



# COMUNE DI SERDIANA

## Provincia di Cagliari

Via Mons. Saba, 10 - Tel. 070/744121 - Fax 070/743233

### SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO

Ufficio: EDILIZIA PRIVATA

## DETERMINAZIONE n. 139 del 02-12-2014

**Oggetto: Lavori di "Manutenzione ordinaria canali di scolo acque meteoriche"- Approvazione stato finale, certificato di regolare esecuzione, liquidazione saldo all'impresa Geom. Maurizio Puliga e rilascio CRE.**

**PREMESSO** che:

- con decreto del Sindaco n. 3 in data 02/01/2014, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del servizio assetto del territorio e ambiente;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 12 in data 21/03/2014, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2014/2016;
- la Giunta Comunale con delibera n° 80 del 16.09.2013 ha approvato il PEG;

**FATTO** presente che a causa dell' intensa precipitazione che ha colpito il territorio di Serdiana il giorno 4 c. m. alcuni canali di scolo delle acque meteoriche risultano parzialmente ostruiti a causa dei detriti trascinati lungo il tracciato. In particolare in corrispondenza di ponticelli e cavalca fossi si sono ammassati arbusti e detriti che creano argini potenzialmente pericolosi per l'incolumità di persone e cose;

**RITENUTO** urgente provvedere ad un immediato intervento di manutenzione ordinaria dei siti tramite affidamento ad impresa in possesso di specifica qualificazione nell'esecuzione di lavori di bonifica e pulizia di corsi d'acqua;

**FATTO** presente che sulla base del preventivo sommario redatto dal responsabile del procedimento Geom. Salvatorangelo Dessì, la spesa stimata è di € 12.000,00 che trova copertura finanziaria al capitolo 1770 del bilancio comunale per l'anno in corso;

**CONSIDERATO** che:

- a norma del Regolamento Comunale dei lavori in economia di questo Ente, approvato ai sensi dell'art. 125, comma 6, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con delibera di Consiglio Comunale n.

58 del 13/12/2006 e rettificato con delibera C.C. n° 47 del 19/12/2011, esecutive a norma di legge, i lavori di cui sopra possono essere eseguiti in economia mediante cottimo fiduciario;

- in base all'importo del cottimo fiduciario come sopra identificato (di entità inferiore a 40.000 euro), lo stesso, a norma dell'art. 125, comma 8, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e del richiamato Regolamento Comunale dei lavori in Economia, può essere affidato a ditta di fiducia mediante trattativa privata diretta;

**RITENUTO** di poter affidare il cottimo fiduciario in parola all'impresa Geom. Maurizio Puliga, con sede a Sant'Andrea Frius, in via Cagliari, n. 56, in quanto trattasi di ditta che, per competenza ed esperienza dimostrata, presenta il dovuto livello di specializzazione necessario all'esecuzione dei lavori e si è dimostrata disponibile ad eseguire il cottimo alle condizioni ritenute congrue dal Responsabile del Procedimento e riassunte nell'allegato preventivo sommario di spesa;

**RILEVATO** che al predetta impresa è presente nell'elenco delle imprese istituito da questo Ente per l'affidamento di lavori in economia ed è in possesso delle qualificazioni richieste per l'esecuzione della prestazione in argomento;

**FATTO** presente che è stato acquisto il CIG: n° ZE61138820 presso l'autorità di vigilanza dei contratti pubblici;

**ACCERTATO** che con determinazione n° 131 del 16/10/2014 sono stati affidati direttamente tramite cottimo fiduciario all'impresa Geom. Maurizio Puliga, con sede a Sant'Andrea Frius, via Cagliari, n. 56, C.F. PLG MRZ 58B22 I271S, p. iva n. 01512220920, i lavori di cui all'oggetto per complessivi € 12.000,00 comprensivi di iva al 22%;

**CONSIDERATO** che per l'urgenza i lavori di cui trattasi sono stati consegnati immediatamente sotto le riserve di legge in data 22/10/2014, per far fronte ad eventuali danni, pericoli e rischi a cose persone o animali, conseguentemente all'intasamento dei canali di scolo delle acque meteoriche, prossimi al centro abitato, come da verbale sottoscritto fra le parti;

**VISTO** il contratto d'appalto, rep. n° 53/2014 del 20/11/2014, stipulato sotto forma di scrittura privata, tra l'amministrazione comunale e la ditta affidataria;

**VISTO** il certificato di ultimazione lavori in data 31/10/2014, emesso dal direttore dei lavori geom. Salvatorangelo Dessì in data 03/11/2014;

**CONSIDERATO** che non sono stati emessi pagamenti in acconto;

**VISTO** il DURC emesso dalla Cassa Edile di Cagliari in data 17/11/2014 dal quale risulta il pieno rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali da parte dell'impresa esecutrice dei lavori;

**VISTO** lo stato finale dei lavori, redatto dal D.L. Geom. Salvatorangelo Dessì, a tutto il 27/11/2014, composto dal conto finale e dagli elaborati di seguito indicati:

- Verbale di consegna dei lavori;
- Dichiarazione sulle Cessioni di Credito;
- Dichiarazione sostitutiva degli avvisi ad opponendum;
- Certificato di ultimazione dei lavori;
- Certificato di regolare esecuzione;
- Relazione sul conto finale;
- Sommario del Registro di contabilità;
- Libretto delle misure;
- Stato finale dei lavori;

Importo netto dei lavori eseguiti

€ 9.833,95

A dedurre certificati d'acconto e ribassi d'asta	€ 0,00
<b>Resta il credito dell'impresa</b>	<b>€ 9.833,95</b>

**ATTESO** che dalla relazione di accompagnamento al stato finale il direttore dei lavori dichiara che i lavori hanno avuto un regolare andamento in conformità al progetto approvato e alle disposizioni dettate dalla direzione dei lavori;

**RILEVATO** altresì che il titolare dell'impresa ha regolarmente sottoscritto tutti gli atti di contabilità finale senza apporre riserve;

**RITENUTO** di dover prendere atto dell'intervenuta ultimazione dei lavori e degli atti di contabilità finale, regolarmente approvati e sottoscritti dall'impresa appaltatrice;

**VISTO** il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, rilasciato dal direttore dei lavori, geom. Salvatorangelo Dessì, in data 27/11/2014, da cui si evince il credito residuo dell'impresa di € 9.833,95, quale saldo lavori;

**VISTA** la fattura n° 28/2014 del 27/11/2014, dell'importo di € 9.833,95 più € 2.163,47 per IVA al 22%, presentata dall'impresa "Geom. Maurizio Puliga", pervenuta in data 01/12/2014 e registrata al n. 8267 di protocollo, relativa allo stato finale lavori di cui trattasi;

**DATO** atto che è stata effettuata la verifica di sussistenza di debiti tributari ai sensi dell'art. 48 bis DPR 2919/1973 n° 602, a carico della ditta creditrice che ha dato esito negativo e pertanto N.O. alla liquidazione. Identificativo Univoco Richiesta: 20140000001761320 del 01/12/2014;

**FATTO** presente che le somme necessarie all'intervento sono impegnate al capitolo n. 1770/0/C impegno n. 585;

**EVIDENZIATO** che la presente determinazione verrà rimessa al R.U.R. per il visto di copertura finanziaria, perché la stessa diventi subito esecutiva;

#### **DETERMINA**

• di approvare la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di "*Manutenzione orinari canali di scolo acque meteoriche*", eseguiti dalla ditta Geom. Maurizio Puliga, con sede a Sant'Andrea Frius, via Cagliari, n. 56, C.F. PLG MRZ 58B22 I271S, p. iva n. 01512220920, redatto dal direttore dei lavori Geom. Salvatorangelo Dessì, secondo il conto finale e gli elaborati di seguito indicati:

- Verbale di consegna dei lavori;
- Dichiarazione sulle Cessioni di Credito;
- Dichiarazione sostitutiva degli avvisi ad opponendum;
- Certificato di ultimazione dei lavori;
- Certificato di regolare esecuzione;
- Relazione sul conto finale;
- Sommario del Registro di contabilità;
- Libretto delle misure;
- Stato finale dei lavori;

Importo netto dei lavori eseguiti	€ 9.833,95
A dedurre certificati d'acconto e ribassi d'asta	€ 0,00
<b>Resta il credito dell'impresa</b>	<b>€ 9.833,95</b>

- di liquidare a favore della ditta Geom. Maurizio Puliga, con sede a Sant'Andrea Frius, via Cagliari, n. 56, C.F. PLG MRZ 58B22 I271S, p. iva n. 01512220920, la fattura n° 28/2014 del 27/11/2014, dell'importo di € 9.833,95 più 2.163,47 per IVA al 22%, quale saldo dei lavori in oggetto;

Titolo <b>1</b>	Funzione <b>9</b>	Servizio <b>6</b>	Intervento <b>3</b>	Capitolo <b>1770/0/C</b>	Impegno <b>585</b>	Importo <b>€11.997,42</b>
-----------------	-------------------	-------------------	---------------------	--------------------------	--------------------	---------------------------

- di dare atto che sull'intervento in oggetto è presente un'economia di € 2,58.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to LOCCI MARCO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 01-12-2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to ATZENI VALERIA