



# 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 | protocolloanelaspec.it

### Area Tecnica

Determinazione n. 166 del 20/05/2021

Proposta n. 56 del 04/05/2021	<b>Oggetto:</b> 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
	<b>Totale fattura</b>	<b>€ 23971,06</b>		<b>€ 2937,11</b>	<b>€ 26908,17</b>

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

**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 MANUNTEZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIM. BOSCHIVO

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

## PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

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

<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Impegno Definitivo</b>
2.02.02.02.003	9.5	2973	2021	212
<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>	<b>Liquidazione</b>	<b>Importo Liquidazione</b>
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**