



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 135 DEL 18/08/2022

REG.GEN.	N. 368 DEL 18/08/2022
----------	--------------------------

OGGETTO:

**POR FESR 2014 - 2020 - Obiettivo Tematico 2 - Azione 2.2.2 - Intervento "Rete per la sicurezza del cittadino e del Territorio - Reti Sicurezza - Fase 2: Realizzazione sistemi di videosorveglianza
Liquidazione fattura n. 22/22 a favore della ditta aggiudi catrice
CUP: B14I19002490002
CIG: ZF935916A4**

L'anno **duemilaventidue** del mese di **agosto** del giorno **diciotto** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Servizio Tecnico

Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 19.10.2021 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del settore tecnico – manutentivo e in quanto, tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei “Responsabili di servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

Dato atto che l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto viene espletata dal sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico - Manutentivo ai sensi dell'art. 5 della Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti:

- il vigente regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- La Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 01.04.2022 recante oggetto: “Approvazione Documento Unico di programmazione semplificato D.U.P.S. 2022-20243;
- La Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 01.04.2022 recante oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024”;
- La Delibera di Giunta Comunale n. 23 del 29.04.2022 recante oggetto: piano triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale della trasparenza ed integrità 2022/2024;
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017.

Tenuto conto che il Comune di Aritzo è beneficiario di un finanziamento dell'importo di € 45.000,00 avente ad oggetto “Rete per la sicurezza del Cittadino e del Territorio. Reti sicurezza – Fase 2” per mezzo del quale si intende dotare il centro abitato di un sistema di videosorveglianza;

Vista la Determinazione del Servizio Tecnico n. 95 del 27.10.2021 con la quale si è affidato l'incarico di progettazione, DL e sicurezza al dott. Ing. Francesca Zaru. Francesca Zaru, nata a Cagliari il 13.08.1978 – Codice fiscale ZRA FNC 78M53 B354P per un importo complessivo di € 4.000,38 di cui € 3.279,00 per oneri ed Inarcassa ed € 721,38 per IVA al 22%;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 25.01.2022 con la quale si è approvato il progetto definitivo esecutivo dell'importo complessivo pari ad € 45.000,00 di cui € 31.443,62 per lavori ed oneri per la sicurezza ed € 13.556,38 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Vista la Determinazione del Servizio Tecnico n. 36 del 12.04.2022 con la quale si è provveduto ad affidare, i lavori in oggetto a favore della Ditta "Impianti Elettrici Maccioni Cosimo Paolo" con sede in Desulo in Via Cagliari – Partita IVA 00824540918 per l'importo complessivo di € 37.782,35 di cui € 30.969,14 per lavori ed oneri della sicurezza ed € 6.813,21 per Iva al 22%;

Vista la Determinazione del Servizio Tecnico n. 95 del 29.06.2022 con la quale si è provveduto ad approvare la modifica, in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 5072016, incrementando l'importo a favore della Ditta aggiudicataria di un importo complessivo pari ad € 1.460,50 di cui € 1.197,13 per lavori in più ed € 263,37 per IVA al 22%, corrispondente al 3,86% in più rispetto all'importo contrattuale;

Vista la determinazione del Servizio tecnico n. 97 del 30.06.2022 con la quale si è approvato lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione;

Considerato che, la ditta in questione ha presentato la fattura n. 22/22 in data 11.08.2022, acquisita al protocollo al n. 4537 del 17.08.2022, dell'importo complessivo di € 39.242,85 di cui:

- € 32.166,27 per i lavori

- € 7.076,58 per Iva al 22% da Versare all'Erario

Visto il capitolo 8270/10/2 – imp. 381/1/2;

Dato atto che, per l'intervento in oggetto è stato acquisito il codice CIG: **ZF935916A4**;

Considerato che, il CUP associato all'intervento è **B14I19002490002**;

Dato atto che questo ufficio:

- ha accertato la regolarità contributiva dell'operatore richiedendo il DURC – protocollo INAIL_33617930 con validità 21.10.2022
- ha accertato, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro, la non inadempienza nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossioni attraverso IUR: 202200002801806

Accertata la regolarità contabile e la conformità alla quantità/qualità e prezzi di quanto effettivamente previsto dai documenti contrattuali, da parte del responsabile Unico del Procedimento;

Accertata regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art.6/bis L. 241/1990 e del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;

Accertata la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e ai sensi dell'art. 147-bis del d.Lgs 267/2000;

Verificato e ritenuto opportuno per quanto sopra provvedere alla liquidazione della fattura elettronica;

Visto il D.lgs n. 118 del 2011;

Visto l'art. 184 del D.Lgs n. 267 del 2000;

Visto il D.Lgs n. 50 del 2016 (c.d. Nuovo Codice degli appalti e concessioni);

Visto il D.Lgs.n.76/2020 (c.d. semplificazioni) e D.Lgs.n.77/2021 (c.d. semplificazioni bis)

Visto il D.P.R. n. 207 del 2010 nelle parti vigenti stante il regime transitorio;
Attesa la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli art. 107, comma 2 e 3, art. 109, comma 2 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267;
Attesa la necessità di provvedere in merito;

DETERMINA

1. Di approvare quanto in narrativa esposto che qui si intende integralmente riportato;
2. Di liquidare ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), a favore Ditta "Impianti Elettrici Maccioni Cosimo Paolo" con sede in Desulo in Via Cagliari – Partita IVA 00824540918 la fattura n. 22_22 inerente lo stato finale dei lavori indicati in oggetto, dell'importo complessivo di € 39.242,85 di cui € 32.166,27 da liquidare alla Ditta ed € 7.076,58 da versare all'erario, in virtù dello split payment;
3. Di autorizzare il servizio finanziario ad emettere il mandato di pagamento sul conto indicato in fattura e confermato dalla documentazione inerente la tracciabilità dei flussi finanziari presentata in sede di affidamento;
4. Di dare atto che non sussistono in capo al Responsabile Unico del Procedimento ed al Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo e Vigilanza cause di conflitto di interesse anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della L. n. 241/90 e s.m.i, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012 e che non sussiste la potenziale influenza legata ad un interesse finanziario di tipo diretto o indiretto nell'ambito del presente affidamento secondo l'art. 42, comma 2, del D.lgs. n.50 del 2016;
5. 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;
6. Di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 nonché per il visto di esecutività;
7. Di dare atto che si provvederà all'adempimento degli obblighi di pubblicazione presso l'Albo Pretorio on line del Comune e, ai sensi D. Lgs n. 97 del 2016 correttivo della Legge n. 190 del 2012 e del D. Lgs n. 33 del 2013;
8. Di pubblicare il presente atto, sia all'Albo Pretorio on line, sia nella sezione "Documenti on line – Determinazioni" presso il Sito Istituzionale del Comune.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Paolo Fontana

Visto di regolarità tecnico amministrativa
Il Responsabile del Procedimento
f.to Paolo Fontana

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, lì _____

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Olmi Giuseppina**