



COMUNE DI GAIRO

Provincia di Nuoro

Via della Libertà, 7 - 08040 Gairo (NU) | Tel. 0782/760001
www.comune.gairo.og.it | protocollo@pec.comune.gairo.og.it

Area Tecnica

Determinazione n. 69 del 14/03/2022
Proposta di settore n. 38 del 10/03/2022

Oggetto: OP 459_Interventi di convogliamento acque meteoriche su strade intersecanti la S.P. 28 - Liquidazione Fattura all'Impresa Doneddu Aldo.

CIG: ZD334AF05A

Il Responsabile del Servizio

Visto quanto disposto dagli Art. 50, 107 e 109 comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il bilancio pluriennale 2021-2023 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 17/03/2021;

Vista la nomina a Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo dell'Ing. Luciano Loddo, come da decreto di nomina del Sindaco n. 5 del 04/05/2021;

Visto lo Statuto dell'Ente in tema di esercizio dei poteri di spesa da parte dei Responsabili P.O;

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

Atteso che l'Amministrazione comunale intende pavimentare le strade intersecanti la S.P. 28 al fine di convogliare le acque meteoriche in modo da ridurre, compatibilmente con le esigue somme disponibili, il rischio di l'accumulo di detriti lungo la strada SP 28;

Visto il progetto DEFINITIVO/ESECUTIVO redatto dall'ufficio Tecnico Comunale, approvato con delibera della G.C. n. 126 del 29/12/2021 dell'importo complessivo di € **13.112,29**;

Richiamata la determina del Responsabile del Servizio n. 444 del 31-12-21 con la quale si è provveduto all'affidamento dell'esecuzione dei lavori in oggetto all'impresa Doneddu Aldo, con sede a Gairo (NU) in Via Liguria n. 1, Codice Fiscale DNDLDA76B01D859M, Partita IVA n. 01253140915, per l'importo di € 9.718,63, oltre a € 260,00 per oneri della sicurezza, per un totale di € 9.978,63 oltre iva di legge, come da quadro economico di aggiudicazione di seguito allegato:

Quadro economico aggiudicazione		
A	LAVORI	
A ₁	Importo lavori	9.718,63 €
A ₂	Oneri sicurezza	260,00 €
Totale importo di contratto (A)=(A₁+A₂)		9.978,63 €

B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B _{1.1}	Spese Tecniche	- €
B _{1.2}	Cassa CNPAIA 4%	- €
B _{1.3}	IVA 22% (spese tecniche + Cassa)	- €
B ₂	Accantonamenti incentivi personale interno	- €
B ₃	Contributo AVCP e pubblicità gara	- €
B ₄	Imprevisti e arrotondamenti	938,36 €
B ₅	Iva Lavori 22% di A	2.195,30 €

B ₆	Accordi Bonari	- €
Totale (B)=(B_{1.1}+B_{1.2}+B_{1.3}+B₂+B₃+B₄+B₅)		3.133,66 €
Sommano (A+B)		13.112,29 €

Dato atto che è stata accertata la buona e regolare esecuzione delle opere, il rispetto dei termini, tempi e prescrizioni contrattuali, per cui credito dell'Impresa è determinato in € 9.978,63 compresi oneri della sicurezza per un totale di € 12.173,93 iva Inclusa;

Vista la FATTPA 5_22, nostro protocollo n. 1436 del 10/03/2022, presentata dalla ditta Individuale Doneddu Aldo, C.F. DNDLDA76B01D859M e P.IVA 01253140915, ammontante a € 12.173,93 di cui € 9.978,63 di imponibile e € 2.195,30 per IVA al 22% relativa al pagamento a saldo dello stato finale dei su citati lavori”;

Verificata positivamente la regolarità contributiva dell'Impresa (DURC) Prot. INAIL_31607927 del 22/02/2022 valido fino al 22/06/2022;

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 endo procedurali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

Considerato che:

- ai fini della presente liquidazione è stata effettuata la verifica ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73 (*Identificativo Univoco Richiesta: 202200000763038*) in quanto trattasi di importo in liquidazione superiore a € 5.000,00;
- dal 1° gennaio 2015 è entrato in vigore il particolare meccanismo c.d. "split payment", il quale prevede per le cessioni 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. E' 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";

Attivato le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, utilizzando i pagamenti tramite bonifici bancari o postali, ed indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG);

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;

Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo n. 118 del 23.6.2011 e ss.mm.ii. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. "Codice dei contratti pubblici", così come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
- la L.R. 8/2018; - il D.L. n. 32/2019 conv. con modif. in Legge n. 55/2019; - il D.L. n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. decreto Rilancio);
- il D.L. n. 76/2020 (cd Decreto Semplificazioni) conv. in Legge n. 120/2020; - il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n.77;

Per le motivazioni indicate in premessa

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui integralmente riportata e trascritta ed approvata in ogni sua parte;

Di liquidare la FATTPA 5_22, nostro protocollo n. 1436 del 10/03/2022, presentata dalla ditta Individuale Doneddu Aldo, C.F. DNDLDA76B01D859M e P.IVA 01253140915, ammontante a € 12.173,93 di cui € 9.978,63 di imponibile e € 2.195,30 per IVA al 22% relativa al pagamento a saldo dello stato finale dei su citati lavori”;

Di Dare Atto che:

- ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R.633 del 1972 l'importo di **€ 2.195,30** dovuto all'impresa Doneddu per l'Iva verrà trattenuto e riversato direttamente all'erario secondo le modalità e i tempi previsti dalla norma;
- in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- che il codice identificativo assegnato all'affidamento dei lavori avvenuto in favore dell'Impresa Doneddu Aldo è il seguente **CIG n. ZD334AF05A**;
- il codice CUP è il seguente **B89J21033450004**.

Di Imputare la spesa le somme dovute saranno imputate nel seguente modo:

- € 7.000,00 al capitolo 3629.10 – cod. bil 2.02.02.01.999– 08.01 alle somme disponibili in Conto competenza;
- € 4.234,00 al capitolo 3610 – cod. bil 2.02.01.09.999-01.05 alle somme disponibili in Conto competenza;
- € 939,93 al capitolo 3604 – cod. bil 2.02.01.09.999-08.01 alle somme disponibili in Conto competenza pari a € 1.878,29;

e come da prospetto di imputazione e liquidazione di seguito allegato;

Di Trasmettere il presente atto:

- al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 del d.lgs. 18/08/2000 n. 267;
- all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all'albo pretorio on-line e per l'inserimento della presente nella raccolta delle determinazioni.

Il Responsabile del Procedimento

LODDO LUCIANO

Il Responsabile del Servizio

LODDO LUCIANO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1, e dell'art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

Gairo, 15/03/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONTU LUISA PAOLA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTI DI CONVOGLIO ACQUE METEORICHE SU SP28-LAVORI + IVA +SIC

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
2.02.01.09.999	8.1	3604	2022	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	168	939,93	0	0,00

Descrizione: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTI DI CONVOGLIO ACQUE METEORICHE SU SP28-LAVORI + IVA +SIC

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
2.02.01.09.999	1.5	3610	2022	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	166	4.234,00	0	0,00

Descrizione: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTI DI CONVOGLIO ACQUE METEORICHE SU SP28-LAVORI + IVA +SIC

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
2.02.02.01.999	8.1	3629.10	2022	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	186	7.000,00	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTI DI CONVOGLIO ACQUE METEORICHE SU SP28-LAVORI + IVA +SIC

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
2.02.01.09.999	8.1	3604	2022	168
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
939,93	0	0,00	195	939,93

Descrizione: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTI DI CONVOGLIO ACQUE METEORICHE SU SP28-LAVORI + IVA +SIC

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
2.02.01.09.999	1.5	3610	2022	166
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
4.234,00	0	0,00	196	4.234,00

Descrizione: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTI DI CONVOGLIO ACQUE METEORICHE SU SP28-LAVORI + IVA +SIC

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
2.02.02.01.999	8.1	3629.10	2022	186
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
7.000,00	0	0,00	197	7.000,00

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell'art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, della Determina di Liquidazione n. **69** del **14/03/2022**. Gli originali del presente atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.

Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO