



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

Originale

AREA TECNICA

Atto di Liquidazione N. Generale 133 del 19/04/2023

Atto di Liquidazione N. Area 63 del 19/04/2023

OGGETTO: IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE VASCHE: MONTE UCCARI, BRUNESTICA, DONNA RICCA E MONTE REPOSU. LOTTO B - VASCA DI MONTE REPOSU. CUP D83G17000270002. CIG 7791362352. LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO ALL'IMPRESA SO.GE.NA S.R.L.



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

AREA TECNICA

OGGETTO: IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE VASCHE: MONTE UCCARI, BRUNESTICA, DONNA RICCA E MONTE REPOSU. LOTTO B - VASCA DI MONTE REPOSU. CUP D83G17000270002. CIG 7791362352. LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO ALL'IMPRESA SO.GE.NA S.R.L.

IL DIRETTORE D'AREA

Vista la L.R. 23.05.2008 n° 6 "Legge-quadro in materia di Consorzi di Bonifica";

Visto lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Nurra, approvato dal Consiglio dei Delegati con del. 15.12.2008 n° 13;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Delegati n° 16 del 20.06.2016, divenuta esecutiva nei modi di legge, con la quale sono state conferite al Dott. Ing. Franco Moritto le funzioni di Direttore ad interim dell'Area Tecnica-Agraria;

Vista la Delibera C.D. n° 18 dell'11.12.2019, divenuta esecutiva nei modi di legge, con la quale si approva il Bilancio di previsione 2020.

Stabilito che con Determinazione D.G. dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 22140/729 del 1.12.2017 il Consorzio è stato delegato per l'esecuzione dell'intervento denominato "Ripristino dell'impermeabilizzazione delle vasche: Monte Uccari, Brunestica, Donna Ricca e Monte Reposu", per l'importo complessivo di € 1.690.000,00 (AG_AGR_009).

Dato atto che con la stessa determinazione è stato concesso al Consorzio il finanziamento di € 1.690.000,00 per la realizzazione dell'intervento in argomento;

Vista la Determinazione D.A.T.A. n° 132 del 16.04.2019 con la quale vengono affidati alla Ditta SO.GE.NA S.R.L. – con sede legale in 00198 Roma in Via Nizza n° 110 BOX 56 - cod. fisc. e n. d'iscrizione alla CCIAA di Roma n. 01408770905 – i lavori del Lotto B dell'intervento denominato "Ripristino dell'impermeabilizzazione delle vasche: Monte Uccari, Brunestica, Donna Ricca e Monte Reposu" con il ribasso del 26,5150%, per l'importo complessivo di € 113.759,09, di cui euro 110.859,09 per lavori e € 2.900,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Visto il contratto di appalto, Rep. 262197, Fasc. 27643, stipulato il 16.07.2019, registrato a Sassari il 22.07.2019 al n° 6432;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 24.01.2020;

Visto il verbale di ultimazione dei lavori in data 24.03.2020;

Visto il certificato di regolare esecuzione in data 22.05.2020;

Richiamata, per fare parte integrante e sostanziale del presente atto, la Determinazione del D.A.T.A. del Consorzio n° 213 del 26.05.2020 che approva il certificato di regolare esecuzione e attesta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e autorizza la corresponsione della rata di saldo dell'importo di € € 568,80 oltre IVA di legge, relativo ai lavori di "Ripristino dell'impermeabilizzazione delle vasche: Monte Uccari, Brunestica, Donna Ricca e Monte Reposu – Lotto B", realizzati nell'ambito del contratto di appalto Rep. 262197, Fasc. 27643, in data 16.07.2019, registrato a Sassari il 22.07.2019 al n° 6432 ed eseguiti dalla ditta SO.GE.NA S.R.L. – con sede legale in 00198 Roma in Via Nizza n° 110 BOX 56 - cod. fisc. e n. d'iscrizione alla CCIAA di Roma n. 01408770905;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Dato atto che la stessa determinazione ha disposto che la liquidazione del saldo del credito dell'Impresa sarebbe avvenuta con separato provvedimento e a seguito della presentazione della polizza fidejussoria di cui al comma 6 dell'art. 103 del D.Lgs. n° 50/2016.

Dato atto altresì che:

- con la nota prot. n° 4556 del 28.05.2020 il Consorzio ha comunicato all'Impresa l'avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione e ha richiesto alla stessa la presentazione della fattura e della polizza fidejussoria di cui al comma 6 dell'art. 103 del D.Lgs. n° 50/2016;
- che in data 1.06.2020 è pervenuta al protocollo del Consorzio n° 4579 la fattura dell'Impresa FPR 51/20 del 29.05.2020;
- che con nota prot. 4597 in data 3.06.2020 il Consorzio ha richiesto all'Impresa la presentazione della prevista polizza fidejussoria senza alcun riscontro;
- che essendo trascorsi ormai tre anni dalla data di approvazione del suddetto certificato la polizza fidejussoria non è più necessaria e pertanto si può procedere allo svincolo della rata di saldo;

Considerato pertanto che null'altro osta alla liquidazione del credito dell'Impresa;

Vista la fattura dell'Impresa n° FPR 51/20 del 29/05/2020, pervenuta al protocollo del Consorzio al n° 4579 in data 1.06.2020, dell'importo complessivo di € 693,94 di cui € 568.80 di imponibile e € 125.14 di IVA;

Dato atto che il lavoro è soggetto a Split Payment (scissione dei pagamenti) ai sensi del D.L. n° 148 del 16.10.2017, convertito con Legge n° 172 del 4.12.2017, e pertanto l'I.V.A. verrà versata direttamente all'erario dalla Stazione Appaltante e non corrisposta direttamente all'appaltatore.

Dato atto che l'Impresa risulta in regola con i versamenti contributivi, come da certificazione DURC prot. INAIL_34822960 del 22/02/2023, scadenza validità 22/06/2023, agli atti;

Stabilito che per l'intervento in argomento risulta l'impegno di spesa n° 2017/806/0 sul cod. cap.lo n° 2.2.226.2 del bilancio di previsione 2020;

RITENUTO necessario procedere in merito;

RITENUTO che il presente provvedimento rientra nelle attribuzioni del Direttore del Servizio Tecnico e Agrario ai sensi dell' art. 24, punto 2), dello Statuto Consortile;

DETERMINA

- 1) Di liquidare dall'impegno di spesa n° 806/2017 al cap. 2.2.226.2 residui, con oggetto "*Esecuzione lavori finanziati RAS impermeabilizzazione delle vasche: Monte Uccari, Brunestica, Donna Ricca e Monte Reposu*", del bilancio di previsione 2023, dando atto che presenta la necessaria disponibilità, la fattura dell'Impresa Società generali Appalti SRL (SO.GE.NA S.R.L.), cod. benef. **596** – con sede legale in via Nizza 110 Roma (RM) 00198 - n° FPR 51/20 del 29/05/2020, pervenuta al protocollo del Consorzio al n° 4579 in data 1.06.2020, dell'importo complessivo di € 693,94 di cui € 568.80 di imponibile e € 125.14 di IVA, relativo alla rata di saldo dell'intervento realizzato nell'ambito del contratto di appalto Rep. 262197 del 16.07.2019;
- 2) Di versare l'I.V.A., pari a € 125.14, direttamente all'erario essendo il lavoro soggetto a Split Payment, ai sensi del D.L. n° 148 del 16.10.2017, convertito con Legge n° 172 del 4.12.2017;
- 3) Di inviare il presente provvedimento al Servizio Amministrativo del Consorzio.

Il Direttore

Francesco Paolo Naccari

Avverso la presente determinazione è ammessa opposizione da proporsi entro trenta giorni a decorrere dal primo giorno di pubblicazione della stessa. Contro gli atti che decidono sulle opposizioni è ammesso ricorso all'Assessorato regionale competente in

materia di agricoltura entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli atti stessi.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 157**Settore Proponente: **AREA TECNICA**Ufficio Proponente: **Progettazione**Oggetto: **IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE VASCHE: MONTE UCCARI, BRUNESTICA, DONNA RICCA E MONTE REPOSU. LOTTO B - VASCA DI MONTE REPOSU. CUP D83G17000270002. CIG 7791362352. LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO ALL'IMPRESA SO.GE.NA S.R.L.**Nr. adozione settore: **63** Nr. adozione generale: **133**Data adozione: **19/04/2023**

Visto Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 184 previsto dal comma 3,4 dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**Data **19/04/2023**

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Franca Cherchi



Brogliaccio Atto di Liquidazione

Consorzio di Bonifica della Nurra

Esercizio: 2023

Atto di Liquidazione: Proposta 157 del 17/04/2023

Oggetto: IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE VASCHE: MONTE UCCARI, BRUNESTICA, DONNA RICCA E MONTE REPOSU. LOTTO B - VASCA DI MONTE REPOSU. CUP D83G17000270002.

Doc. Contabile	Descrizione Doc. Contabile	Liquid. / Mandato	Stipe	Codice CIG	Codice CUP	Bollo	Totale
----------------	----------------------------	-------------------	-------	------------	------------	-------	--------

Capitolo: 2017/222262 Esecuzione lavori finanziati R.A.S.: "Ripristino impermeabilizzazione vasche: Monte Uccari, Brunestica, Donna Rica e Monte Reposu" - Deliberazione G.R. 35/37 del 18/07/2017 e n. 50/27 del 07/11/2017

Impegno: 2017 806/0 Impegno per l'esecuzione lavori finanziati R.A.S.: "Ripristino impermeabilizzazione vasche: Monte Uccari, Brunestica, Donna Rica e Monte Reposu" - Deliberazione G.R. 35/37 del 18/07/2017 e n. 50/27 del 07/11/2017

Atto Amministrativo : D.A.T.A. 29/12/2017 364 Piano dei Conti Fin.: 2.05.04.02.001

Beneficiario: SO.GE.NA SRL - SOCIETA GENERALE APPALTI SRL(0000596) - 1408770905 Modalità

BANCO DI SARDEGNA S.P.A. - SEDE - IBAN
IT45P010151720000000042542

2020 FPR 51/20 29/05/2020 SALDO LAV. RIPRISTINO IMPERM.NE VASCHE uCCARI,
BRUNESTICA, DONNA RICCA E MONTE REPOSU - LOTTO B

2.05.04.02.001 7791377FA D83G1700027 ESENTE BOLLO
F 0002

693,94

Totale 693,94

Beneficiario	Doc. Contabile	Ritenuta	Accertamento	Reversale	Liquidazione	Mandato	Importo
SO.GE.NA SRL - SOCIETA GENERALE APPALTI SRL	2020 FPR 51/20 29/05/2020 50 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		2023/1				125,14
Totale							125,14