

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

Originale

AREA TECNICA

Atto di Liquidazione N. Generale 324 del 28/09/2021

Atto di Liquidazione N. Area 129 del 28/09/2021

OGGETTO: RIPRISTINO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE

VASCHE: MONTE UCCARI, BRUNESTICA, DONNA RICCA

E MONTE REPOSU. CUP D83G17000270002. CIG 779138564C. LOTTO D VASCA DI MONTE UCCARI.

LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO.



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

AREA TECNICA

OGGETTO: RIPRISTINO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE VASCHE:

MONTE UCCARI, BRUNESTICA, DONNA RICCA E MONTE REPOSU. CUP D83G17000270002. CIG 779138564C. LOTTO D VASCA DI

MONTE UCCARI. LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO.

IL DIRETTORE D'AREA

VISTA la L.R. 23.05.2008 nº 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 nº 13, resa esecutiva in data 19.12.2008 con prot. nº 25917/VII.7.5 dall'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale – Direzione Generale, Servizio Territoriale rurale, ambiente e infrastrutture;

Ritenuto che il presente provvedimento rientra nelle attribuzioni del Direttore di Area Tecnica-Agraria ai sensi dell'art. 24, punto 2, dello Statuto Consortile;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 02.02.2021, divenuta esecutiva nei modi di legge, con la quale sono state conferite al Dott. Ing. Francesco Paolo Naccari le funzioni di Direttore dell'Area Tecnica-Agraria;

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 IMPERNOVO S.R.L. – con sede legale in 41034 Finale Emilia in Via A. Miari 21/a - cod. fisc. e n. d'iscrizione alla CCIAA di Modena n. 01011350368 – i lavori del Lotto D dell'intervento denominato "*Ripristino dell'impermeabilizzazione delle vasche: Monte Uccari, Brunestica, Donna Ricca e Monte Reposu*" con il ribasso del 30,330%, per l'importo complessivo di € 489.637,64, di cui euro 474.737,64 per lavori e € 14.900,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Visto il contratto di appalto, Rep. 262198, Fasc. 27644, stipulato in data 16.07.2019, registrato a Sassari il 22.07.2019 al n° 6433 e il successivo atto aggiuntivo Rep 263211, Fasc. 28269, dell'8.02.2021;

Richiamata, per fare parte integrante e sostanziale del presente atto, la Determinazione del D.A.T.A. del Consorzio n° 74 del 14.06.2021 che approva il certificato di regolare esecuzione che attesta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e autorizza la corresponsione della rata di saldo che ascende a € 2.865,50, oltre IVA di legge, all'Impresa IMPERNOVO S.R.L. – con sede legale in 41034 Finale Emilia in Via A. Miari 21/a – cod. fisc. e n. d'iscrizione alla CCIAA di Modena n. 01011350368, per i lavori di "Ripristino dell'impermeabilizzazione delle vasche: Monte Uccari, Brunestica, Donna Ricca e Monte Reposu – Lotto D, Vasca di Monte Uccari", realizzati nell'ambito del contratto di appalto Rep. 262198/2019 e dell'atto aggiuntivo

Rep 263211/2021;

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

Considerato che:

- con la nota prot. n° 5299 del 15.06.2021 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 relativa polizza;
- che l'Impresa ha trasmesso la fattura n° CL20210000124 del 22.06.2021 (protocollo CBN n° 5400 in data 22.06.2021), dell'importo complessivo di € 3.495,91 di cui € 2.865,50 di imponibile e € 630,41 di IVA;
- che l'Impresa ha trasmesso la polizza fidejussoria n° 183166693, costituita in conformità agli schemi di polizza di cui alla L. 348/1982, rilasciata in data 21.09.2021 dalla Società Unipol Sai Assicurazioni, Agenzia di Finale Emilia, pervenuta al protocollo del Consorzio in data 28.09.2021;

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

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. INPS 26749816 del 24.06.2021, scadenza validità 22/10/2021, 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 2021;

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, a tacitazione di ogni diritto e avere dell'Impresa per il lavoro in argomento, all'Impresa IMPERNOVO S.R.L., cod. deb. benef. n.000605 con sede legale in 41034 Finale Emilia in Via A. Miari 21/a cod. fisc. e n. d'iscrizione alla CCIAA di Modena n. 01011350368 la rata di saldo per l'intervento dal cod. cap.lo n° 2.2.226.2 della spesa a residuo avente oggetto "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" del bilancio di previsione 2021 che presenta la necessaria disponibilità, realizzati nell'ambito del contratto di appalto Rep. 262198/2019 e dell'atto aggiuntivo Rep 263211/2021, la fattura n° CL20210000124 del 22.06.2021 (protocollo CBN n° 5400 in data 22.06.2021), dell'importo complessivo di € 3.495,91 di cui € € 2.865,50 di imponibile e € 630,41 di IVA;
- 2. Di versare l'I.V.A., pari a € 630,41, 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 all'Area Amministrativa settori Ragioneria e Affari Generali del Consorzio.

Il Direttore d'Area Tecnico-Agraria

Dott. Ing. 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.

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.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2021 / 428

Settore Proponente: **AREA TECNICA**Ufficio Proponente: **Progettazione**

Oggetto: RIPRISTINO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE VASCHE: MONTE UCCARI, BRUNESTICA,

DONNA RICCA E MONTE REPOSU. CUP D83G17000270002. CIG 779138564C. LOTTO D VASCA

DI MONTE UCCARI. LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO.

Nr. adozione settore: 129 Nr. adozione generale: 324

Data adozione: 28/09/2021

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 28/09/2021 Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Luigi Mortello

Brogliaccio Atto di Liquidazione

Consorzio di Bonifica della Nurra

Atto di Liquidazione: Proposta 428 del 28/09/2021

RIPRISTINO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE VASCHE: MONTE UCCARI, BRUNESTICA, DONNA RICCA E MONTE REPOSU. CUP D83G17000270002. CIG 779138564C. Oggetto:

Bollo Codice CIG Codice CUP Siope Liquid. / Mandato Descrizione Doc. Contabile Doc. Contabile

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.

Atto Amministrativo: D.A.T.A. 29/12/2017 364 Piano dei Conti Fin.: 2.05.04.02.001 50/27 del 07/11/2017

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

Beneficiario: IMPERNOVO SRL(0000605) - 1011350368 - 01011350368

Donna Ricca e Monte Reposu. LOTTO D - Vasca di Monte Uccari CIG 779138564C - CUP D83G17000270002 FATTURA a SALDO a Riferimento Contratto Rep. 262198 del 16/07/2019 Lavori di ripristino dell'impermeabilizzazione delle vasche: Monte Uccari, Brunestica, 2021 CL20210000124

22/06/2021

3.495,91 Totale

630,41

Totale

3.495,91

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CENTO-CREVALC - AGENZIA DI FINALE EMILIA - IBAN 1742C0850966750007009412686

Modalità

2.05.04.02.001 7791377FA D83G1700027 old_Esente da F 0002 Bollo

Beneficiario	Doc. Contabile	Ritenuta	Accertamento Reversale Liquidazione	Reversale	Liquidazione	Mandato	Importo
IMPERNOVO SRL	2021 CL20210000124	50 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2021/16				630,41

Stampato il 28/09/2021