



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. 265 del 23/07/2022

Proposta di settore n. 134 del 11/07/2022

Oggetto: OP. 435 - 2^ stralcio - Lavori di realizzazione della rete di smaltimento acque meteoriche nel centro urbano di Gairo alla via Giulio Cesare e di Gairo Taquisara lungo la SS 198. Pagamento 2^SAL all'Impresa Deiana Pietro CIG: 8927242127 - CUP: B86H18000200002.

CIG: 8927242127

Il Responsabile del Servizio

Premesso che:

- la Regione Sardegna ha pubblicato l'avviso pubblico per la presentazione da parte degli enti locali delle istanze di finanziamento per la realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria, messa a norma e in sicurezza, di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e/o sovracomunale secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 15, della Legge regionale n. 1 dell'11 gennaio 2018, con scadenza 20/09/2018;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 14/08/2018 è stato disposto di presentare apposita richiesta di finanziamento per gli interventi di "Realizzazione della rete di smaltimento acque meteoriche nel centro urbano di Gairo e Gairo Taquisara", stabilendo quale importo massimo del progetto l'importo di € 362.000,00 e quale quota di cofinanziamento l'importo di € 40.000,00;
- con Determinazione n. 283 del 14/08/2018 è stato affidato all'Ing. Sandro Mucelli il servizio di ingegneria per la progettazione dei lavori di "Realizzazione della rete di smaltimento acque meteoriche nel centro urbano di Gairo e Gairo Taquisara";
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 07/09/2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la partecipazione al bando regionale relativo ai lavori di "Realizzazione della rete di smaltimento acque meteoriche nel centro urbano di Gairo e Gairo Taquisara", redatto dall'Ing. Sandro Mucelli con sede professionale in via S'Arrulloni n. 38, 09162 Cagliari (Ca), codice fiscale n. MCLSDR72T29A663U partita IVA n. 02732920927;

Visto il progetto definitivo, acquisito al prot. n. 1028 del 25/02/2020, relativo ai lavori di "Realizzazione della rete di smaltimento acque meteoriche nel centro urbano di Gairo e Gairo Taquisara", redatto dall'Ing. Sandro Mucelli, che definisce gli interventi necessari a mettere in sicurezza due zone del territorio comunale, la prima nella frazione di Gairo Taquisara lungo la S.S. n. 198, la seconda all'interno del centro urbano, nella via Giulio Cesare, dell'importo di € 362.000,00 approvato con la Delibera della Giunta Comunale n. 37 del 27-04-2020;

Richiamate:

- la Delibera di Giunta Comunale n. 52 del 11-06-2021 con la quale è stato approvato il progetto Esecutivo relativo all'Opera Pubblica "OP.435 - 2^ stralcio dei lavori di Realizzazione della rete di smaltimento acque meteoriche nel centro urbano di Gairo e Gairo Taquisara", redatto dall'Ing. Sandro Mucelli, acquisito al Prot. n. 2730 del 24-05-2021, dell'importo complessivo di € 211.000,00;
- la determinazione del Responsabile del Servizio N. 451 del 31-12-21 con la quale sono stati approvati il progetto esecutivo, i verbali di gara creato dalla piattaforma del CAT Sardegna e si è provveduto all'aggiudicazione definitiva ed efficace i lavori in oggetto all'impresa l'impresa Edile Deiana Pietro, C.F. DNEPTR75S29D859Y - P.I., 01123820910 con sede a Gairo in Via S. Satta n. 34, la quale ha offerto un

ribasso percentuale pari a 6.00% (seipercento), per un controvalore correttamente accertato di € 136.859,92 oltre € 4.088,19 per O.S. non soggetti a ribasso e IVA di legge, come da quadro economico di aggiudicazione di seguito allegato:

Quadro economico Aggiudicazione		
A	LAVORI	
A ₁	Importo lavori a base d'asta	145 595,66 €
	di cui Costi Manodopera	43 532,55 €
	Ribasso offerto 6%	8 735,74 €
	Importo offerto	136 859,92 €
A ₂	Oneri sicurezza	4 088,19 €
Totale (A)=(A₁+A₂)		140 948,11 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B _{1.1}	Spese Tecniche	15 159,81 €
B _{1.2}	Cassa CNPAIA 4%	606,39 €
B _{1.3}	IVA 22% (spese tecniche + Cassa)	3 468,56 €
B ₂	Accantonamenti incentivi personale interno	2 818,96 €
B ₃	Contributo AVCP e pubblicità gara	225,00 €
B ₄	Imprevisti e arrotondamenti	2 432,27 €
B ₅	Iva Lavori 22% di A	31 008,58 €
B ₆	Accordi Bonari	3 500,00 €
Totale (B)=(B_{1.1}+B_{1.2}+B_{1.3}+B₂+B₃+B₄+B₅)		59 219,58 €
Sommano (A+B)		200 167,69 €
Importo del finanziamento		211 000,00 €
Economie		10 832,31 €

Visti inoltre :

- il contratto d'appalto REP 01/UTC_2022 stipulato in data 09/02/2022 nella forma di scrittura privata;
- il verbale di consegna lavori 16/02/2022

Richiamata

- la Determinazione n. 187 del 24/05/2022 relativa all' Autorizzazione proroga del termine di ultimazione dei lavori - OP. 435 - 2^a stralcio Lavori di "Realizzazione della rete di smaltimento acque meteoriche nel centro urbano di Gairo e Gairo Taquisara"
- la Determinazione n. 204 del 01/06/2022 relativa al Pagamento del 1^a SAL all'Impresa Deiana Pietro, per un importo complessivo di € 52.597,75 comprensivi di Iva;

Considerato che il Dott. Mucelli Sandro, nella sua qualità di direttore dei lavori di che trattasi, ha trasmesso gli atti di contabilità relativi allo stato dei lavori in esame, acquisiti al nostro Prot. 3928 del 30/06/2022, ovvero:

- Sommario Registro Contabilità al SAL n. 2;
- Stato di Avanzamento Lavori n. 02 a tutto il 29/06/2022 ammontante a complessivi di Euro € 118.836,04 oltre IVA al 22%;
- Registro di Contabilità n.02;
- Libretto delle Misure n.02;
- Certificato di Pagamento n. 02 per il pagamento della rata n. 2 di € 75.128,95, al netto della ritenuta per infortuni 0,5%, oltre IVA al 22%;
- Liquidazione oneri di sicurezza 2 °SAL;

Vista la fattura numero 6/22 del 30/06/2022, protocollo n. 3932 del 01/07/2022, presentata dell'Impresa Deiana Pietr, C.F. DNEPTR75S29D859Y P.IVA 01123820910, con sede a Gairo in Via Satta n.34, ammontante a € 75.128,95 oltre IVA per un totale di € 91.657,32 relativa al 2° SAL;

Acquisito con esito regolare il DURC dell'Impresa, Prot. **INPS_31429864** del 23/05/2022 valido fino al 20/09/2022;

Eseguita ai fini della presente liquidazione è stata effettuata la verifica ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73 in quanto trattasi di importi in liquidazione superiori a € 5.000,00;

Rilevato che ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'Ing. Loddo Luciano, nominato, il quale attesta, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;

Considerato che 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);

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 a l 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. 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

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 Approvare gli atti contabili relativi al 2° SAL, presentati dal D.L. Ing. Muceli Sandro qui protocollati al n. Prot. 3928 del 30/06/2022 e precisamente:

- Sommario Registro Contabilità al SAL n. 2;
- Stato di Avanzamento Lavori n. 02 a tutto il 29/06/2022 ammontante a complessivi di Euro € 118.836,04 oltre IVA al 22%;
- Registro di Contabilità n.02;
- Libretto delle Misure n.02;
- Certificato di Pagamento n. 02 per il pagamento della rata n. 2 di € 75.128,95, al netto della ritenuta per infortuni 0,5%, oltre IVA al 22%;

- Liquidazione oneri di sicurezza 2 °SAL;

Di Liquidare all'Impresa Deiana Pietro, la somma di € 91.657,32, di cui € 16.528,37 per Iva, relativa alla Fattura n. 6/22 del 30/06/2022, protocollo n. 3932 del 01/07/2022, a compenso dei lavori di cui al 2° SAL, alla quale è associato il **CIG. n. 8927242127**;

Di imputare le somme sopra indicate nel corrente bilancio di previsione come da prospetto sintetico di liquidazione caricato in calce alla presente

Di dare atto che:

- ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R.633 del 1972 l'importo di € 16.528,37 dovuto al fornitore per l'Iva verrà trattenuto e riversato direttamente all'erario secondo le modalità e i tempi previsti dalla norma; il Codice unico del progetto è: B86H18000200002;
- 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";

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;

Il Responsabile del Procedimento
PALMAS FABIO

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, 23/07/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONTU LUISA PAOLA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione:				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
2.02.01.99.999	08.01	3704	2022	Subimpegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	179	126.274,51	1	73.676,76

Descrizione:				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
2.02.01.99.999	08.01	3704	2022	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	182	34.095,20	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione:				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
2.02.01.99.999	08.01	3704	2022	179
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
126.274,51	1	73.676,76	0	73.676,76

Descrizione:				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
2.02.01.99.999	08.01	3704	2022	182
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
34.095,20	0	0,00	0	17.980,56

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio informatico del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal **04/08/2022**.

Gairo, 04/08/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
PALMAS FABIO

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. **265** del **23/07/2022**. Gli originali del presente atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.

Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO