



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 capitolo 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);

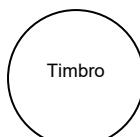
Di Autorizzare lo svincolo della cauzione prestata indicata in premessa all’appaltatore a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali;

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

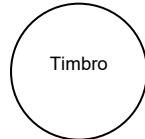
il visto di regolarità contabile

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