

|   |  |   |
|---|--|---|
|    |   |    |
| <p><b>ASSOCIAZIONE<br/>BORGHI AUTENTICI D'ITALIA</b><br/>Viale Matteotti n.49 - 43039 Salsomaggiore<br/>Terme (PR) C.F. 95108270653<br/>Tel. 0524/587185 Fax 0524/580034<br/>E-mail: associazione@borghiautenticiditalia.it<br/>www.borghiautenticiditalia.it/bai</p> | <p><b>COMUNE DI MODOLO<br/>PROVINCIA DI ORISTANO</b><br/>Via Roma n. 76, 08019 – Modolo (OR)<br/>C.F. e P. I. 00161500913<br/>Tel. 0785/35666 – Fax. 0785/35378<br/>www.comune.modolo.or.it<br/>info@pec.comune.modolo.nu.it</p> | <p><b>UNIONE DI COMUNI<br/>“DELLA PLANARGIA E DEL<br/>MONTIFERRU OCCIDENTALE”</b><br/>Via Azuni angolo Via Ciusa – 08013 Bosa (OR)<br/>C.F. e P.I.: 01295640914<br/>Tel. 0785/825110 – Fax 0785/373329<br/>www.unioneplamo.it</p> |

**DETERMINAZIONE N. 049  
DEL 26/10/2017**

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>Oggetto:</b> | Servizio di gestione del “Cantiere comunale - Annualità 2016”. Liquidazione del saldo alla ditta ECOEDIL FLUSSIO COOP. SOCIALE. CIG: <b>Z741C45FF5</b> . |
|-----------------|--|

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

**VISTI:**

- l'art. 107 del T.U.E.LL., in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;
- gli art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa e alle liquidazioni;

**PREMESSO CHE:**

- con Delibera di G.C. n. 49 del 29.06.2016 è stato approvato il progetto per la manutenzione e valorizzazione del patrimonio comunale da attuarsi con un cantiere per l'occupazione, con un quadro economico di complessivi € 60.000,00;

- con Delibera di G.C. n. 56 del 20.10.2016, sono stati approvati i criteri di selezione per inserimenti lavorativi mediante Coop. Sociale di tipo “B” e lo schema di convenzione con la C.S.L. di Bosa;

**VISTA** la determinazione a contrattare del responsabile del servizio N. 041 del 29/11/2016 con la quale si stabilisce di procedere all'affidamento del “*Servizio di gestione del cantiere comunale*” anno 2016 tramite affidamento diretto, ai sensi art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016;

**VISTA** la determinazione del responsabile del servizio N. 43 del 13/12/2016 con la quale si affidava il servizio in oggetto alla ditta ECOEDIL FLUSSIO COOP. SOCIALE con sede in Flussio, Via Eleonora d'Arborea N. 20, P. IVA 01459800916, e si assumeva a tal fine l'impegno di spesa complessivo di € 47.862,95 compresa IVA al 22%;

**VISTO** il contratto stipulato per scrittura privata fra il Comune di Modolo e l'impresa ECOEDIL FLUSSIO COOP. SOCIALE in data 27/04/2017;

**VISTA** la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 26 del 23/05/2017 con la quale si liquidava, la fattura n. 7A del 17.05.2017 dell'importo complessivo di € 9.572,60, emessa dalla ditta ECOEDIL FLUSSIO COOP. SOCIALE con sede in Flussio, Via Eleonora d'Arborea N. 20, P. IVA 01459800916 quale erogazione dell'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016;

**VISTA** la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 28 del 29/06/2017 con la quale si liquidava, la fattura n. 11A del 17.05.2017 dell'importo complessivo di € 15.753,86, emessa dalla ditta ECOEDIL FLUSSIO COOP. SOCIALE con sede in Flussio, Via Eleonora d'Arborea N. 20, P. IVA 01459800916 quale erogazione del 2° acconto sul servizio affidato;

**VISTA** la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 37 del 08/08/2017 con la quale si liquidava, la fattura n. 17A del 02.08.2017, acquisita al prot. 1267 del 08.08.2017, dell'importo netto di € 12.913,00 oltre IVA al 22% per € 2.840,86, per un totale di € 15.753,86, emessa dalla Ditta Ecoedil Flussio Coop. Sociale e relativa all'erogazione del 3° acconto sul servizio affidato;

**RICHIAMATA** la nota del Sindaco del Comune di Modolo prot. N. 1689 del 26/10/2017 con la quale, in contestazione alla non regolare esecuzione del cantiere ed in particolare all'assenza di un addetto qualificato che garantisca la supervisione e gestione giornaliera del cantiere, veniva richiesto all'impresa affidataria uno sconto non inferiore al 10% sull'importo dovuto sul saldo finale;

**VISTA** la nota della Ecoedil Flussio, acquisita agli atti in data 26/10/2017 al N. 1702 con la quale l'impresa, preso atto delle contestazioni mosse, propone uno sconto del 5% sull'importo dovuto a saldo;

**CONSIDERATO** che, per economicità dell'azione amministrativa, si ritiene opportuno applicare i principi di cui all'art. 205 del D. Lgs. 50/2016, addivenendo ad un accordo condiviso fra le parti che consenta di definire la chiusura del procedimento;

**VISTA** la fattura n. 20A del 19/09/2017, al prot. 1646 del 19/10/2017, dell'importo netto di € 5.559,53 oltre IVA al 22% per € 1.223,10, per un totale di € 6.782,63, emessa dalla Ditta Ecoedil Flussio Coop. Sociale e relativa all'erogazione del saldo sul servizio affidato;

**ATTESO**, in virtù di quanto sopra esposto, di dover applicare una ritenuta del 5% sull'importo dovuto, pari ad € 277,98 oltre IVA al 22% per un totale di € 339,13;

**DATO ATTO** pertanto che sulla fattura sopra riportata residuano da liquidare € 5.281,56 oltre IVA di legge per un totale di € 6.443,50;

**VISTO** il D.Lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti" e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore;

**VISTA** la L.R. n. 5 del 07.08.2007 per le parti ancora in vigore;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

**VISTO** il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118;

**VISTO** il Decreto n. 1 del 03.01.2017, con il quale il Sindaco ha attribuito la responsabilità del Servizio Tecnico Comunale all'Arch. Alberto Mura;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 3 della Legge nr. 136/2010, recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, al presente affidamento è attribuito il codice CIG: **Z741C45FF5**;

## **DETERMINA**

**DI LIQUIDARE** la fattura n. 20A del 19/09/2017, acquisita al prot. 1646 del 19/10/2017, emessa dalla Ditta Ecoedil Flussio Coop. Sociale e relativa all'erogazione del saldo sul servizio affidato, applicando la trattenuta del 5% sull'importo complessivo e pertanto per un importo di € 5.281,56 oltre IVA di legge per un totale di € 6.443,50;

**DI PRENDERE ATTO** che, in sede di emissione del mandato di pagamento, verrà corrisposto alla suddetta impresa l'imponibile pari ad € 5.281,56 mentre l'IVA, pari ad € 1.161,94 verrà trattenuta e versata all'erario dal servizio finanziario nei termini e nei modi di legge;

**DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 6.443,50 sul Cap. 3474/1/2016 del Bilancio 2017:

**DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3 del D.L. 174/2012, come convertito in legge 213/2012, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

**DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Per tutto quanto non contemplato dalla presente determinazione troveranno applicazione le vigenti disposizioni di legge.

**Di Trasmettere**, copia della presente determinazione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza alla Giunta Municipale, all'Ufficio di Ragioneria e all'Albo pretorio per la pubblicazione nei termini di legge;

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 147- bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 3 del D.L. 174/2012, verificata l'istruttoria da parte del Responsabile del Procedimento, si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto, in quanto conforme alle vigenti disposizioni e/o regolamentari in materia.



**Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico**  
Arch. Alberto Mura

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli articoli 49 e 147- bis del D.Lgs. 267/2000, come modificati dall'art. 3 del D.L. 174/2012, **si attesta**, in ordine al presente provvedimento, **la regolarità contabile e la copertura finanziaria** nei capitoli di bilancio sopra descritti.

Data 28/10/17

**Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
Omar Aly Kamel Hassan

