



COMUNE DI ORANI

Provincia di Nuoro

Determinazione dell'Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza

Registrata in data **23/08/2019** al nr. **524** del Registro Generale delle Determine

Registrata in data **23/08/2019** al nr. **255** del Registro del Settore

OGGETTO: Stato finale lavori di messa in sicurezza della palestra comunale - contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2019 L. n.145 del 10/01/2019 - Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione, liquidazione saldo alla Ditta Ziranu e Figlie S.R.L.-S con sede ad Orani - CUP: J79E19000220001 – CIG: 7873371F46

Il Responsabile del Servizio

IL SINDACO

RESPONSABILE AREA TECNICA – MANUTENZIONI – VIGILANZA

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. 23 del 09/04/2019 con la quale si è provveduto ad approvare il progetto definitivo - esecutivo dei **lavori di messa in sicurezza della palestra comunale** dell'importo complessivo di € **26.437,37** di cui € 21.342,10 per lavori soggetti a ribasso, € 327,87 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso e € 4.767,40 per somme a disposizione secondo il seguente quadro economico:

A	Lavori	€	21.342,10
B	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	327,87
Totale Lavori a base d'asta (A+B)		€	21.669,97
C	Somme a disposizione		
	1 Iva sui Lavori e sicurezza 22%	€	4.767,40
Totale somme a disposizione (C)		€	4.767,40
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B+C)		€	26.437,37

VISTA la Determina a contrarre n.241 del 12/04/2019, con la quale si è provveduto ad avviare le procedure per l'affidamento dei lavori, di messa in sicurezza della recinzione della biblioteca comunale mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 32 comma.2 lett.a) del D.Lgs. n 50/2016: *"per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più"*

operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta", da espletarsi avvalendosi della piattaforma "Sardegna Cat";

VISTA la Determina del Resp. Serv. Tecnico n.275 del 30/04/2019, con la quale è stato aggiudicato il lavoro in oggetto all'operatore economico ZIRANU E FIGLIE SRLS con sede in Orani Z.A. Loc. Istolo con codice fiscale n. 01531010914 - partita IVA n.01531010914, la quale ha offerto il ribasso percentuale del **11,60%** sull'importo a base d'asta di € 21.342,10, corrispondente all'importo netto di € 18.866,42, oltre oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) per € 327,87, per un importo contrattuale netto di € **19.194,29**, oltre IVA nella misura di legge;

DI DARE ATTO che a seguito dell'espletamento della gara risulta il seguente nuovo quadro economico finanziario:

A	Lavori	€	18.866,42
B	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	327,87
Totale Lavori a base d'asta (A+B)		€	19.194,29
C	Somme a disposizione		
1	Iva sui Lavori e sicurezza 22%	€	4.222,74
Totale somme a disposizione (C)		€	4.222,74
Economie risultanti dal ribasso d'asta		€	3.020,34
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B+C)		€	26.437,37

DATO ATTO che in data 07/05/2019 è stata firmata la scrittura privata e sono stati consegnati i lavori (prot. n.2998 del 07/05/2019) che hanno avuto effettivo inizio nello stesso giorno;

CONSIDERATO che in data 22/08/2019 - prot. n.5283 sono stati depositati gli atti relativi allo stato finale dei lavori dal direttore dei lavori e RUP Arch. Luca Ruiu dal quale risultano eseguiti i lavori per l'importo di € 18.866,42 oltre € 327,87 per oneri sulla sicurezza;

VISTO il certificato di regolare esecuzione del giorno 21/08/2019 in cui risulta un credito per l'impresa di € **19.194,29** oltre IVA di legge;

VISTA la fattura n.17/E 21/08/2019 - codice invio file n. 1445771421 - emessa dalla ZIRANU E FIGLIE SRLS con sede in Orani Z.A. Loc. Istolo con codice fiscale n. 01531010914 - partita IVA n.01531010914, per il pagamento del saldo pari ad € 19.194,29, per lavori ed oneri sicurezza compresi, oltre € 4.222,74 per IVA al 22% per un totale di € **23.417,03**;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC allegato emesso in data 05/08/2019 - prot. INPS 16729139 - valido sino a tutto il 03/12/2019;

PRESO ATTO che in seguito alla chiusura dei lavori il quadro economico non è variato rispetto a quello approvato con la Determina del Resp. Serv. Tecnico n.275 del 30/04/2019;

RITENUTO di richiedere l'anticipazione di cassa al fine di poter approvare lo stato finale delle opere, indispensabile per la richiesta del saldo del finanziamento concesso ai sensi dell'*art. 1 com.107 della Legge 145/2018*;

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

CONSTATATO che si è provveduto alla registrazione dell'affidamento della prestazione con il seguente codice identificativo (CIG): **7873371F46**

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 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

VISTE le Linee Guida n.4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n.50, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*;

VISTA la Legge Regionale del 13 marzo 2018, n.8 recante: *"Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"*;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

VISTO lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A :

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

DI APPROVARE le risultanze degli atti tecnici relativi allo stato finale ed al certificato di regolare esecuzione dell'intervento di *"messa in sicurezza della palestra comunale - contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2019"* redatti dal Direttore dei Lavori - Arch. Luca Ruii;

DI CONFERMARE sulla base delle risultanze dello Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione il quadro economico approvato con la Determina del Resp. Serv. Tecnico n.275 del 30/04/2019;

DI LIQUIDARE la fattura n.17/E 21/08/2019 - codice invio file n. 1445771421 - emessa dalla ZIRANU E FIGLIE SRLS con sede in Orani Z.A. Loc. Istolo con codice fiscale n. 01531010914 - partita IVA n.01531010914, per il pagamento del saldo pari ad € 19.194,29, per lavori ed oneri sicurezza compresi, oltre € 4.222,74 per IVA al 22% per un totale di € **23.417,03**;

DI ESEGUIRE sul mandato di pagamento la ritenuta della somma di € 4.222,74 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 **CUP: J79E19000220001 – CIG: 7873371F46**;

DI PROVVEDERE all'anticipazione di cassa della somma € 23.417,03 e la relativa chiusura del procedimento al fine di poter richiedere il saldo del finanziamento concesso ai sensi della legge di bilancio 2019 - L. n.145 del 10/01/2019;

DI ANTICIPARE la spesa complessiva di € **23.417,03** sul Bilancio **2019** in C/C - Missione **1** – Programma **5** – Titolo **2°** capitolo **20150109** - “*Ministero dell'interno - contributo investimenti per la messa in sicurezza edifici pubblici - L.145/2018 art. 1 com.107*” all'impegno 2019/228/2019/2;

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 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;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
- al Responsabile Unico del Procedimento.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Ruiu Luca

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, 23/08/2019

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 **23/08/2019** per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Orani, 23/08/2019

L'addetto alle pubblicazioni
f.to Nieddu Marirosa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Orani, _____

Il Responsabile del Servizio
f.to Fadda Antonio