



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE

Num.: 42 Data: 26/01/2021

OGGETTO ; Liquidazione relativa al saldo dei lavori di Ripristino della viabilità sul litorale di Sarroch località Sa Punta e della località Porto Columbu Via Marco Polo e Vasco de Gama” a favore della ditta Sarda Costruzioni s.r.l. e del subappaltatore N.T.C. Costruzioni Generali S.r.l.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

RICHIAMATE:

- la determina N. 1031 del 19/11/2018 di aggiudicazione dei lavori di “Ripristino della viabilità sul litorale di Sarroch località Sa Punta e della località Porto Columbu Via Marco Polo e Vasco de Gama” e assunzione impegni di spesa;
- la determina 1805 16-12-20 impegno di spesa a favore della ditta N.T.C. Costruzioni Generali S.r.l. subappaltatore autorizzato dei lavori di “Ripristino della viabilità sul litorale di Sarroch località Sa Punta e della località Porto Columbu Via Marco Polo e Vasco de Gama”.

VISTA la fattura, in regime di split payment, n° FATTPA 29_20 del 07/12/20 di Euro 26.646,45 IVA compresa, relativa al saldo dei lavori di “Ripristino della viabilità sul litorale di Sarroch località Sa Punta e della località Porto Columbu Via Marco Polo e Vasco de Gama”;

PRESO ATTO che nel corso dei lavori. con nota pec 9900 del 6/8/20 del RUP, è stato autorizzato il sopracitato subappalto alla ditta N.T.C. Costruzioni Generali S.r.l.;

RILEVATO che ai sensi dell’art. 105 c. 13 del D.lgs 50/2016 “La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa”

DATO ATTO che l’impresa subappaltatrice sopramenzionata è una microimpresa o piccola impresa e pertanto si dovrà procedere con il pagamento diretto delle prestazioni dalle stesse eseguite;

RICHIAMATA la direttiva Anac “priorità 2017” – dalla quale si evince che, per quanto riguarda i lavori pubblici, la fattispecie del “pagamento diretto” è qualificabile quale delegazione di pagamento ex lege: in virtù del contratto di subappalto non sorgerebbe un autonomo rapporto obbligatorio tra il subappaltatore e la stazione appaltante, ma quest’ultima, in virtù della delegazione di pagamento, estingue anche l’obbligazione dell’appaltatore nei confronti del subappaltatore, rimanendo - i rapporti sorti in virtù dei distinti contratti - autonomi;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 21 del 22/01/2021 con la quale è stato approvato il conto finale è il relativo stato finale e certificato di pagamento;

DATO ATTO che:

- CODICE CIG N. 7652437EC5
- CODICE CUP N I57H17001110006

DATO ATTO, che nelle more del riaccertamento ordinario, la spesa è liquidabile in quanto la fornitura di cui sopra e’ stata resa e o effettuata nell’anno di riferimento, e che sono state eseguite le verifiche di cui ai punti a), b), c) di cui al punto 6-6.1 dell’allegato 4.2 di cui al dl.gs 118/2011 e s.m;

DATO ATTO:

- che nelle more del riaccertamento ordinario, la spesa è liquidabile in quanto la fornitura di cui sopra e’ stata resa e o effettuata nell’anno di riferimento, e che sono state eseguite le verifiche di cui ai punti a), b), c) di cui al punto 6-6.1 dell’allegato 4.2 di cui al dl.gs 118/2011 e s.m;
- che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa nell’anno di riferimento.

Riscontrata, si attesta la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC in corso, sia per appaltatore che per il subappaltatore;

Riscontrata, si attesta la regolarità fiscale L. 205/207 (ex articolo 48bis 602/73), sia per appaltatore che per il subappaltatore;

Si attesta che la fornitura di servizio e o lavoro non ricade per importo o caratteristiche nell’ambito di applicazione dell’articolo 17-bis del DLGS 241/1997

Considerato che allo scopo è stato regolarmente registrato il subimpegno n. 1 e 3 imp. 1028 anno 2020 capitolo 10912009;

Accertato che in ottemperanza alle disposizioni della Legge 136 del 13 agosto 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, gli estremi identificativi del conto correnti bancari / postali dedicati al transito di tutti i movimenti relativi ai lavori, servizi, forniture e alla gestione dei finanziamenti sono i

seguenti:

- codice IBAN conto corrente bancario/postale indicato in fattura ;

Vista altresì la nota Ras Ass. LL.PP. prot. 1170 del 18/03/2020 "DIRETTIVA -Interventi a favore delle imprese connesse con la attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-2019" con la quale si chiede alle Amministrazioni Pubbliche operanti in ambito regionale di adottare misure di supporto nei confronti degli operatori che hanno in essere con le stesse amministrazioni obbligazioni giuridicamente vincolanti, al fine di superare le difficoltà conseguenti alla situazione emergenziale, consentendo l'emissione di stati d'avanzamento e dei certificati di pagamento, e dei conseguenti pagamenti per gli importi maturati ,in deroga alle eventuali previsioni dei limiti di importo previsti dal contratto e/o capitolato di appalto; inoltre dando impulso e portando a conclusione con celerità le procedure in corso volte al pagamento a favore degli operatori economici di prestazioni eseguite, per le quali sono in corso adempimenti amministrativi.

Si manda alla liquidazione la somma/somme di € 26.646,45 sul c/c indicato nel seguente prospetto:

- **€ 17.146,45 in favore della Ditta: Sarda Costruzioni s.r.l. con sede in via A. Manzoni 101/a, 07030 S. Maria Coghinas (SS) P.I e C.F. 02507530901;**
- **€ 9500,00 N.T.C. Costruzioni Generali S.r.l. con sede in Via Brigata Sassari, 31 - 09045 Quartu S. Elena P.I. 03138100924;**

Totale imponibile € 21.841,35 (€ 12.341,35 + € 9.500,00), IVA splyt € 4.805,10 importo totale fattura € 26.646,45.

L'ISTRUTTORE
CABONI ROBERT LUCA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LILLIU GIANLUCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri preventivi:

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 25/01/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-TEC - AREA TECNICA MANUTENTIVA
LILLIU GIANLUCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo num.267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. num. 174 del 10.10.2012, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Sarroch, 26/01/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
"A-FIT Area Finanziaria e Tributi
SERRA ANTONELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno	Importo
2.02.01.09	9.1	10912009	2020	N. 1028	€ 70.659,83
2.02.01.09	9.1	10912009	2020	N. 1028	€ 70.659,83

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1028	2021	€ 70.659,83	N. 126	€ 17.146,45
N. 1028	2021	€ 70.659,83	N. 126	€ 9.500,00

Data: 26/01/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERRA ANTONELLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 26/01/2021 al 10/02/2021

Data, 26/01/2021

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)