



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 54

OGGETTO: INTERVENTI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO BACINO FIUME CEDRINO A VALLE DELLA DIGA PEDRA 'E OTHONI 3 STRALCIO: INTERVENTO PAVIMENTAZIONE CORONAMENTO RILEVATO ARGINALE, CUP I95J19000210002, CIG 9935176E96 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SAL N. 3 -DITTA DESSÌ.

Il giorno 17/06/2024, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente dell' AREA TECNICA dell'intestato Consorzio;

VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i. (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica);

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Dirigente di area consortile;

VISTO il d.lgs. n.36/2023 e s.m.i.;

PREMESSO che:

- con prot. n. 37670 rep. 35 del 27.11.2019, tra l'Assessorato regionale dei LL.PP. Servizio del Genio Civile di Nuoro ed il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, è stata stipulata una convenzione per la realizzazione dell'intervento denominato "Intervento di completamento del sovrizzo arginale in destra idraulica a protezione dell'abitato con la realizzazione della pavimentazione della nuova pista di servizio posta nella sommità dell'argine" ed inserito nel Programma del Servizio di Piena della R.A.S. con Decreto dell'Assessore LL.PP. n. 6 del 30.05.2019 attraverso un finanziamento di importo pari a € 300.000,00.
- con successivo prot. n. 20264 rep. 12 del 20.07.2020, è stata stipulata una seconda convenzione per un finanziamento pari a € 280.000,00.
- con successivo atto Prot. n. 4318 del 08/02/2021 Determinazione n.193 del direttore del Servizio del Genio Civile di Nuoro, sono state sincronizzate e allineate le convenzioni n. 37670, Rep. 35 del 27.11.2019 e n. 20264 Rep. 12 del 20.07.2020, per un importo complessivo ed omnicomprensivo dei lavori pari a € 580.000,00, di cui € 300.000,00 a valere su Convenzione n. 37670/35 del 27.11.2019 e € 280.000,00 a valere su convenzione n. 20264/12 del 20.07.2020.
- Con Determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica n. 145 del 08.09.2023, l'appalto per l'esecuzione dei lavori dell'intervento di cui sopra è stato aggiudicato alla ditta MOVIMENTO TERRA E SCAVI DI DESSÌ ANDREA, con sede in via Rio Sant'Elena Sn - 09088 - Simaxis (OR) - P.IVA: 010329509563; (CUP I95J19000210002 - CIG 9935176E96);
- con contratto Rep. n. 430 del 14.11.2023 l'Appaltatore ha assunto l'esecuzione dei lavori in epigrafe per l'importo di € 317.935,74 di cui € 310.430,62 per lavori - al netto del ribasso del 25,721% - e € 7.505,12 per costi sulla sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a IVA (22%);
- in data 08.09.2023, come da verbale di consegna redatto dal Direttore dei Lavori, è stata effettuata la consegna dei lavori di che trattasi; i lavori sono attualmente in corso;

RICHIAMATA la Determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica n. 30 del 22.03.2024 con la quale è stata approvata una perizia suppletiva e di variante con variazione dell'importo di contratto, stipulato con l'aggiudicatario dei lavori in oggetto MOVIMENTO TERRA E SCAVI DI DESSÌ ANDREA, da € 317.935,74 oltre IVA di legge ad € 357.322,63 oltre IVA di legge, per un maggiore importo di € 39.386,89 pari al 12,39% del valore del contratto;

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio del Genio civile di Nuoro, Assessorato regionale LL.PP., Rep. n.877 prot. n.15009 del 04.04.2024, acquisita al protocollo consortile in data 05.04.2024 al n.2378, con la quale è approvata la Perizia Suppletiva e di Variante di cui sopra, ai sensi dell'art. 20 comma 1 della L.R. 13 marzo 2018, n. 8;

RICHIAMATA la determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica n. 225 del 21.12.2023 con la quale è stato liquidato in favore della ditta esecutrice il Certificato di Pagamento n. 1, relativo al SAL n. 1, per l'importo complessivo di 70.920,00 €, oltre IVA di legge (22%);

RICHIAMATA la determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica n. 36 del 08.04.2024 con la quale è stato liquidato in favore della ditta esecutrice il Certificato di Pagamento n. 2, relativo al SAL n. 2, per l'importo complessivo di 101.241,00 €, oltre IVA di legge (22%);

CONSIDERATO che il DL ing. F. Bullitta ha emesso, in data 10 maggio 2024, il 3° Stato Avanzamento Lavori (SAL) dell'intervento in oggetto, per un importo complessivo di lavori eseguiti a tutto il 22.03.2024, al netto del ribasso

offerto e comprensivo dei costi per la sicurezza, pari ad Euro 308.696,27, ed il Certificato di Pagamento n. 3, emesso in pari data, pari a complessivi Euro 134.991,00 più Euro 29.698,02 per I.V.A. di legge;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione e pagamento del Certificato di Pagamento n. 3 dei lavori in oggetto, in favore dell'impresa MOVIMENTO TERRA E SCAVI DI DESSÌ ANDREA;

ACQUISITA al protocollo consortile n.3599 del 20.05.2024, la fattura n° 7 del 17.05.2024, trasmessa dall'impresa MOVIMENTO TERRA E SCAVI DI DESSÌ ANDREA, opportunamente vistata dal RUP per attestarne la regolarità e congruità;

VISTO l'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta appaltatrice, mediante acquisizione agli atti del Documento unico di Regolarità Contributiva (DURC);

VERIFICATO, in applicazione dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 attraverso il servizio "Verifica inadempimenti" dell'Agenzia delle Entrate, che l'impresa MOVIMENTO TERRA E SCAVI DI DESSÌ ANDREA non risulta inadempiente all'obbligo derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 5.000,00;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2024, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con deliberazione n. 9 del 07.12.2023 (resa esecutiva con provvedimento dell'Organo Regionale di controllo n. 296 del 05.01.2024);

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria a valere sugli impegni n.1506/2019 e n.1598/2020, Capitolo 801178 (UPB n. 21), del Bilancio di previsione dell'esercizio 2024, conto residui;

D E T E R M I N A

1. di liquidare e pagare - in favore della Ditta MOVIMENTO TERRA E SCAVI DI DESSÌ ANDREA, con sede in via Rio Sant'Elena Sn, 09088 Simaxis (OR), P.IVA: 010329509563, appaltatrice dei lavori denominati "*Interventi di mitigazione del rischio idraulico bacino fiume Cedrino a valle della diga di Pedra 'e Othoni - stralcio 3A: intervento di pavimentazione coronamento sul rilevato arginale in destra idraulica a Orosei*" (CUP I95J19000210002, CIG 9935176E96), in forza del contratto d'appalto sottoscritto in data 14.11.2023, Rep. n. 430, e dell'atto di sottomissione relativo alla perizia suppletiva e di variante n. 1, sottoscritto tra le parti - il Certificato di Pagamento n. 2, per l'importo complessivo di 101.241,00 €, oltre IVA di legge (22%), come di seguito specificato:

Fattura n° 7 del 17.05.2024, complessivi € 164.689,02, di cui € 134.991,00 per lavori e somministrazioni, al netto del ribasso, delle detrazioni e degli arrotondamenti, e € 29.698,02 per IVA (22%) in regime di split payment;

2. di far gravare la spesa complessiva pari ad € 164.689,02 così suddivisa: €. 89.365,58 sull' impegno n.1506/2019 - €. 75.323,44 sull'impegno n. 1598/2020 - Capitolo 801178 (UPB n. 21), del Bilancio di previsione dell'esercizio 2024, conto residui;

3. di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo consortile, ai sensi dell'art.29, comma 1, del vigente statuto consortile di dare attuazione agli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza ai sensi del d.lgs. n.33/2013 e s.m.i..

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Ing. Sebastiano Bussalai

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 17/06/2024.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. fasciate di n. fogli .
Data 17/06/2024*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli