



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

## DETERMINAZIONE

Num.: 462 Data: 08/04/2019

**OGGETTO ;** | **Approvazione contabilità finale dell'impegno di spesa integrativo al ripristino della viabilità stradale in Loc, Monte Nieddu – Dir. Procileddu eseguiti in somma urgenza**

\*\*\*\*\*

**OGGETTO:** Lavori di ripristino della viabilità stradale in Loc, Monte Nieddu – Dir. Procileddu eseguiti in somma urgenza - Approvazione contabilità finale dell'impegno di spesa integrativo– CIG 7730833535

**Richiamato** il decreto del Sindaco n. 13 del 07.02.2018 con il quale al sottoscritto sono state conferite le funzioni Responsabile dell'Area Tecnica di cui all'art. 109, commi 1 e 2 del D.Lgs 267/2000;

### **PREMESSO:**

**Che** in data 10.10.2018 si è abbattuto nel territorio comunale un violento nubifragio causando notevoli danni ad infrastrutture ed immobili comunali;

**Che** il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Gian Luca Lilliu;

**Che** con Deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 18.10.2018 è stato dichiarato lo stato di calamità naturale;

**Che** con Deliberazione della R.A.S. n. 50/1 del 11.10.2018 ha attivato la procedura di richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza a seguito degli eventi meteorologici verificatosi il 10 e l'11 ottobre 2018;

**Che** con Deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 17.11.2018 è stata approvata una variazione di bilancio finalizzata a stanziare le somme necessarie per far fronte alle spese derivanti da lavori di somma urgenza ed in particolare derivanti dal nubifragio del 10.10.2018 per l'importo di € 596.440,00 nel capitolo 11052012/2018 per viabilità interna e rurale;

**Che** per i lavori in argomento è stata indetta una procedura di affidamento diretto per somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016 sul portale CAT Sardegna RDO rfq\_327996 tender 202377;

**Che** con determinazione n° 1167 del 13.12.2018 "Affidamento diretto dell'incarico Ripristino delle strade rurali in agro di Sarroch" vennero aggiudicati i lavori di cui all'oggetto alla ditta Lilliu Stefano S.r.l. con sede in Località Macchiareddu, Nona Strada – 09010 Uta - P.I./C.F. 03645940929 per un importo di € 195.828,10 da imputare nel capitolo 11052012 impegno n. 1783 annualità 2018 comprensivo di oneri della sicurezza ed iva;

**Che** con determinazione n° 1187 del 21.12.2018 "Impegno di spesa integrativo per il completamento degli interventi di somma urgenza relativo al ripristino delle strade rurali in agro di Sarroch" vennero aggiudicati i lavori

di cui all'oggetto alla ditta Lilliu Stefano S.r.l. con sede in Località Macchiareddu, Nona Strada – 09010 Uta - P.I./C.F. 03645940929 per un importo di € 40.000,00 da imputare nel capitolo 11052012 impegno n. 1810 annualità 2018 comprensivo di oneri della sicurezza ed iva;

**Che** il verbale di somma urgenza è stato stipulato in data 21.12.2018 Determinazione 1187;

**Che** i lavori sono stati consegnati il 04.12.2018 come da verbale in pari data firmato senza riserve dall'impresa,

**Che** il termine utile stabilito per l'ultimazione dei lavori era fissato in giorni 20 naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna del 24.12.2018 e perciò cessanti entro il mese di dicembre;

**Che** durante l'esecuzione dei lavori non sono stati autorizzati subappalti;

**Che** i lavori sono stati ultimati il 24.12.2018 e pertanto entro il tempo utile, giusto certificato di ultimazione lavori redatto dal direttore dei lavori;

**Che** il direttore dei lavori Ing. Gian Luca Lilliu ha trasmesso la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione alla data del 03.031.2019 da cui risulta che l'ammontare dei lavori contabilizzati è pari a € 32.774,70 oltre iva al 22%;

**Che** i lavori sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;

**Che** durante il corso dei lavori non fu emesso certificato d'acconto:

<b>Totale lavori</b>	<b>32.774,70</b>
A dedurre acconti già corrisposti	
<b>CERTIFICATI DI PAGAMENTO:</b>	
certificato n° 0 del	0
<b>SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO</b>	<b>€ 96.449,35</b>
<b>RISULTA IL CREDITO DELL'IMPRESA</b>	<b>€ 32.774,70</b>

**che** la Ditta risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, così come si evince dal D.U.R.C. richiesto in data 05.01.2019 con scadenza 05.05.2019 dopo l'invio della fattura di saldo da parte dell'impresa;

**che** la Ditta appaltatrice dei lavori in oggetto in sede di stipula del contratto non ha prodotto polizza fideiussoria a garanzia dell'esecuzione del contratto;

**di poter** approvare la documentazione del Conto Finale ed il certificato di regolare esecuzione, ritenuti ammissibili;

**Visto** il D.Lgs. n. 50/2016;

**Vista** la L.R. n° 5/2007;

**Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

**Visto** lo statuto dell'Ente e il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**Visto** il D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs n.126/2014;

**Precisato** che il pagamento a saldo non comporta accettazione dei lavori, in deroga al disposto di cui all'art. 1666, comma 2 del codice civile, e che in ogni caso l'appaltatore rimane responsabile per rovina o difetti nell'opera, ai sensi dell'art. 1669 del codice civile;

Tutto quanto premesso, visto e considerato.

**DETERMINA**

**Di approvare i documenti di contabilità finale dell'impegno di spesa integrativo**, relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, relativi ai lavori di "Lavori di ripristino della viabilità stradale in Loc.Monte Nieddu – Dir. Procileddu eseguiti in somma urgenza", effettuati dalla Ditta ditta Lilliu Stefano S.r.l. con sede in Località Macchiareddu, Nona Strada – 09010 Uta - P.I./C.F. 03645940929, Direttore dei Lavori Ing. Gian Luca Lilliu dal quale risulta che i lavori eseguiti dalla Ditta Lilliu Stefano Srl con sede a Uta, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell' Impresa come segue:

Ammontare del Conto Finale	€ <b>32.774,70</b>
a dedurre i pagamenti in acconto già corrisposti	€ 0
<b>RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA</b>	€ <b>32.774,70</b>

**Di prendere atto** di tutte le motivazioni indicate in premessa;

**i dare atto** che l'intervento trova copertura sul Capitolo di spesa n.. 11052012 del Bilancio 2018;

**di dichiarare** consecutivamente ai pareri di cui sopra immediatamente eseguibile il presente atto

**i trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria per l'esecuzione degli adempimenti.

L'ISTRUTTORE  
**DEMONTIS ANNABELLA**

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

## 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: 08/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**Responsabile A-TEC - AREA TECNICA -LLPP**  
**LILLIU GIANLUCA**

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

## ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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

dal 11/04/2019 al 26/04/2019

Data, 11/04/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
**VACCA MANUELA**

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