



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 70

OGGETTO: LAVORI ADEGUAM E RISAN. RETE DISTRIBUZ. IRRIGUA SUBCOMPENS. POSADA MEDIANTE SOST. CONDOTTE DISTRIB. AMIANTO-CEMENTO CON ALTRE IN PVC E GHISA SFEROIDALE LOTTO 1 -AG_AGR_017 (CUP I44H1700035006 CIG 943809418F): DITTA LUPPU SRL - PAGAMENTO SAL N..

Il giorno 10/07/2024, 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 dei Direttori di area dell'Ente;

VISTO il vigente P.O.V. consortile;

VISTO il d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

VISTA la vigente L.R. n.8/2018 Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

PREMESSO CHE:

- con Determinazione n. 22181/742 del 04.12.2017 del Servizio Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale, l'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale della Regione Autonoma della Sardegna ha affidato in delega al Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale l'attuazione dell'intervento denominato "Adeguamento e risanamento della rete di distribuzione irrigua nel sub-comprensorio del Posada mediante sostituzione delle condotte distributrici in amianto-cemento con altre in PVC e ghisa sferoidale. - Lotto 1° Cod. Intervento AG_AGR_017, per il quale ha altresì concesso un finanziamento complessivo di Euro 1.000.000,00, a valere sui fondi FSC 2014-2020, Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna del 29.07.2016;

- a detto intervento è stato attribuito il seguente CUP I44H17000350006;

- con determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica n. 144 del 14/07/2022 è costituito l'Ufficio Direzione lavori dell'intervento in oggetto;

- a seguito di espletamento di procedura aperta, con determina del dirigente dell'area tecnica consortile n. 259 del 30.12.2022 è aggiudicato, in favore della ditta Ditta Luppu S.r.l. con sede in Orgosolo (NU), l'appalto integrato per l'attuazione dell'intervento in premessa per l'importo complessivo pari a € 721'334,23 - al netto del ribasso pari al 3,551% - di cui € 684'294,68 per lavori a misura previsti nel primo lotto, € 17'827,36 per la progettazione esecutiva del 1° e 2° lotto ed € 19'212,19 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; (CIG 943809418F);

- il relativo contratto di appalto è stato stipulato con la suddetta Ditta in data 03.03.2023, Rep. 6424, registrato a Nuoro il 09.03.2023 al n.830 serie 1T;

- con determinazione del dirigente dell'area tecnica n. 48 del 10.03.2023 l'ing. Davide Pani, funzionario consortile, è stato nominato RUP dell'intervento in oggetto, in sostituzione dell'ing. A. Madau;

- con determinazione del dirigente dell'area tecnica consortile n.165 del 16/10/2023 è approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dal progettista, incaricato dalla suddetta Ditta aggiudicataria, ing. Marcello Angius in data 29/09/2023;

- detti lavori, consegnati con verbale in data 25.10.2023, sono attualmente in corso;

- con determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica n. 181 del 06/11/2023, nell'ambito dei lavori in premessa, è autorizzato, ai sensi dell'art.105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., il subappalto in favore della ditta ECO.STE.MA. SRL, con sede in VILLASOR (SU) VIA G. M. ANGIOY 3 P. IVA 02858680925, per l'esecuzione di lavorazioni rientranti nella Categoria OG12, per un importo complessivo presunto pari ad € 150.000,00 di cui € 4.700,00 per oneri di sicurezza, oltre IVA di legge;

CONSIDERATO che il D.L. Ing. Massimiliano Ventroni ha emesso, in data 13/06/2024, il 1° Stato Avanzamento Lavori (SAL) per un importo complessivo di lavori eseguiti al 13/06/2024 pari a € 255.422,57 oltre IVA di legge;

VISTO il certificato di pagamento n.1 emesso dalla D.L. in data 13.06.2024, pari a complessivi € 310'056,90 di cui Euro 254'145,00 per lavori ed Euro 55'911,90 per IVA di legge (22%);

RITENUTO di provvedere alla liquidazione e pagamento del Certificato di Pagamento n. 1 dell'intervento in oggetto, in favore dell'Impresa Luppù srl;

ACQUISITA al protocollo consortile in data 21.06.2024 al n. 4356, la fattura n° 17/24 del 21.06.2024, trasmessa dalla Ditta Luppù Srl, opportunamente vistata dal RUP per attestarne la regolarità e congruità;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta appaltatrice e della ditta subappaltatrice, 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 la Ditta Luppù srl 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);

VISTA la Variazione n.1 al Bilancio di Previsione dell'esercizio 2024, approvata dal Consiglio dei Delegati con delibera n.1 del 24.04.2024 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 11415 del 06.05.2024);

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria a valere sull'impegno n. sull'impegno n.1559/2017 - Capitolo di spesa n. 801174 (UPB n. 21), del Bilancio di previsione dell'esercizio 2024, conto residui;

SU PROPOSTA del RUP Ing. Davide Pani;

D E T E R M I N A

1. di liquidare e pagare in favore della Ditta Luppù srl, con Sede in Orgosolo (NU), P.IVA 01283440913 - esecutrice dei lavori denominati *"Adeguamento e risanamento rete distribuzione irrigua sub-comprensorio Posada mediante sostituzione condotte distributrici in amianto-cemento con altre in PVC e ghisa sferoidale. Lotto I - AG_AGR-017"* (CUP I44H17000350006, CIG 943809418F), in forza del contratto d'appalto sottoscritto in data 03.03.2023, rep. 6424 - il Certificato di Pagamento n. 1, per l'importo complessivo di Euro 310'056,90, come di seguito specificato:

Fattura n° 17/24 del 21.06.2024, complessivi Euro 310'056,90 di cui Euro 254'145,00 per lavori eseguiti al 13/06/2024 ed Euro 55'911,90 per IVA (22%) in regime di split payment;

2. di far gravare la spesa complessiva pari ad Euro 310'056,90, di cui Euro 55'911,90 per IVA di legge (22%) in regime di Split Payment, sull'impegno n. sull'impegno n.1559/2017 - Capitolo di spesa n. 801174 (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

Proposta n. 459 del 01/07/2024

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 10/07/2024.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. fasciate di n. fogli .
Data 10/07/2024*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli