



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 86

OGGETTO: LAVORI ADEGUAMENTO E RISANAMENTO RETE DISTRIBUZIONE IRRIGUA SUB-COMPENSORIO CEDRINO MEDIANTE SOSTITUZIONE CONDOTTE DISTRIBUTRICI IN AMIANTO-CEMENTO CON ALTRE IN PVC - AG_AGR_23, CUP 138B17000000006, CIG 8375804C1B, PAGAMENTO SAL N. 2 - DITTA SAPI SRL.

Il giorno 29/04/2022, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente dell' AREA TECNICA dell'intestato Consorzio;

VISTA la L.R. n. 6/2008 - Legge quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Dirigente di area consortile;

VISTO il d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

VISTO il DPR n.207/2010 parte vigente;

PREMESSO CHE:

- con determinazione a contrarre n. 85 del 20.07.2020 è stata indetta la procedura aperta da esperirsi sulla piattaforma telematica Sardegnacat della Regione Autonoma della Sardegna per l'appalto integrato per l'attuazione dell'intervento denominato "*Adeguamento e risanamento della rete di distribuzione irrigua nel sub-compensorio del Cedrino mediante sostituzione di condotte distributrici in amianto-cemento con altre in PVC*", AG_AGR_23 (CUP I38B17000000006 - CIG 8375804C1B), per un importo posto a base di gara pari ad Euro 489.683,43 di cui Euro 14.695,84 per servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Euro 465.587,59 per lavori soggetti a ribasso ed Euro 9.400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre I.V.A. di legge, da aggiudicarsi con il criterio del miglior prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;

- con determina del dirigente dell'area tecnica consortile n.138 del 22/10/2020, detti lavori sono aggiudicati all'Impresa SAPI S.R.L. con sede in Capoterra (CA), P. Iva 01080960923, per un importo complessivo ad Euro 440.996,25 di cui € 13.493,72 per servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed € 427.502,53 per lavori - al netto del ribasso offerto del 8,18% - oltre Euro 9.400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre I.V.A. (22%);

- in data 02/02/2021 è sottoscritto, con detta Impresa, il contratto d'appalto REP.3708, registrato a Nuoro in data 03/02/2021 al n.313, Serie IT;

- detti lavori sono stati consegnati con verbale in data 02/11/2021;

VISTO lo Stato di Avanzamento n. 2 a tutto il 15/03/2022, che riporta l'importo complessivo di € 402.745,24 di cui € 394.080,14 per lavori ed 8.655,10 per oneri di sicurezza, ed il relativo certificato di pagamento (il n.2) emesso in pari data, che riporta l'importo complessivo di € 291.600,00, al netto delle ritenute per infortuni (0,5%) pari a € 2.013,73 ed al netto dell'IVA di legge;

VISTA la fattura elettronica n. 138 del 19/04/2022 di complessivi Euro 133.140,44 di cui Euro 109.131,51 per lavori al lordo degli oneri di sicurezza ed Euro 24.008,93 per IVA di legge (22%), da liquidarsi in regime di split-payment, presentata dalla suddetta Impresa e debitamente vistata dal Direttore dei Lavori Ing. Pino Crisponi;

ACQUISITO agli atti il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della suddetta Ditta, in corso di validità, con il quale viene attestata la regolarità contributiva della stessa;

VERIFICATO, in applicazione dell'art.48-bis del D.P.R. n. 602/1973, attraverso il servizio "Verifica inadempimenti", messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, che la suddetta Ditta non risulta inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a € 5.000,00;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2022, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con deliberazione n. 15 del 26/11/2021 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 23902 del 16/12/2021);

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel capitolo 801176 (UPB n. 21), a valere sull'impegno n. 1557/2017 del Bilancio di previsione dell'esercizio 2022, conto residui;

SU PROPOSTA del Responsabile Unico del Procedimento ing. I. Lampis;

D E T E R M I N A

1. di liquidare e pagare in favore dell'**Impresa SAPI srl**, con sede in con sede in Capoterra (CA), P. Iva 01080960923, ai sensi del contratto di appalto Rep.3708/2021, il certificato di pagamento n.2 in data 15.03.2022, relativo l'appalto integrato per l'attuazione dell'intervento denominato *"Adeguamento e risanamento della rete di distribuzione irrigua nel sub-comprensorio del Cedrino mediante sostituzione di condotte distributrici in amianto-cemento con altre in PVC"* (CUP I38B17000000006 - CIG 8375804C1B), di cui alla:

Fattura n. 138 del 19/04/2022 di complessivi Euro 133.140,44 di cui Euro 109.131,51 per lavori al lordo degli oneri di sicurezza ed Euro 24.008,93 per IVA di legge (22%), da liquidarsi in regime di split-payment;

2. di imputare la relativa spesa sul Capitolo 801176 (UPB n. 21), a valere sull'impegno n. 1557/2017 del Bilancio di previsione dell'esercizio 2022, conto residui;

3. di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza;

4. di pubblicare la presente determinazione all'albo consortile, ai sensi dell'art.29, comma 1, dello statuto consortile e di adempiere agli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza di cui al d.lgs. n.33/2013 e s.m.i..

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Ing. Sebastiano Bussalai

proposta n. 419 del 21/04/2022

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 29/04/2022.

Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 29/04/2022*

Il Funzionario delegato
Dott. Massimo Curreli