.ulatirso@legalmail.it](mailto:comune.ulatirso@legalmail.it)

<b>Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico</b>	
UFFICIO TECNICO	
<b>Num.: 09</b>	<b>DATA: 30/01/2019</b>

<b>OGGETTO:</b>	Lavori di "Manutenzione su viabilità ordinaria" (CUP: G47H16000940004) (CIG: 71181936AF). Liquidazione stato finale alla ditta 3M S.r.l.
-----------------	--

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

**VISTO** il Decreto del Sindaco n. 18 del 29.11.2018 con il quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa alla sottoscritta in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico dal 01/12/2018 al 05/06/2018, ai sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli EE.LL.;

### **PREMESSO** che

- con Delibera di Giunta Comunale n. 4 del 07/02/2017 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di sistemazione delle strade interne che norma l'intervento denominato "Manutenzione su viabilità ordinaria";
- con determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 96 del 04/09/2017 i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all'impresa ditta 3M s.r.l. con sede in Via Gramsci, 1 - Austis (NU), per l'importo complessivo di € 30.189,54 (oneri della sicurezza esclusi) al netto dell'I.V.A. di legge, la quale ha offerto un ribasso pari al 27,501 %;
- con determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 129 del 23/11/2017 è stato impegnato l'importo complessivo pari a € 38.891,15 in favore dell'aggiudicatario, imputato al capitolo di bilancio n. 20810110 impegno n. 2017/358/2, a seguito dell'approvazione del Bilancio di previsione 2017/2019, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29/04/2017 e successive variazioni;
- in data 10/10/2017 con rep. reg. 01/2017 è stato sottoscritto il contratto d'appalto concernente le opere di che trattasi;
- con verbale in data 03/11/2017 redatto dal direttore dei lavori sono stati consegnati i lavori di che trattasi;
- con Determinazione del Responsabile del servizio tecnico n° 110 del 22/01/2018 veniva formalizzato l'impegno corrispondente ad i lavori di perizia, approvata con Deliberazione della Giunta Municipale n° 7 del 30/01/2018 che prevede dei lavori in aumento per € 6.037,90, inclusi oneri per la sicurezza, oltre Iva prevista per legge a favore della ditta 3M srl;
- in data 22/12/2017 con verbale del direttore dei lavori è stata predisposta la sospensione dei lavori;
- in data 27/11/2018 è stato redatto verbale di ripresa lavori, con il quale veniva fissata la data del 05/12/2018 quale utile alla fine dei lavori;

- con prot. 3782 del 14/12/2018 è stato depositato il verbale di ultimazione lavori con il quale si dà atto della verifica dei lavori eseguiti sulla base del progetto originario approvato e della successiva variante, citata nei punti precedenti;

**VISTI** la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione depositati dal direttore dei lavori, ing. Mulas Tonino, con prot. 3782 del 14/12/2018, da cui risulta che i lavori relativi alle opere principali e alla perizia suppletiva e di variante sono stati regolarmente eseguiti;

**VISTO** lo stato finale lavori relativo alle opere del progetto principale e delle opere in perizia a tutto il 07/12/2018, prot. 3782 del 14/12/2018, redatto dall'ing. Tonino Mulas a cui ha fatto seguito il certificato di pagamento n° 2 relativo alla liquidazione di una somma pari ad € 6.673,96, oltre l'Iva dovuta per legge e quindi di importo complessivo pari ad € 8.142,23;

**VISTA** la propria determinazione n° 08 del 30/01/2019 recante l'approvazione del certificato di regolare esecuzione e lo stato finale dei lavori;

**VISTO** lo stato di avanzamento n° 1 liquidato con determina del responsabile del servizio tecnico n° 21 del 09/02/2018 per complessivi € 38.115,12;

**VISTO** il DURC prot. INAIL\_13823387 del 08/11/2018 (scadenza 08/03/2019) che dimostra la regolarità contributiva dell'impresa esecutrice delle opere;

**VISTA** la liberatoria codice univoco 201900000269631 dell'agenzia delle entrate- riscossione- in data 30/01/2019, dal quale risulta che l'operatore economico non è inadempiente;

**VISTA** la fattura n. 5\_19 del 28/01/2018 trasmessa dalla ditta 3M S.r.l. relativa al pagamento dello stato finale dei lavori di manutenzione su viabilità ordinaria, della somma complessiva pari a € 8.142,23 iva inclusa;

**RITENUTO** pertanto opportuno, sulla base della documentazione trasmessa dal Direttore dei Lavori, provvedere a liquidare la fattura sopra menzionata;

**DATO ATTO** che il presente atto verrà pubblicato sull'albo Pretorio online del Comune di Ula Tirso;

**VISTO** l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — , con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

**VISTO** l'art. 8 comma 1 e comma 2 del regolamento comunale sui controlli, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 02 del 26/01/2013, ai sensi dei quali: Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase preventiva di formazione degli atti, dal Responsabile del Servizio attraverso il rilascio su ogni proposta giuntale e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo, del parere di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del TUEL. Per ogni altro atto amministrativo, il Responsabile del Servizio precedente esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il provvedimento.

## **DETERMINA**

**DI PRENDERE ATTO** della premessa del presente atto;

**DI ATTESTARE** la presenza della documentazione necessaria per la liquidazione delle prestazioni eseguite come previsto dall'art. 184 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;

**DI LIQUIDARE E PAGARE** la fattura elettronica n. 5\_19 del 28.01.2019 prot. n. 316 del 29.01.2019 di complessive € 8.142,23 relativa ai lavori di "manutenzione della viabilità ordinaria"- stato finale a tutto il 07/12/2018:

- ✓ per € 6.673,96 a favore della ditta 3M s.r.l. con sede in Via Gramsci, 1 – Austis (NU)P.IVA n. 01299990919;
- ✓ per € 1.468,27 per l'Iva al 22% in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P-R. n. 633/72 come introdotto dalla L.190/2014 (Legge di Stabilità 2015);

**DI DARE ATTO** che:

- 1) la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e 8, commi 1-2, del regolamento comunale sui controlli interni;
- 2) ai sensi dell'all. n. 4/2 del D.Lgs 23 Giugno 2011, n. 118 l'esigibilità dell'obbligazione giuridica si è formalizzata al 31/12/2018;
- 3) ai fini del rispetto della L.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il seguente codice **CIG: 71181936AF**;

- 4) ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. le liquidazioni in favore della suddetta Ditta andranno effettuate sul conto corrente bancario dedicato indicato dalla medesima, corrispondente **all'IBAN IT93D0306985582100000004229**;
- 5) le presenti obbligazioni passive giuridicamente perfezionate sono imputabili al Bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018, secondo il seguente schema:

capitolo	art	impegno	importo
20810110	1	2017/859/2018/2	€ 7.366,20
20810110	1	2017/860/2018/1	€ 776,03

- 6) che la codifica gestionale SIOPE-5° livello è la seguente: **U.2.02.01.09.012**;

**DI TRASMETTERE**, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, il presente atto coi relativi documenti giustificativi e riferimenti contabili al servizio finanziario per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

**DI PUBBLICARE** copia della presente determinazione all'albo pretorio del comune.

**Il Responsabile del Servizio**

(Dott. Ing. Antonella Muggianu)

---

---

# COMUNE DI ULA TIRSO

Provincia di Oristano

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

### VISTI:

- **Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000** Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
- **Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009** Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

### Attesta la copertura finanziaria

capitolo	art	impegno	importo	mandato	creditore
20810110	1	2017/859/2018/2	€ 7.366,20	93/94 del	3M s.r.l.
20810110	1	2017/860/2018/1	€ 776,03	04/02/2019	

Ula Tirso lì \_\_\_\_.2019

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

Rag. Grazia Loi

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data \_\_\_\_\_.- Pubbl. N.