



COMUNE DI ORANI

Provincia di Nuoro

Determinazione dell'Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza

Registrata in data **03/10/2019** al nr. **4** del Registro Generale delle Determine

Registrata in data **02/10/2019** al nr. **301** del Registro del Settore

OGGETTO: Lavori di somma urgenza da eseguirsi nell'edificio della Scuola Secondaria di I° Grado – Scuola Media Statale “Angelo Mura” - codice edificio Anagrafe - ARES – NU000321 – Piazza Italia” – Liquidazione 2° ed ultimo certificato di pagamento alla Ditta I.S.M. COSTRUZIONI di Secci Maurizio - Ussassai CIG: 7404451A41 - CUP: J74H17000790002

Il Responsabile del Servizio

VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Orani Dr. Antonio Fadda - Prot. n. 4219/I del 24/06/2016 - con il quale è stata attribuita, con decorrenza immediata sino alla scadenza dell'incarico dello stesso, o, comunque, fino a successivo provvedimento di revoca, al medesimo Sindaco, la titolarità della posizione organizzativa dell'Area Tecnica – Manutentiva e Vigilanza, con le funzioni di responsabilità degli Uffici e dei Servizi Tecnici – Manutentivi e Vigilanza, nonché il potere di adottare atti di natura tecnico-gestionale;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 09 del 16.02.2018 con la quale si è provveduto ad approvare il progetto definitivo-esecutivo dei lavori relativo al "Programma di interventi urgenti di edilizia scolastica per l'esercizio finanziario 2017 – Scuola Secondaria di I° grado – Scuola Media Statale “Angelo Mura” - Codice Edificio Anagrafe - ARES - NU000321 – Piazza Italia“ predisposto dal tecnico incaricato Ing. Matteo Fenu per l'importo complessivo di € 137.800,00 di cui € 85.761,78 per lavori soggetto a ribasso, € 2.426,09 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso e € 49.612,13 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTA la propria determinazione n. 404 del 03/07/2018 con la quale si è provveduto ad approvare l'aggiudicazione definitiva dei lavori, efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lvo n° 50/2016 a seguito della verifica positiva dei prescritti requisiti operata dalla Centrale Unica di Committenza costituita presso la Comunità Montana del Nuorese, Gennargentu, Supramonte, Barbagia e ad aggiudicare alla Ditta I.S.M. Costruzioni di Secci Maurizio, con sede in Vico I° Don Bosco n. 2 – 08040 Ussassai (NU) – P.I. 01163240912 – l'appalto dei lavori di somma urgenza da eseguirsi nell'edificio della Scuola Secondaria di I° Grado – Scuola Media Statale “Angelo Mura” - codice edificio Anagrafe - ARES - NU000321 – Piazza Italia per il prezzo netto di € 59.930,33 in seguito al ribasso offerto pari al -30,12% sull'importo a base d'asta soggetto a ribasso (di € 85.761,78) oltre gli oneri per l'attuazione dei piani sulla sicurezza pari a €. 2.426,09 e pertanto per un importo totale di €. 62.356,42 oltre IVA nella misura di legge;

DATO ATTO che in data 03.08.2018 è stato stipulato il contratto d'appalto n. 03 di rep. registrato telematicamente all'Agenzia delle Entrate di Nuoro il 03.08.2018 al n. 2695 - serie 1^;

VISTO il verbale di consegna dei lavori avvenuta in data 05 settembre 2018;

VISTA la propria determinazione n. 434 del 09.07.2019 con la quale si è provveduto ad approvare la perizia suppletiva e di variante relativa al "Programma di interventi urgenti di edilizia scolastica per l'esercizio finanziario 2017 – Scuola Secondaria di I° grado – Scuola Media Statale “Angelo Mura” - Codice Edificio Anagrafe - ARES - NU000321 – Piazza Italia“ redatta dal direttore dei lavori Ing. Matteo Fenu che prevede u costo complessivo dei lavori di € 92.819,50 - oneri sicurezza compresi - e secondo il seguente quadro economico:

A.1	LAVORI A MISURA (a seguito del ribasso offerto apri a -30,12%)	€	88.393,41
A.2	ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€	4.426,09
A	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€	92.819,50
B.1	Spese tecniche	€	24.509,35
B.2	INARCASSA 4% di B.1	€	980,37
B.3	IVA su spese di progettazione def., esec., coord. secur. in fase di progettazione	€	5.607,74
B	SPESE PROGETTAZIONE (cassa e IVA compresa)	€	31.097,46
C.1	Fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche art. 113 comma 2) del D. Lgs. 50/2016	€	1.763,76
C.2	Contribuzione in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione	€	30,00
C.3	Collaudo statico	€	2.511,80
C.4	Occupazioni temporanee di aree	€	0,00
C.5	Fondo per accordi bonari	€	0,00
C.6	IVA su totale generale lavori e oneri sicurezza – 10% di A)	€	9.281,95
C.7	Accantonamento di cui all'art. 106 comma 1) lettera a) del D Lgs. 50/2016 e smi	€	0,00
C.8	Imprevisti e/o lavori in economia	€	295,53
C	SPESE GENERALI	€	13.883,04
E	IMPORTO TOTALE PROGETTO (A + B + C + D)	€	137.800,00

CONSIDERATO che in data 26.07.2019 il Direttore dei Lavori, Ing. Matteo Fenu ha provveduto a redigere il 2° ed ultimo stato di avanzamento dei lavori – trasmesso all'Amministrazione Comunale in data 02.10.2019 ed assunto al protocollo al n. 6219 - dal quale risultano eseguiti lavori per l’importo di € 87.697,87 oltre a € 4.426,09 per oneri sulla sicurezza;

VISTO il certificato di pagamento n° 2 emesso in data 02.10.2019 dal Responsabile del Procedimento da cui risulta il credito netto dell’Impresa di € 37.063,00 (compresi oneri sulla sicurezza) + € 3.706,30 per IVA al 10% per un totale di € 40.769,30;

VISTA la fattura elettronica n. 22 del 01.10.2019 – codice invio file 1692726358 - emessa dalla ditta Ditta I.S.M. COSTRUZIONI di Secci Maurizio - con sede a Ussassai (NU) in Vico I Don Bosco n. 2 – C.F. SCCMRZ73R16E441V - P. IVA 01163240912, per l'importo complessivo di € 40.769,30 di cui € 37.063,00 per lavori e oneri sulla sicurezza e € 3.706,30 per IVA al 10%;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC allegato emesso in data 12.08.2019 - protocollo INPS_16797828 - valido sino a tutto il 10.12.2019;

DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice Determina n. 4 del 03/10/2019

identificativo dei singoli affidamenti (C.I.G.), così come attribuiti dall'Autorità nazionale anticorruzione;

VISTA la Legge 23 dicembre 2014 n. 190, art.1, comma 629, lettera b) la quale dispone che le pubbliche amministrazioni, acquirenti beni e servizi, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata loro addebitata dai fornitori e che tale disciplina riguarda tutte le fatture aventi data di emissione dal 01.01.2015;

ATTESTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e ss. mm. e ii.;

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", per la parte ancora in vigore;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il vigente Statuto Comunale;

DETERMINA:

DI PRENDERE ATTO della premessa, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI LIQUIDARE la fattura elettronica n. 22 del 01.10.2019 – codice invio file 1692726358 - emessa dalla Ditta I.S.M. COSTRUZIONI di Secci Maurizio - con sede a Ussassai (NU) in Vico I Don Bosco n. 2 – C.F. SCCMRZ73R16E441V - P. IVA 01163240912, per l'importo complessivo di € 40.769,30 di cui € 37.063,00 per lavori e oneri sulla sicurezza e € 3.706,30 per IVA al 10% - e relativa al 2° ed ultimo Stato Avanzamento dei Lavori di somma urgenza da eseguirsi nell'edificio della Scuola Secondaria di I° Grado – Scuola Media Statale "Angelo Mura" - codice edificio Anagrafe - ARES – NU000321 – Piazza Italia - da accreditarsi sul conto corrente dedicato, di cui all'art. 13 del contratto n. 3 di rep. del 03.08.2018, ed indicato nella stessa fattura;

DI ESEGUIRE sul mandato di pagamento la ritenuta della somma di € 3.706,30 a titolo di IVA e provvedere al versamento entro la prima scadenza utile tramite modello F24 EP;

DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge 136/2010 s.m.i. le causali dei pagamenti dovranno riportare il seguente codice CIG: **7404451A41** - CUP: **J74H17000790002**;

DI DARE ATTO che la spesa di € 40.769,30 graverà sul Bilancio 2019 in C/C 2019 - Missione 4 – Programma 2 al Titolo 02 – (Cap. 20430111/1 "RAS – Lavori di somma urgenza Scuola Secondaria "A. Mura") per € 8.532,06 all'impegno n. 2018/872/2019/1 in cui risultano disponibili € 8.532,06 e per € 32.237,24 all'impegno n. 2018/872/2019/2 in cui risultano disponibili € 33.509,39

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui

Determina n. 4 del 03/10/2019 Pag. 3 di 5

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line del Comune, per n° 15 giorni, ai fini della generale conoscenza.

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- al Responsabile Unico del Procedimento;

Il Responsabile del Procedimento
f.to Moledda Alessandro

Il Responsabile del Servizio
f.to Fadda Antonio

Servizio Finanziario Contabile dell'Ente

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e se ne dispone l'esecutività ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.

Orani, 03/10/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Costa Ivan Salvator

Certificato di Pubblicazione

REGISTRO PUBBLICAZIONI

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune a decorrere dal **04/10/2019** per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Orani, 04/10/2019

L'addetto alle pubblicazioni
f.to Nieddu Marirosa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Orani, _____

Il Responsabile del Servizio
f.to Fadda Antonio