



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :** Settore Tecnico

**Responsabile:** responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

**DETERMINAZIONE N.** 494

**in data** 16/06/2011

**OGGETTO:**

LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA FIERISTICA SANTA GRECA -  
POLIS 26. LIQUIDAZIONE RELATIVA A SAL N. 1, N. 2, N. 3 E  
STATO DI CONSISTENZA ALLA DITTA SARROCH GRANULATI  
S.R.L. DI SARROCH.

COPIA

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la delibera di C.C. n. 14 del 19/04/2011 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2011;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Sindacale n. 30 del 31.12.2009 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Tecnico;

Richiamata la delibera G.C n. 1 del 5/01/2011 di assegnazione provvisoria delle risorse;

Atteso che:

- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 819 del 28/10/2009 è stata indetta la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di realizzazione "Area Fieristica Santa Greca – Polis 26";

- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 975 del 21/12/2009 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di cui sopra all'Impresa Sarroch Granulati S.r.l., con sede in Sarroch (CA), S.S. 195, Km. 21,500, con un ribasso percentuale del 35,50% sul prezzo a base d'asta, per l'importo contrattuale pari a €. 797.721,86 esclusa Iva di legge di cui €. 767.616,39 per lavori, pari al ribasso del 35,50% sul prezzo a base d'asta, e €. 30.105,47 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- con contratto stipulato in data 30/12/2009 rep. 320, registrato a Cagliari il 12/01/2010 al n. 10/1, sono stati regolati i rapporti con l'impresa Sarroch Granulati S.r.l. per l'appalto dei lavori in oggetto;

- in data 12/02/2010 è stata effettuata la consegna dei lavori, con previsione contrattuale di completamento dell'opera entro il 30/08/2010;

- poiché entro il predetto termine l'opera non è stata completata per esclusiva responsabilità dell'appaltatore, con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 815 del 20/10/2010 è stata disposta la risoluzione del contratto sopra citato, a norma dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006;

- il sopra citato appaltatore, successivamente alla risoluzione contrattuale, ha chiesto, ai sensi degli artt. 696 e 696 bis cpc, un accertamento tecnico preventivo;

Preso atto che, nel corso dei lavori, sono stati emessi certificati di pagamento per un importo complessivo di €. 285.542,81, di cui €. 259.584,38 per lavori ed €. 25.958,43 per Iva al 10%, che vengono di seguito riportati:

- in data 22/07/2010 è stato emesso il certificato di pagamento n. 1 dell'importo complessivo di €. 93.624,87, di cui €. 85.113,52 per lavori ed €. 8.511,35 per IVA al 10%;
- in data 02/08/2010 è stato emesso il certificato di pagamento n. 2 dell'importo complessivo di €. 93.728,17, di cui €. 85.207,43 per lavori ed €. 8.520,74 per IVA al 10%;
- in data 04/10/2010 è stato emesso il certificato di pagamento n. 3 dell'importo complessivo di €. 98.189,77, di cui €. 89.263,43 per lavori ed €. 8.926,34 per IVA al 10%;

Considerato che in data 01/12/2010 è stato redatto lo stato di consistenza dei lavori che riporta i seguenti dati contabili relativi ai lavori eseguiti:

Lavori eseguiti fino alla risoluzione del contratto					
	Importo di progetto	Importo realizzato	Importo contestato	Importo contabilizzato fino al SAL03	Importo da contabilizzare
Totale al lordo del ribasso del 35,50 %	€ 1.190.102,95	€ 694.986,98	€ 95.023,98	€ 387.346,6	€ 212.616,37

Lavori eseguiti dopo la risoluzione del contratto	
	Importo da contabilizzare
Totale al lordo del ribasso del 35,50 %	€ 73.900,87

Rilevato che i lavori da contabilizzare, eseguiti dopo il SAL n. 03, al lordo del ribasso risultano pari ad € 212.616,37 corrispondente ad un importo netto, depurato del 35,50% di ribasso, pari ad € 137.137,56;

Rilevato che la stazione appaltante ha più volte manifestato all'appaltatore la volontà di corrispondere le somme riconosciute nei predetti certificati di pagamento nn. 1, 2 e 3 (cfr. note Prot. n. 11394 del 25/08/2010 e Prot. n. 11660 del 1/09/2010);

Atteso che la condotta omissiva della Sarroch Granulati srl, la quale, non ha mai provveduto all'emissione delle fatture relative ai summenzionati certificati di pagamento, così come invece imposto dall'art. 4 comma 2 del contratto d'appalto, ha impedito la corresponsione delle su indicate somme;

Visto che la stazione appaltante è stata perciò costretta, ai sensi degli articoli 1206, 1207 e 1208 del codice civile, a costituire in mora l'appaltatore (cfr. nota prot. n. 12512 del 20/09/2010) fintanto che quest'ultimo non avesse provveduto ad emettere le necessarie fatture ed a indicare il codice IBAN del conto corrente dedicato su cui effettuare l'accredito, in relazione ai certificati di pagamento emessi, anche alla luce delle recenti disposizioni di cui agli artt. 3 e ss. L 13/08/2010, n. 136;

Rilevato che, solo in data 25 maggio 2011 (prot. n. 5830), la Sarroch Granulati srl ha presentato la fattura n. 8/2011, dell'importo complessivo di €. 488.826,80, di cui €. 444.388,00 per lavori ed €. 44.438,80 per Iva al 10% e che, per la corresponsione di tale importo, oltre interessi e spese, è stato emesso decreto ingiuntivo a favore della citata impresa;

Preso atto che l'importo dei lavori riportato in fattura risulta ottenuto dal dovuto per i certificati di pagamento n.1, n. 2 e n. 3, pari ad € 259.584,38, oltre Iva al 10%, sommato all'importo netto ancora da contabilizzare sopra indicato pari ad € 137.137,56, relativo allo stato di consistenza, oltre Iva di legge e all'importo lordo pari ad Euro 73.900,87 - al netto del ribasso della percentuale 35,50 pari ad Euro 47.666,06 - per l'importo dei lavori eseguiti dalla società appaltatrice dopo la risoluzione contrattuale;

Preso atto che sono stati rilasciate le attestazioni DURC di regolarità del versamento dei contributi della Sarroch Granulati S.r.l. di seguito riportate:

- C.I.P. N. 20090752115779 in data 24/08/2010;
- C.I.P. N. 20090752115779 in data 24/08/2010;
- C.I.P. N. 20090752115779 in data 14/10/2010;
- C.I.P. N. 20100858310316 in data 31/03/2011;

Ritenuto che la presentazione della fattura consente ora alla stazione appaltante di corrispondere gli importi indicati nei certificati di pagamento nn. 1, 2 e 3;

Valutato, sempre alla luce della fattura di cui sopra e di quanto emerso dallo stato di consistenza redatto in data 1° dicembre 2010, di poter corrispondere l'ulteriore importo netto di € 137.137,56, oltre IVA di legge, anche in virtù della necessità di rendicontare il finanziamento ricevuto dalla Regione Autonoma della Sardegna per la realizzazione dell'opera di cui trattasi, fatti salvi sia il diritto alla ripetizione delle somme che dovessero risultare indebitamente pagate all'esito del collaudo dell'opera finita, che gli ulteriori provvedimenti che la stazione appaltante dovrà adottare (o già adottati) in conseguenza della disposta risoluzione contrattuale;

Ritenuto, pertanto, di poter liquidare e pagare l'importo complessivo di € 436.394,13 compresa IVA al 10%, per i lavori di "Realizzazione Area Fieristica Santa Greca – Polis 26" a favore dell'Impresa Sarroch Granulati S.r.l. con sede in S.S. 195 Km. 21,500 a Sarroch;

Rilevata, comunque, la necessità di proporre opposizione al sopra indicato decreto ingiuntivo, sia per evidenziare le ragioni dell'impossibilità di corrispondere prima la suddetta somma, sia per contestare la debenza degli ulteriori importi riportati nel medesimo decreto;

Rilevata l'ulteriore necessità di chiedere all'appaltatore l'emissione di una nota di credito per la differenza tra l'importo liquidato con la presente determinazione e quanto indicato nella fattura trasmessa dall'appaltatore;

Considerato che per i lavori in oggetto sono stati generati i seguenti codici che dovranno essere indicati nel mandato di pagamento:

CODICE CIG: 038394F55  
CODICE CUP: J89B06000060002

Dato atto l'intervento oggetto della presente per l'importo complessivo di €. 1.403.892,82 trova copertura sul Capitolo 30591/502/2007;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs n.267 del 18/08/2000;

#### DETERMINA

Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di liquidare a favore dell'Impresa Sarroch Granulati S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in S.S. 195 Km. 21,500 a Sarroch, P.I. 00266810928, la somma complessiva di €. 436.394,13, di cui €. 396.721,94 per lavori ed €. 39.672,94 per Iva al 10%, per i lavori di "Realizzazione Area Fieristica Santa Greca – Polis 26";

Di pagare a favore dell'Impresa Sarroch Granulati S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore* con sede in S.S. 195 Km. 21,500 a Sarroch, P.I. 00266810928, la somma complessiva di €. 436.394,13, compresa Iva al 10% fatti salvi sia il diritto di ripetizione delle somme che risultassero indebitamente percepiti dalla Sarroch granulati srl a seguito del collaudo dell'opera finita in ogni sua parte, che gli ulteriori provvedimenti che la stazione appaltante dovrà adottare (o già adottati) in conseguenza della disposta risoluzione contrattuale;

Di chiedere all'appaltatore l'emissione di una nota di credito, per la differenza tra l'importo liquidato con la presente determinazione e quanto indicato nella fattura trasmessa dall'appaltatore, per l'importo complessivo di € 52.432,67;

Di dare atto per i lavori in oggetto sono stati generati i seguenti codici che dovranno essere indicati nel mandato di pagamento:

CODICE CIG: 038394F55  
CODICE CUP: J89B06000060002;

Di imputare la spesa complessiva di €. 436.394,13 sul Capitolo 30591/502/2007 Imp. PSA 190.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  
(Ing. Giovanni Tocco)

**ATTESTATO DI COPERTURA**

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA FIERISTICA SANTA GRECA - POLIS 26. LIQUIDAZIONE RELATIVA A SAL N. 1, N. 2, N. 3 E STATO DI CONSISTENZA ALLA DITTA SARROCH GRANULATI S.R.L. DI SARROCH.

---

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**  
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 16/06/2011

**II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO**

**F.to MARIA ANGELA CASULA**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 16/06/2011

**Il Vice Segretario Comunale**

**F.to DONATELLA GARAU**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

**Il Segretario Comunale**

Decimomannu, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_