



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DI NUORO

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU)
 protocollo@pec.comune.ussassai.org.it | www.comune.ussassai.org.it
 Tel: 0782/55710 | C.F. e P.IVA 00160240917

Area Tecnico Manutentiva

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. generale n. 459 del 30/11/2022	Reg. settore n. 193 del 30/11/2022	Oggetto: Opere di manutenzione dell'area esterna del complesso campestre di San Gerolamo. Stato finale . Liquidazione Fattura n 12/001 CIG: ZE532851D8
---	--	--

Il Responsabile del Servizio

Visto l'art 50, c. 10 del D.Lgs 18/08/2000 n 267;

Visti gli artt 107,109 e 177 del citato D. Lgs 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei Servizi;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 28/04/2022. n 4 avente per oggetto <<Approvazione Documento Unico di Programmazione 2022/2024 (DUP)>>, immediatamente esecutiva;

Vista la deliberazione della giunta Comunale n 23 del 10/05/2022 inerente l'approvazione del PEG per l'esercizio finanziario 2022/2024, nonché di assegnazione delle risorse degli interventi ai responsabili d'area;

Visto il Decreto Sindacale n. 12 del 16/11/2022 di nomina del titolare di posizione organizzativa dell'Area Tecnica Manutentiva ed il precedente n 9 del 19/07/2022;

Visto l'art 4 c. 2 del D.Lgs 30/03/2001, n 165, secondo cui ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Visto lo statuto dell'Ente in tema di esercizio dei poteri di spesa da parte dei responsabili in posizione organizzativa;

Tenuto conto che nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al c. 3 sono svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi;

Considerato che ai sensi del D.Lgvo 18/08/2000 n 267, spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di Governo dell'Ente;

Preso atto che l'AC ha previsto in bilancio di previsione 2021/2023 una somma di € 50'000,00 per sistemare l'area esterna del complesso campestre di San Gerolamo con ripristino della staccionata in legno di castagno e con la posa nelle zone attualmente sprovviste. È stato dato incarico al sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico di redigere uno studio di fattibilità tecnica ed economica dell'opera denominata <<Opere di manutenzione dell'area esterna del complesso campestre di San Gerolamo>> per poi proseguire nell'iter amministrativo affidando i servizi di progettazione definitiva ed esecutiva per procedere successivamente all'appalto dei lavori edili;

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa;

Richiamata la deliberazione della GC n 40 del 12/04/2021 con la quale si approvava lo studio di fattibilità tecnica ed economica di << Opere di manutenzione dell'area esterna del complesso campestre di San Gerolamo>> redatto secondo le disposizioni di cui all'art 23 commi 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016 dal Responsabile del Servizio Tecnico, allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale, costituito da:

TAV 01) Corografia;

TAV 02) Planimetria generale interventi;

ALL A) Relazione Tecnica;

ALL B) Stima Spese Tecniche e Quadro Economico;

ALL C) Computo metrico Estimativo;

di cui il seguente quadro economico:

A.01	Lavori a base d'asta	€.	28'000,00
A.02	Oneri sicurezza non ribassabili	€.	560,00

	Sommano A:	€.	28'560,00
B,01	Iva sui lavori e sicurezza 22% di A	€.	6'283,20
B,02	Spese tecniche cassa ed IVA compresi	€.	12'593,78
B,03	Imprevisti	€.	2'563,02
	Sommano B:	€.	21'440,00
	Totale (A+B)	€.	50'000,00

Richiamate:

- La determinazione NGR 117 del 15/04/2021 con la quale è stata avviata una procedura negoziata ai sensi dell'art 36 del D.Lgs 50/2016 approvando contestualmente il bando, il disciplinare, la lettera d'invito, il modello 01- Domanda di partecipazione e dichiarazione unica, il modello 02 – Offerta economica e il modello 03- patto d'integrità;
- La determinazione a contrarre n 130dl 22/04/2021 (Reg Settore n 57) con la quale sono stati aggiudicati definitivamente i servizi tecnici in epigrafe all'Ing Mauro Loi di Ussassai per un importo pari a 9'826,48 oltre a € 393,06 per CNPAIA al 4% oltre l'IVA 22% per un totale complessivo di € 12'467,84;

Vista la convenzione n 6/2021 del 10/05/2021 stipulata in forma di scrittura privata tra il comune di Ussassai rappresentato, allora, dall'Ing Luciano Loddo, quale Responsabile del Servizio e l'Ing Loi Mauro che, all'art 5, stabilisce l'onorario per i servizi di ingegneria, determinato in € 9'826,48 oltre a € 393,06 per CNPAIA al 4% e € 2'248,30 per IVA 22% per complessivi € 12'467,84;

Richiamata la deliberazione della GC n 47 del 18/06/2021 con la quale si approvava il Progetto Definitivo*Esecutivo delle << Opere di manutenzione dell'area esterna del complesso campestre di San Gerolamo>> redatto secondo le disposizioni di cui all'art 23, Commi 5 e 6 del D.Lgvo 50/2016 dal professionista incaricato, pervenuto agli atti dell'Ufficio Tecnico in data 31/05/2021 assunto al prot. 2010, allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale, costituito da:

TAV 01) Corografia;

TAV 02) Planimetria generale interventi;

TAV 03) Particolari costruttivi;

ALL A) Relazione Tecnica;

ALL B) Analisi dei Prezzi;

ALL C) Elenco dei prezzi unitari;

ALL D1) Computo metrico Estimativo delle lavorazioni;

ALL D2) Computo Oneri della sicurezza;

ALL E) Quadro economico e stima spese tecniche;

ALL F) Capitolato Speciale d'Appalto;

ALL G) Cronoprogramma;

ALL H) Piano di Manutenzione;

ALL I1) Piano sicurezza e coordinamento;

ALL I2) Piano della Qualità della Sicurezza;

ALL I3) Fascicolo Tecnico dell'opera;

ALL I4) Planimetria di cantiere;

ALL L) Quadro incidenza percentuale della manodopera;

ALL M) Schema di contratto;

di cui al seguente quadro economico:

A.01	Lavori a base d'asta	€.	27'902,03
A.02	Oneri sicurezza non ribassabili	€.	502,53
	Sommano A:	€.	28'404,56
B.01	Spese tecniche	€.	9'826,48
B,02	CNPAIA 4%	€.	393,06

B.03	IVA su onorari 22% (B,01+B,02)	€.	2'248,30
B.04	IVA su lavori e Sicurezza 22% di A	€.	6'249,00
B.05	Incentivo Art 113 D.Lgvo 50/2016 (2%) di A)	€ 568,09	
B.06	Spese ANAC	€	30,00
B.07	Imprevisti	€ .	2'280,51
	Sommano B:	€. 21'595,44	
	Totale (A+B)	€.	50'000,00

Acquisito, ai sensi della Determinazione n. 08/2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, per i lavori di “Opere di manutenzione dell’area esterna del complesso campestre di San Gerolamo” il Lotto CIG n. ZE532851DB;

Preso atto che

- con Determinazione Reg. generale n. 266 del 30/07/2021 Reg. settore n. 128 del 29/07/2021 con la quale è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 6 del D.Lgs n. 50/2016 da attivarsi tramite SardegnaCat per i lavori riguardanti l'opera pubblica lavori di “Opere di manutenzione dell’area esterna del complesso campestre di San Gerolamo”;
- con Determinazione Reg. generale n. 296 del 30/08/2021 Reg. settore n. 152 del 23/08/2021 con la quale sono stati approvati gli atti di gara e aggiudicati in via definitiva i lavori riguardanti l'opera pubblica lavori di “Opere di manutenzione dell’area esterna del complesso campestre di San Gerolamo” all'Impresa Ghiani Sebastiano snc con sede in Ussassai (Nu), P.IVA 01248930917 a cui si è proceduto all'affidamento dei lavori per € 27.826,70 oltre agli oneri di sicurezza di € 502,53 per un totale di € 28.329,23 oltre all'Iva dovuta per legge del 22 % di € 6.232,43 per complessivi € 34.561,66;

Visto il contratto d'appalto n. 13/2021 del 27-09-2021 e il verbale di consegna dei lavori;

Vista la determina del responsabile dell’ufficio tecnico Reg. generale n. 356 del 12/10/2022 Reg. settore n. 163 del 10/10/2022 con la quale si approvava una perizia di variante con il seguente nuovo quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA - “OPERE DI MANUTENZIONE DELL'AREA ESTERNA DEL COMPLESSO CAMPESTRE DI SAN GEROLAMO”					
		PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA	DIFFERENZE
A.01	Lavori a base d'asta	€ 27.902,03	€ 27.826,70	€ 28.704,29	€ 877,59
A.02	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 502,53	€ 502,53	€ 502,53	€ 0
	Sommano A (al netto del ribasso d’asta)	€ 28.404,56	28.329,23	€ 29,206,82	€ 877,59
B.01	Spese Tecniche	€ 9.826,48	€ 9.826,48	€ 9,826,48	€ 0
B.02	Contributo Inarcassa al 4%	€ 393,06	€ 393,06	€ 393,06	€ 0

B.02	Contributo Inarcassa al 4%			€ 393,06	€ 393,06
B.03	Iva sugli onorari 22% (B01+B.02)	€ 2.248,30	€ 2.248,30	€ 2,334,77	€ 86,47
B.04	Iva sui lavori e sicurezza 22 % di A	€ 6.249,00	€ 6.232,43	€ 6,425,50	€ 193,06
B.05	Incentivo Art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% A)	€ 568,09	€ 568,09	€ 568,09	€ 0
B.06	Spese Anac	€ 30,00	€ 30,00	€ 0	€ -30,00
B.06	Imprevisti	€ 2.280,51	€ 2.280,51	€ 852,14	€ -1428,37
	Somme non impegnate		€ 91,90	€ 0,08	€ -91,82
	Sommano B	€ 21.595,44	€ 21.670,77	€ 20.793,18	€ -877,59
	Totale intervento (A+B)	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0

Visto l'atto di sottomissione, datato 25/10/2021, firmato dal rappresentante legale della ditta Ghiani Sebastiano con cui si impegna ad eseguire senza eccezione alcuna i lavori aggiuntivi secondo il quadro economico inoltrato al R.U.P. in data 15/10/2021 dal direttore dei lavori Ing.Mauro Loi;

Vista la determina Reg. generale n.432 del 07/12/2022 Reg. settore n. 215 del 06/12/2022 con la quale si approvava il SAL N.01;

Vista la determina Reg. generale n. 459 del 14/12/2021 Reg. settore n. 232 del 13/12/2021 con la quale si liquidava la fattura elettronica n. 15/001 del 13-12-2021 emessa dalla Impresa Ghiani Sebastiano di Ghiani Massimo & C. S.N.C., P.Iva n. 01248930917, pervenuta al protocollo generale al n. 4532 in data 13-12-2021, dell'importo di € 28.329,23 di imponibile e di € 6.232,43 per IVA al 10% per un totale di € 34.561,66 relativa ai lavori relativi al Sal n. 01 dei lavori di "Opere di manutenzione dell'area esterna del complesso campestre di San Gerolamo" ;

Preso atto della documentazione riguardante gli atti finali relativi ai lavori di "Opere di manutenzione dell'area esterna del complesso campestre di San Gerolamo" prodotti dal D.L. ing. Mauro Loi;

Vista la determina Reg. generale n.373 del 19/10/2022 Reg. settore n.169 del 18/10/2022 con la quale si è approvato lo stato finale opera pubblica: Lavori "Opera di manutenzione dell'area esterna del Complesso campestre di San Gerolamo";

Preso atto che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e nei tempi previsti dal cronoprogramma dei lavori allegato al progetto principale;

Vista la fattura elettronica n. 12/001 del 19/10/22 emessa dalla Impresa Ghiani Sebastiano di Ghiani Massimo & C. S.N.C., P.Iva n. 01248930917, pervenuta al protocollo generale al n. 3710 in data 19/10/22, dell'importo di € 877,58 di imponibile e di € 193,07 per IVA al 22% per un totale di € 1.070,65 relativa al saldo dei lavori di "Opere di manutenzione dell'area esterna del complesso campestre di San Gerolamo";

Preso atto della regolarità del DURC, Prot. INAIL_35059577, data richiesta 14/10/2022, con scadenza al 11/02/2023;

Atteso che trattandosi di liquidazione di importo netto inferiore ad € 5.000,00, non si è proceduto, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602 /73, alla verifica on line sul sito di Equitalia servizi della non morosità fiscale del soggetto interessato;

Considerato che dal 1° gennaio 2015 è entrato in vigore il particolare meccanismo c.d. "splitpayment", il quale prevede per la cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione che l'imposta sia versata in ogni caso dagli enti stessi secondo modalità e termini fissati con un successivo decreto del Ministro dell'Economia. È quanto previsto dalla lettera b) del co. 629 della Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014, S.O. n. 99) che ha introdotto nel corpo del D.P.R. 633/1972 il nuovo art. 17 - ter nel D.P.R. 633/1972, rubricato "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici";

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia delle Finanze del 23/01/2015, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 03/02/2015 di attuazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dalla Legge di Stabilità per il 2015;

Dato atto che la fattura oggetto della presente liquidazione è stata emessa nel 2021 ed è soggetta, pertanto, alla procedura denominata split payment, in base alla quale al fornitore verrà pagato il solo imponibile mentre l'IVA sarà trattenuta per essere versata all'erario entro i termini di legge;

Ritenuto di dover provvedere al pagamento della somma complessiva netta di € 877,58 alla Impresa Ghiani Sebastiano di Ghiani Massimo & C. S.N.C., con sede in Ussassai;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n.136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla illegalità nella Pubblica Amministrazione;

Dato atto che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

Visto l'art.18 del D.L. 22 giugno 2012, n.83 convertito in Legge 7 agosto 2012, n.134;

Visto il vigente T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs n° 267 del 18/08/2000;

Visto il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

Visto l'art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n°102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; **Ritenuto** di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

Preso atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di liquidare, per le motivazioni citate in premessa, la fattura elettronica n. 12/001 del 19/10/22 emessa dalla Impresa Ghiani Sebastiano di Ghiani Massimo & C. S.N.C., P.Iva n. 01248930917, pervenuta al protocollo generale al n. 3710 in data 19/10/22, dell'importo di € 877,58 di imponibile e di € 193,07 per IVA al 22% per un totale di € 1.070,65 relativa al saldo dei lavori di "Opere di manutenzione dell'area esterna del complesso campestre di San Gerolamo";

Di imputare la spesa complessiva lorda di € 1.070,65 capitolo 3092, sul bilancio di previsione pluriennale 2022-2024, esercizio 2022, in conto competenza che presenta una sufficiente disponibilità;

Di accreditare alla Impresa Ghiani Sebastiano di Ghiani Massimo & C. S.N.C. con sede in Ussassai (Nu), la somma imponibile di € 877,58, mediante l'utilizzo degli estremi bancari rinvenibili nella stessa fattura elettronica su menzionata;

Di accantonare la somma di € 193,07 per il pagamento allo Stato dell'importo dell'IVA impegnando la stessa, a norma dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, al capitolo di bilancio parte spesa 5005 denominato "Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA split payment", ed accertare la stessa al capitolo di bilancio in entrata 6005 denominato "Ritenute per scissione contabile IVA -split payment";

Di dare atto che ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/72 l'importo dell'I.V.A. pari a € 193,07 verrà trattenuto e riversato direttamente dall'Ente all'erario secondo le modalità e i termini previsti dalla norma;

Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art.5 della L.n. 241/1990 e dell'art. 31 del D. Lgs n. 50/2016 è il sottoscritto Francesco Usai;

Di trasmettere il presente atto al Responsabile dell'Area finanziaria, per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Di attestare di aver pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente le informazioni necessarie in ottemperanza alle direttive del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line del sito internet istituzionale del Comune.

Il Responsabile del Procedimento
PIRAS ANTONIO

Il Responsabile del Servizio
USAI FRANCESCO

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole

Ussassai, 30/11/2022

Il Responsabile del Servizio
USAI FRANCESCO

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto attestante la copertura finanziaria

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Visto in ordine alla regolarità contabile
(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole

Ussassai, 30/11/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
ORAZIETTI CINZIA

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: LAVORI "OPERA DI MANUTENZIONE DELL'AREA ESTERNA DEL COMPLESSO CAMPESTRE DI SAN GEROLAMO" - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E QUADRO COMPARATIVO. INTEGRAZIONE IMPEGNO ULTERIORI SOMME

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
2.02.01.09.012	10.5	3092	2022	Subimpegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	363	2.280,51	1	1.070,66

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: LAVORI "OPERA DI MANUTENZIONE DELL'AREA ESTERNA DEL COMPLESSO CAMPESTRE DI SAN GEROLAMO" - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E QUADRO COMPARATIVO. INTEGRAZIONE

IMPEGNO ULTERIORI SOMME				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
2.02.01.09.012	10.5	3092	2022	363
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
2.280,51	1	1.070,66	1074	1.070,65

