



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA N° 23

OGGETTO: RIPRISTINO DANNI ALLUVIONALI 2013. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IRRIGUI SUBCOMPENSORIO POSADA E CEDRINO (CUP I34H16001020002). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SAL N. 3 E N. 3-BIS ALL'R.T.I. FRIDA COSTRUZIONI S.R.L. (MANDATARIA) - MUCELI NINO (MANDANTE).

Il giorno 13/03/2024, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente dell'AREA TECNICA dell'intestato Consorzio;

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

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. e i.;

PREMESSO CHE:

- con Determinazione n. 21225/1299 del 15.12.2015 del Direttore del Servizio Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e R.A.P. della Regione Autonoma della Sardegna, il Consorzio è stato delegato all'attuazione dell'intervento denominato "Ripristino danni alluvionali 2013 – Manutenzione straordinaria degli impianti irrigui nel sub comprensorio del Posada e del Cedrino" finanziato dal predetto Assessorato per un importo complessivo pari ad Euro 2.500.000,00;
- al detto intervento è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): I34H16001020002;
- alla procedura per l'affidamento dell'intervento di cui è cenno è stato attribuito, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): 8268743E92;
- a seguito di espletamento di apposita procedura di gara con contratto di appalto Rep. n. 4092 in data 03.12.2020, i lavori di che trattasi sono stati affidati all'Impresa Mossa Michele con sede in Irgoli (NU) per l'importo complessivo di Euro 1.289.508,714 di cui Euro 1.260.423,934 per lavori al netto del ribasso d'asta del 27,932%, Euro 29.084.790 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. di legge;
- successivamente alla risoluzione del citato contratto d'appalto sottoscritto con l'Impresa Mossa Michele avvenuta per effetto di grave inadempienza dell'Impresa appaltatrice per fatto e colpa della stessa, i medesimi lavori sono stati riaffidati, a seguito di scorrimento della graduatoria definitiva di gara e con propria Determinazione n. 137 del 05.07.2022, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) costituito fra le imprese Frida Costruzioni S.R.L. con sede in Tortolì (NU), mandataria, e Muceli Nino con sede in Lanusei (NU), mandante;
- in data 27.07.2022 è stato sottoscritto, con il detto R.T.I., il contratto d'appalto Rep. n. 5809, Racc. n. 4651, Registrato a Nuoro il 05.08.2022 al n. 3216, Serie 1T;
- detti lavori, consegnati definitivamente in data 14.09.2022, sono attualmente in corso;
- con propria Determinazione n. 232 del 05.12.2022 è stata disposta la corresponsione, a favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese sopra citato, l'anticipazione contrattuale, per l'importo complessivo pari ad Euro 471.960,19;
- con propria Determinazione n. 51 del 22.03.2023 è stato disposto il pagamento, a favore del medesimo R.T.I., dello Stato di Avanzamento n. 1, per un importo complessivo pari ad Euro 278.892,00 di cui Euro 228.600,00 per lavori ed Euro 50.292,00 per I.V.A. di legge in regime di Split Payment;
- con propria Determinazione n. 96 in data 07.06.2023 è stato disposto, ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 convertito con modificazioni in Legge n. 91/2022, il pagamento del maggiore importo di cui al Certificato di Pagamento n. 1-bis emesso in data 14.02.2023 dell'importo complessivo pari ad Euro 92.701,71, di cui Euro 75.985,00 per lavori ed Euro 16.716,71 per I.V.A. di legge in regime di Split Payment;
- con propria Determinazione n. 152 in data 14.09.2023 è stato disposto il pagamento dello Stato di Avanzamento n. 2, per un importo complessivo pari ad Euro 425.414,00, di cui Euro 348.700,00 per lavori ed Euro 76.714,00 per I.V.A. di legge in regime di Split Payment;
- con propria Determinazione n. 216 in data 19.12.2023, è stato disposto ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 convertito con modificazioni in Legge n. 91/2022, il pagamento del maggiore importo di cui al Certificato di Pagamento n. 2-bis emesso in data 01.09.2023, per un importo complessivo pari ad Euro 184.355,90, di cui Euro 151.111,39 per lavori ed Euro 33.244,51 per I.V.A. di legge in regime di Split Payment;

VISTI i Certificati di Pagamento n. 3 emesso in data 01.02.2024 per un importo complessivo pari ad Euro 245.103,00 al netto dell'I.V.A. di legge e n. 3-bis emesso in data 05.02.2024 ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 convertito con modificazioni in Legge n. 91/2022 in relazione ai maggiori oneri attualmente spettanti all'R.T.I. affidatario dei lavori di cui è cenno, quantificati nell'ora detto certificato in Euro 101.745,48 (al netto dell'I.V.A. di legge);

CONSIDERATO CHE si deve provvedere al pagamento degli importi indicati nei detti Certificati di Pagamento n. 3 e n. 3-bis;

VISTO l'Art. 6 – *Pagamento del corrispettivo* del contratto d'appalto più sopra richiamato;

VISTE le fatture sottoindicate, opportunamente vistate dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e congruità;

VISTO l'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VERIFICATA la regolarità contributiva delle suddette Ditte, mediante acquisizione agli atti del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

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 le suddette Imprese non risultano inadempienti all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un importo complessivo pari, almeno, ad Euro 5.000,00;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2024, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 9 del 07.12.2023 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 296 del 05.01.2024);

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria a valere sull'impegno di spesa n. 1329/2014 - Capitolo 801166 (UPB n. 21), del Bilancio di previsione dell'esercizio 2024, Conto Residui;

SU PROPOSTA del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. I. Lampis;

D E T E R M I N A

1) di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, la liquidazione ed il pagamento a favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito fra le imprese Frida Costruzioni S.R.L. (capogruppo mandataria) e Muceli Nino (mandante), aggiudicatario dei "Lavori relativi all'intervento denominato "Ripristino danni alluvionali 2013 – Manutenzione straordinaria degli impianti irrigui nel sub comprensorio del Posada e del Cedrino" (CUP I34H16001020002 – CIG: 8268743E92), degli importi sotto indicati:

a) **Frida Costruzioni S.R.L.** (Tortoli – NU), P.IVA 01151940911:

- Certificato di Pagamento n. 3 emesso in data 01.02.2024 (pro quota dell'89%):

Fattura n. A5 del 26.02.2024: Euro 256.117,57 (di cui Euro 209.932,52 per lavori ed Euro 46.185,15 per I.V.A. di legge, in regime di split payment);

- Certificato di Pagamento n. 3-bis emesso in data 05.02.2024 (pro quota dell'89%):

Fattura n. A6 del 26.02.2024: Euro 113.881,42 (di cui Euro 93.288,05 per maggiori oneri di cui all'art. 26 del D.L. n. 50/2022 convertito con modificazioni in Legge n. 91/2002 ed Euro 20.523,37 per I.V.A. di legge, in regime di split payment);

per un importo complessivo pari ad Euro 369.929,09;

b) **Ditta individuale Muceli Nino** (Arzana – NU), P.IVA 00701500910:

- Certificato di Pagamento n. 3 emesso in data 01.02.2024 (pro quota dell'11%):

Fattura n. 003/000013 del 26.02.2024: Euro 42.907,99 (di cui Euro 35.170,48 per lavori ed Euro 7.737,51 per I.V.A. di legge, in regime di split payment);

- Certificato di Pagamento n. 3-bis emesso in data 05.02.2024 (pro quota dell'11%):

Fattura n. 003/000014 del 26.02.2024: Euro 9.622,66 (di cui Euro 7.887,43 per maggiori oneri di cui all'art. 26 del D.L. n. 50/2022 convertito con modificazioni in Legge n. 91/2002 ed Euro 1.735,23 per I.V.A. di legge, in regime di split payment);

per un importo complessivo pari ad Euro 52.530,65;

2) di dare atto che il conseguente pagamento dovrà avvenire, a favore di ognuna delle dette imprese, mediante bonifico bancario le cui coordinate sono indicate nella nota acquisita al Protocollo consortile al n. 3513 in data 19.05.2023;

3) di far gravare la spesa complessiva al lordo dell'I.V.A. di legge di Euro 422.459,74 (di cui Euro 299.025,66 per Stato di Avanzamento n. 3 ed Euro 123.434,08 per maggiori oneri di cui all'art. 26 del D.L. n. 50/2022 convertito con modificazioni in Legge n. 91/2022), sull'impegno di spesa n. 1329/2014 - Cap. 801166 (UPB n. 21) del Bilancio di Previsione per l'esercizio in corso (Anno 2024), Conto Residui;

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

5) 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 e trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
Ing. Sebastiano Bussalai

proposta n. 168 del 07/03/2024

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 13/03/2024.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. fasciate di n. fogli .
Data 13/03/2024*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli