



COMUNE DI MODOLO
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA

DETERMINAZIONE N.	428
Settore Tecnico	
Registro Settore:	429
Data:	12/10/2023
Servizio:	

**VERBALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Assunto il giorno DODICI del mese di OTTOBRE dell'anno DUEMILAVENTITRE da MURA ALBERTO Responsabile del SETTORE TECNICO

Oggetto:

LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DI UN FABBRICATO DA DESTINARE A CENTRO SERVIZI
CODICE CUP I23J12000770001 CODICE CIG: 9493653A49. ANTICIPAZIONE IN MISURA DEL 20%
DELL'IMPORTO CONTRATTUALE ALL'IMPRESA GHIACCIO SRL

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa determinazione viene affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno 17/10/2023 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

COMUNE DI MODOLO, li 17/10/2023

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

COMUNE DI MODOLO, addì 17/10/2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTI:

- l'art. 107 del T.U.E.L., in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;
- gli art. 183 e 184 del T.U.E.L. in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa e alle liquidazioni;
- l'art. 191 riguardante le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione delle spese;
- il Decreto n. 1 del 01.06.2023, con il quale il Sindaco ha attribuito la responsabilità del Servizio Tecnico Comunale all'Architetto Alberto Mura;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 30/12/2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione, D.U.P., periodo 2023 - 2025;

VISTO il bilancio annuale 2023 - 2025 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 59 del 30/12/2022;

RITENUTA la propria competenza sull'adozione dell'atto di cui all'oggetto in quanto trattasi di atto di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio;

ACCERTATO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 da parte del sottoscritto Responsabile di Area e responsabile di Procedimento, nei confronti dei destinatari del presente atto;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per le parti in vigore;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici – e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 13 marzo 2018 N. 8 – Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 1 del 05/01/2023 con la quale, ai sensi dell'art 32 comma 7 del d.lgs 50/2016, si dispone l'efficacia dell'aggiudicazione e l'impegno di spesa a favore dell'operatore economico Ghiaccio Unipersonale s.r.l. con sede in Scano di Montiferro (OR) Via San Nicolò 12 P. IVA 01200780953 il quale ha offerto un ribasso del 21,875% sull'importo dei lavori a base d'asta che determina un prezzo di € 305.613,55 oltre ad € 12.814,65 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 318.428,20 oltre IVA di legge

VISTO il contratto d'appalto rep n. 02/2023 stipulato in data 18/05/2023;

VISTO il verbale di consegna dei lavori redatto il 31/05/2023 dal Direttore dei Lavori, arch. Francesca Gallus, e sottoscritto dall'impresa affidataria senza apposizione di riserve.

VISTO l'articolo 35 comma 18 del Dlgs 50/2016, nonché l'art. 207 della legge n. 77/2020, come modificato dall'art. 13, comma 1, della legge n. 21 del 2021 il quale disciplina l'erogazione dell'anticipazione, che per le procedure indette entro il 31/12/2021 può essere corrisposta nella misura del 30% sul valore del contratto;

VERIFICATI i requisiti dell'appalto in trattazione rispetto alle norme che consentono l'erogazione dell'anticipazione nella misura del 20% dell'importo di contratto;

VISTA la polizza fidejussoria n. N00895 / 113994887 rilasciata dalla Groupama Assicurazioni S.p.A. Agenzia n. N00895 – 82011 Airola (BN), via Trice Alessio, recante valore capitale dell'anticipazione concessa pari

a € 63.685,64, Tasso di interesse % 5,00, somma garantita € 66.869,92, a garanzia dell'anticipazione per i lavori di cui all'oggetto, conforme allo schema tipo di cui al DM 193/22;

VISTA fattura n° **64/E del 03/10/2023**, acquisita con Prot. n. 2480 del 04/10/2023, dell'importo di € **63.685,54** oltre IVA al 10% per € **6.368,55** per complessivi **70.054,09** emessa dalla Ditta Ghiaccio Unipersonale s.r.l. con sede in Scano di Montiferro (OR) Via San Nicolò 12 P. IVA 01200780953, per l'erogazione dell'anticipazione del 20% dell'importo di contratto;

VISTI:

- Il DURC in corso di validità prot. NPS_36537048, emesso il 22/06/2023 valido sino al 20/10/2023;
- La liberatoria dell'ADE rilasciata a seguito di richiesta codice Identificativo Univoco Richiesta 202300003700975;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione della fattura;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per le parti in vigore;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti - e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 13 marzo 2018 N. 18 – Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DATO ATTO che, la presente Determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del TUEL n° 267/2000.

DETERMINA

DI LIQUIDARE ai sensi dell'art. 1, c. 629, lett. b) della L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015 – Split Payment), la fattura:

64/E del 03/10/2023, acquisita con Prot. n. 2480 del 04/10/2023, dell'importo di € **63.685,54** oltre IVA al 10% per € **6.368,55** per complessivi € **70.054,09** emessa dalla Ditta Ghiaccio Unipersonale s.r.l. con sede in Scano di Montiferro (OR) Via San Nicolò 12 P. IVA 01200780953, per l'erogazione dell'anticipazione del 20% dell'importo di contratto

DI PRENDERE ATTO che, in sede di emissione del mandato di pagamento, verrà corrisposto alla suddetta ditta l'imponibile pari ad € **63.685,54**, mentre l'IVA, pari ad € **6.368,55**, verrà trattenuta e versata all'erario dal servizio finanziario nei termini e nei modi di legge;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € **70.054,09** sul cap. 3655, art. 1, anno 2023 del bilancio in corso;

DI TRASMETTERE la presente Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per le registrazioni di competenza.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Arch. Alberto Mura

Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Omar Aly Kamel Hassan



COMUNE DI MODOLO
Oristano

DETERMINAZIONE

Determina nr. **428** Data Determina **12/10/2023**

Settore: 0200 - Settore Tecnico

Servizio: -

OGGETTO

LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DI UN FABBRICATO DA DESTINARE A CENTRO SERVIZI CODICE CUP I23J12000770001 CODICE CIG: 9493653A49. ANTICIPAZIONE IN MISURA DEL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE ALL'IMPRESA GHIACCIO SRL

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE <hr/> Data 12/10/2023 IL Responsabile F.to Mura Alberto
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE <hr/> Data 12/10/2023 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI F.to Kamel Hassan Omar Aly