



# **COMUNE DI ANELA**

**C.A.P. 07010 -Provincia di Sassari- C.F. 00237220900**

**Settore tecnico**

**ATTO DI DETERMINAZIONE N° 131 DEL 16/11/2020**

**Oggetto:** Lavori per l'attuazione dell'intervento " rete per la sicurezza del cittadino e del territorio – Fase 2"

- Approvazione della relazione sullo stato finale e Certificato di Regolare esecuzione e svincolo cauzione definitiva.
- Impresa ITM Telematica SRL di Sassari - P.iva 015660530907-

Codice CUP: H 24I19000160006

Codice CIG: Z742D1F33B

L'anno duemilaventi, il giorno sedici, del mese novembre, nel proprio ufficio;

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTA** la nomina del Responsabile dei Servizi da parte del Sindaco, con decreto n. 4/2019 del 21/05/2019;

**DATO CHE** con deliberazione della Giunta comunale n. 18.. del .30/04/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per l'attuazione dell'intervento " rete per la sicurezza del cittadino e del territorio – Fase 2"-, nel rispetto dell'art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016 e deliberato di procedere all'affidamento del lavoro in oggetto per un importo di € 25910,85. (IVA esclusa) mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 32/2019 (cd. Sbloccacantieri) conv. con modificazioni In Legge n. 55/2019;

### **VISTA :**

- la propria determinazione n. 80 del 04/08/2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto, "aggiudicazione dei lavori per l'attuazione dell'intervento " rete per la sicurezza del cittadino e del territorio – Fase 2" -, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, a favore dell'impresa **ITM Telematica Srl di Sassari;**
- la lettera commerciale per regolamentare l'affidamento diretto dei lavori, rep. n. 9/2020 del 14/08/2020;
- la relazione sullo stato finale e il **Certificato di Regolare esecuzione** emesso , in data 08/10/2020 dal DD.LL. e confermato dal Responsabile del Servizio, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo di € 25148,70 e tenuto conto che all'impresa non sono stati corrisposti acconti in corso d'opera, può pagarsi il saldo lavori di € 25148,70 oltre € 5532,71 per iva;

**VISTI** gli artt. 237 – 234-235- del D.P.R. 207/2010

**RITENUTO** procedere allo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 103 del codice dei contratti, costituita mediante polizza fidejussoria n. 0496404535, della HDI Assicurazioni S.P.A. rilasciata dall'Agenzia 0496/P58 Sassari Li Punti. - in data 07/08/2020;

**VISTO:**

- il certificato di regolarità contributiva “*durc On Line*” richiesto d'ufficio, da cui si evince che l'impresa risulta regolare nei confronti I.N.P.S.– I.N.A.I.L. – Casse Edili ; “scadenza validità 13/02/2020”;

**VISTA:**

- la fattura n. 581/2020 del 27/10/2020 dell'impresa aggiudicataria ITM Telematica Srl di Sassari – P.iva 01560530907;
- 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;

**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, per le parti ancora in vigore;
- 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;
- il certificato di regolarità contributiva “ DURC”, richiesto d'ufficio “scadenza validità 08/10/2020”;

**DETERMINA**

**La premessa** forma parte integrale e sostanziale della presente;

**Di approvare** gli atti della contabilità finale e il relativo Certificato di Regolare Esecuzione di cui all'oggetto, dalla quale risulta che l'impresa esecutrice li ha eseguiti per € 25148,70;

**Di Liquidare** il saldo finale a favore della dell'impresa ITM Telematica Srl di Sassari, P.IVA 01560530907- la somma di **Euro 30681,41** di cui € 25148,70 per lavori ed € 5532,71 per IVA);

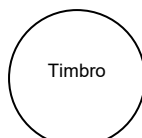
**Di Autorizzare** lo svincolo della cauzione prestata indicata in premessa all'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali;

**Dare atto che:**

- gli atti di contabilità finale sono stati sottoscritti dall'impresa senza riserve;
- la spesa complessiva è contenuta nei limiti degli impegni già assunti;

**Di Imputare** la spesa di € 30681,41 all'impegno 522/2020 (ex cap. 240)

La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Geom. Bulla Francesco

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267

**APPONE**

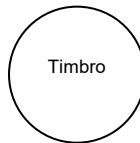
il visto di regolarità contabile

**ATTESTANTE**

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti.

*Dalla residenza comunale, li 18/11/2020.*



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Dr. Francesco Sale