



COMUNE DI ANELA

Provincia di Sassari

Via Roma, 65 - 07010 Anela (SS) | P.I. e C.F. 00237220900
Tel. 079/7990046 | comune.anela.ss.it | protocolloanela@legpec.it

Area Tecnica

Determinazione n. 166 del 20/05/2021

Proposta n. 56 del 04/05/2021	Oggetto: Lavori di manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo in favore dei comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione _ DGR n. 18/19 del 15 maggio 2019 – DGR 51/45 del 18/12/2019, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni)- Liquidazione 1° SAL a favore della ditta appaltatrice . A.B. Soc. Cooperativa di Nughedu San Nicolò.
--	--

CIG: 8426514355

CUP: H23G19000120002

Il Responsabile del Servizio

Premesso che con delibera di G.C. n. 20. del .07/05/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo in favore dei comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione _ DGR n. 18/19 del 15 maggio 2019 – DGR 51/45 del 18/12/2019-,

Richiamati i seguenti atti

- determina a contrarre e di aggiudicazione n. .123.. del . 29/10/2020 del Responsabile del Servizio “settore tecnico”. avente ad oggetto. “ Lavori di manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo in favore dei comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione _ DGR n. 18/19 del 15 maggio 2019 – DGR 51/45 del 18/12/2019. mediante affidamento diretto. dell’art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni)- , a favore di A.B. Cooperativa di Nughedu San Nicolò” ;
- contratto di affidamento dei lavori di cui sopra, Rep. n. 1/2020, sottoscritto in data 22/12/2020 per l'importo complessivo di € 705859,18 oltre IVA ;

Visti gli atti contabili relativi al 1° SAL di cui all’oggetto a firma del DD.LL.;

Visto il certificato di pagamento dell’importo di € 23971,06 (oltre iva) a firma del Rup in data 20/04/2021,

Vista la fattura n. 26 del 21/04/2021 dell’importo complessivo di € 26908,17 (iva compresa - parte al 10% e parte al 22%), emessa dalla ditta A.B. Soc. Cooperativa di Nughedu San Nicolò, di seguito specificata:

n	Descrizione	imponibile	% Iva	imposta	totale
1	Manodopera	€ 19471,06	10%	€ 1947,11	€ 21418,17
2	Oneri sicurezza - Attrezzature, materiali e noli	€ 4500,00	22%	€ 990,00	€ 5490,00
	Totale fattura	€ 23971,06		€ 2937,11	€ 26908,17

Acquisito il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC online” messo a disposizione dal portale

INPS-INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del . 30/07/2021.;

VISTO:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modificazioni;
- il regolamento DPR: 5 ottobre 2010, n. 207;
- il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture D.lgs. 50/2016;
- il Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate;
- il capitolato speciale reggente il contratto;

VISTA 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";

Dato atto che, a norma della legge n. 136/2010 e della legge 217/2010, l'appaltatore ha fornito le informazioni richieste dalla predetta normativa, ovvero il numero di conto dedicato all'appalto ed i nominativi ed i codici fiscali dei soggetti che possono operare sul conto medesimo;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione del 1 ° SAL in oggetto per un importo complessivo di € 26908,17 (IVA Compresa);

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione;

di approvare il 1° Stato Avanzamento Lavori in narrativa nonchè, il relativo concordante certificato di pagamento di complessivi € 26908,17, di cui € 23971,06 per lavori ed € 2937,11 per Iva

di liquidare in favore della Ditta A.B. Soc. Cooperativa di Nughedu San Nicolò la seguente fattura emessa per 1° SAL di cui in premessa

Fattura n.	Data fattura	P.iva/CF	Euro (al netto dell'IVA)	IVA	Totale
26	21/04/2021	02647070909	€ 23971,06	€ 2937,11	€ 26908,17

autorizzandone, altresì, il pagamento.

di imputare la spesa all'impegno 212/2021 (ex cap. 2973):

che la liquidazione avverrà tramite bonifico sul conto dedicato indicato nella dichiarazione citata nella parte narrativa, agli atti.

che, in riferimento alla normativa relativa alla scissione dei pagamenti, l'IVA è da versare a cura del concessionario o committente ai sensi dell'art 17 ter del d.P.R. n. 633/1972.

di dare atto che la presente determinazione è stata trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000 nonché al Responsabile del servizio Tecnico per l'attestazione di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis, comma 1, del citato D.Lgs., i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento, il quale è pertanto immediatamente esecutivo.

che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Geom. Francesco Bulla, e che lo stesso dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto ed il soggetto beneficiario del presente provvedimento.

che tale atto del Responsabile del servizio sarà pubblicato, sul profilo internet del Comune Anela., nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del Procedimento
BULLA FRANCESCO

Il Responsabile del Servizio
BULLA FRANCESCO

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere **Favorevole**.

Anela, 04/05/2021

Il Responsabile del Servizio
BULLA FRANCESCO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.151 c.4 del D. Lgs. n.267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con parere **Favorevole**.

Anela, 20/05/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
SALE FRANCESCO

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI DI MANUNTENZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIM. BOSCHIVO

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
2.02.02.02.003	9.5	2973	2021	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	212	62.616,53	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI DI MANUNTENZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIM. BOSCHIVO

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
2.02.02.02.003	9.5	2973	2021	212
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
62.616,53	0	0,00	330	26.908,17

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.47 comma 1°, della legge 142/90.

Anela, 20/05/2021

L'addetto alle Pubblicazioni
PINTORE ANTONIO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Anela, li _____

Il Responsabile del Servizio