



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 375

OGGETTO: CAP 851000 - ANTICIPAZIONE - F.LLI CAPEDDU SRL - PAGAMENTO FATTURA STATO FINALE- CIG 6353217884.

Il giorno 02/12/2016, in Nuoro, presso la sede dell'Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente dell' AREA AMMINISTRATIVA dell'intestato Consorzio;

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto consortile;

VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i.;

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i.;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010;

VISTO il vigente Regolamento consortile che detta norme in materia della Gestione patrimoniale e finanziaria;

PREMESSO CHE:

- con Ordinanza n. 37 in data 20.05.2014 del Commissario delegato per l'emergenza ex OCDPC n. 122 del 20.11.2013 e con Ordinanza n. 2010 in data 02.12.2014 del Capo Dipartimento della Protezione Civile sono stati ricompresi, nel Piano interventi, al n. 1278, i lavori denominati "Ripristino della funzionalità idraulica della rete di dreno consortile della Piana del Posada" per un importo complessivo pari ad Euro 90.000.00, per la cui attuazione è stato delegato il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale con Determinazione n. 1 del 28.01.2015 del Direttore Generale della Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna;

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 22.01.2015 è stato approvato in linea tecnica, per quanto di competenza, il progetto preliminare dell'intervento in premessa e si è provveduto alla nomina del RUP nella persona dell'Ing. Ignazio Lampis, Dirigente dell'Ente;

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 26 del 23.03.2015 è stato approvato, per quanto di competenza, il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di che trattasi ed il relativo quadro economico per un importo complessivo di Euro 90.000,00, di cui Euro 68.500,00 per lavori a misura, soggetti a ribasso, Euro 2.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 19.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con Determinazione a contrarre n. 1193 del 06.08.2015 è stata indetta apposita procedura aperta per l'affidamento dei lavori in premessa per un importo complessivo posto a base di gara pari ad Euro 70.500,00, di cui Euro 68.500,00 per lavori a misura soggetti a ribasso ed Euro 2.000,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. di legge, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 163/2006+ e s.m. e i. (CIG 6353217884; CUP: I53G15000100002);

- con Determinazione n. 1420 del 28.09.2015, a seguito di espletamento di apposita procedura aperta, è risultata aggiudicataria definitiva dei lavori di che trattasi l'Impresa F.lli Capeddu S.R.L. con sede in Oliena (NU) per un importo complessivo pari ad Euro 65.271,27, di cui Euro 51.501,04 per lavori, al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 24,816%, Euro 2.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed Euro 11.770,23 per I.V.A. di legge;

- detti lavori consegnati in data 21.10.2015, sono stati ultimati in data 05.02.2016, in tempo utile;

- Non avendo l'Ente Finanziatore provveduto ad accreditare, in anticipo, i fondi necessari al pagamento dei sopra indicati lavori, questo Consorzio ha provveduto ad anticiparne le spese con i seguenti provvedimenti:

- con Determinazione n. 38 del 01.03.2016, l'importo di €. 39.697,07 (1° stato di avanzamento lavori-S.A.L.);

- con Determinazione n. 87 del 31.03.2016, l'importo di €. 25.974,68 (2° ed ultimo S.A.L.)

VISTA la Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 166 del 10.10.2016, con la quale si approva la relazione

sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in premessa, da cui risulta un credito all'impresa CAPEDDU SRL un credito pari a €. 267,49 oltre l'IVA di legge;

RILEVATO INOLTRE CHE l'Impresa è in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva scadente in data 03.01.2017;

VISTA la fattura sotto indicata, opportunamente vistata dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e congruità;

CONSIDERATO che l'Ente Finanziatore non ha ancora provveduto ad erogare i fondi relativi ai lavori di che trattasi, per cui si rende necessario ed opportuno anticipare anche il suddetto importo, al fine di evitare qualunque contenzioso con l'Impresa per mancato/tardivo pagamento;

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso (Anno 2016);

SU PROPOSTA del RUP, Ing. Ignazio Lampis;

D E T E R M I N A

- di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, l'impegno la liquidazione ed il pagamento a favore del beneficiario e per l'importo sotto indicato:

- **F.LLI CAPEDDU SRL - OLIENA**

Pagamento Fattura n. 22 del 16.09.2016 - Lavori di ripristino della funzionalità idraulica della rete di dreno consortile nella piana del Posada, Stato finale dei lavori (CIG n. 6353217884): **€. 326,34;**

- di far gravare la relativa spesa sul Capitolo 851000 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso dando atto che si provvederà al reintegro di detta somma a valere sul Capitolo 801167 (UPB 21) del Bilancio di previsione dell'esercizio in corso, conto residui, all'avvenuto reintegro delle spese sostenute per l'attuazione dei lavori di cui all'oggetto, da parte dell'Ente finanziatore.

IL DIRIGENTE
Ing. Antonio Madau

proposta n. 1536 del 21/11/2016

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per quindici giorni consecutivi a partire dal 02/12/2016.

Il Capo Settore Segreteria e AA.G.
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 02/12/2016*

Il Capo Settore Segreteria e AA.G.
Dott. Massimo Curreli