



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Tecnico

Responsabile:

responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

DETERMINAZIONE N.

939

in data

19/09/2013

OGGETTO:

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA STAZIONE -
POLIS 25. LIQUIDAZIONE FATTURA INTEGRATIVA RELATIVA
ALLA REGOLARIZZAZIONE DEL VERSAMENTO IVA
ALL'IMPRESA ICETECNOSERVICE DI CARIA GIANLUIGI DI
SERRI.

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Visto l'articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 che ha previsto quanto segue:

"Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4- quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013";

Visto il Decreto Sindacale n. 22 del 23.07.2013 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Tecnico;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 20/01/2013 con la quale si è provveduto all'assegnazione provvisoria delle risorse di bilancio ai Responsabili di Settore;

Considerato che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 159 del 30/10/2009 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo denominato "La Città lineare attorno alla linea metropolitana di superficie Decimomannu – Cagliari" intervento Polis 25 "Riqualficazione della Piazza Stazione";
- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 863 del 12/11/2009 è stata indetta apposita gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di "Riqualficazione Piazza Stazione – Polis 25" ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett. a) punto 2 della L.R. 7/08/2007 n. 5, e di approvazione del bando e del disciplinare di gara;
- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 981 del 23/11/2009 è stato approvato il verbale di gara e aggiudicato i lavori alla Ditta ICETECNOSERVICE di Caria Gianluigi con sede in Via Roma 140 a Serri;

Visti:

- il contratto stipulato con l'Impresa ICETECNOSERVICE di Caria Gianluigi in data 29/12/2009, Rep. n. 318 e Registrato a Cagliari il 12/01/2010 al n. 12;
- la propria determinazione n. 278 del 15.04.2011 con la quale è stato liquidato il 1° SAL. dei lavori di che trattasi dell'importo complessivo di €. 40.450,01 di cui €. 33.708,34 per lavori ed €. 6.741,67 per Iva al 20%;
- la propria determinazione n. 591 del 11.07.2011 con la quale è stato liquidato il 2° SAL. dei lavori di che trattasi dell'importo complessivo di €. 51.804,13 di cui €. 43.170,11 per lavori ed €. 8.634,02 per Iva al 20%;
- la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 1143 del 30/11/2011 con la quale è stato rettificato il quadro economico di progetto, nella sola parte relativa all'importo delle spese tecniche, restando invariato l'importo complessivo del progetto, pari ad €. 174.687,26;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 1166 del 09/12/2011 con la quale è stato approvato il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal Direttore dei lavori Ing. Giovanni Tocco, e lo stato finale dal quale risulta un credito netto di €. 27.989,80 a favore dell'impresa ICETECNOSERVICE di Caria Gianluigi con sede a Serri;

Preso atto che l'impresa ICETECNOSERVICE di Caria Gianluigi:

- ha trasmesso apposita fatt. n. 24 del 17/10/2011 dell'importo complessivo di €. 30.788,78 di cui €. 27.989,80 per lavori ed €. 2.798,98 per Iva al 10%, relativa al saldo dello Stato Finale dei lavori;
- ha chiesto la liquidazione di un acconto pari all'80% della sopra citata fattura in attesa del rilascio della polizza fideiussoria;

Considerato che:

- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 166 del 23/02/2012 si è provveduto alla liquidazione dell'acconto dell'80% sullo stato finale alla Ditta ICETECNOSERVICE di Caria Gianluigi, per un importo di €. 24.631,02 di cui €. 22.391,84 per lavori ed €. 2.239,18 per Iva al 10%;

- con nota prot. n. 7915 del 14/06/2012 la Ditta ICETECNOSERVICE di Caria Gianluigi ha trasmesso apposita polizza fideiussoria n. ADGIC0776;

- con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 574 del 19/06/2013 si è provveduto a liquidare il saldo del 20% della fattura n. 24 del 17/10/2011 emessa dalla ICETECNOSERVICE di Caria Gianluigi, dell'importo complessivo di €. 30.788,78, di cui €. 27.989,80 per lavori ed €. 2.798,98 per Iva al 10%, relativa al saldo dello Stato Finale dei lavori;

Preso atto che in fase dell'attività di monitoraggio RAS del finanziamento, è stato riscontrato che per mero errore materiale la fattura presentata dalla Ditta ICETECNOSERVICE di Caria Gianluigi risultava errata nell'applicazione dell'aliquota Iva in quanto è stata applicata l'aliquota del 10% invece del 21% come da normativa vigente;

Ritenuto pertanto regolarizzare l'operazione mediante il versamento della maggiore imposta dovuta e non versata;

Richiamata la fattura integrativa n. 27 del 10/09/2013 dell'importo di €. 3.078,00 per il versamento dell'Iva al 21% sui lavori in oggetto;

Preso atto che le somme necessarie per le spese dei lavori faranno capo al Capitolo 28100/505/2007 Imp. PST203;

Considerato che in relazione alla gara di cui in oggetto è stato generato il seguente codice CIG: 0393584BC7, e il codice CUP: J83D06000180002 che dovranno essere riportati nel mandato di pagamento;

Acquisito il visto 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 ICETECNOSERVICE di Caria Gianluigi con sede in Via Roma 140 a Serri, la somma complessiva di €. 3.078,00 a fronte della fattura integrativa n. 27 del 10/09/2013 per regolarizzazione versamento Iva dovuta al 21% relativa ai lavori di "Riqualificazione Piazza Stazione – Polis 25";

Di pagare a favore dell'Impresa ICETECNOSERVICE di Caria Gianluigi con sede in Via Roma 140 a Serri, la somma complessiva di €. 3.078,00, a saldo della fattura n. 27 del 10/09/2013;

Di imputare la spesa di €. 3.078,00 per la regolarizzazione del versamento Iva dovuta al 21% relativa ai lavori in argomento al Cap. 28100/505/2007 Imp. PST203;

Di dare atto che ai fini della tracciabilità del pagamento i seguenti codici dovranno essere indicati nel mandato di pagamento:

CUP= J83D06000180002;
CIG= 0393584BC7.

Il Responsabile del Settore Tecnico
(Ing. Giovanni Tocco)

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA STAZIONE - POLIS 25. LIQUIDAZIONE FATTURA INTEGRATIVA RELATIVA ALLA REGOLARIZZAZIONE DEL VERSAMENTO IVA ALL'IMPRESA ICETECNOSERVICE DI CARIA GIANLUIGI DI SERRI.

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, 19/09/2013

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

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 02/10/2013

Il Segretario Comunale

MARIA BENEDETTA FADDA