



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 77 DEL 23/09/2020

REG.GEN.

N. 351
DEL 23/09/2020**OGGETTO:**

Lavori di: "Legge Regionale n. 1 del 19/01/2011 . art 4 - Progetti Cantierabili - Riqualificazione e recupero del tessuto insediativo urbano via Funtana Tolu - Piazza Antoni Sau - via Nuovo Rione - Piazza s'Erriu - Liquidazione III SAL
CUP: B11E1100000000 6
CIG: 7430009D61

L'anno **duemilaventi** del mese di **settembre** del giorno **ventitre** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**PREMESSO CHE:**

- Con Determinazione dell'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e assetto del territorio di Prot. n. 1672 – rep. N. 161 del 15.03.2011 è stato approvato l'avviso per la presentazione dei progetti per infrastrutture per lo sviluppo delle attività produttive: "Opere pubbliche Cantierabili";
- Il Comune di Aritzo ha presentato richiesta di finanziamento approvando, a tal proposito un progetto definitivo-esecutivo relativo all'opera di cui trattasi, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 30.03.2011 dell'importo complessivo di € 577.000,00 di cui € 435.077,67 per lavori ed oneri ed € 141.922,33 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 38/06 del 28.06.2016 sono state riprogrammate le risorse del Piano di Azione e Coesione e Istituzione dell'Azione "Progetti Strategici di rilevanza regionale" con la quale si riprogramma l'intervento a favore del Comune di Aritzo "Riqualificazione e recupero del tessuto urbano Via Funtana Tolu – Piazza Antoni Sau – Via Nuovo Rione – Pratzza S'Erriu – per un importo di € 461.600,00;

CONSIDERATO CHE:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 29.09.2017 si è approvata la rimodulazione del progetto definitivo - esecutivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 e 19 del 2011, a seguito della riduzione dell'importo complessivo da € 577.000,00 a € 461.600,00;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 02/03/2018 è stata operata rettifica al disposto della Deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 29/09/2017, a causa di errori materiali rilevati nel quadro economico;

TENUTO CONTO CHE:

- Con Determinazione del Servizio Tecnico n. 76 del 23.08.2018 si è provveduto ad affidare a favore del Dott. Ing. Perino Antonello con studio tecnico in Talana – Codice fiscale PRN NNL 67M30 L036C, il Servizio di Direzione dei Lavori, Contabilità, Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, Certificato di regolare esecuzione per un importo complessivo di € 5.712,05 registrato nel Bilancio 2018 al cap. 8230/7/5 con Impegno n. 222/2018;
- Con Determinazione del Servizio Tecnico n. 81 del 06.09.2018 si è provveduto ad aggiudicare i lavori alla Ditta 3M S.r.l. – Amministratore Unico Mascia Antonello C.F. MSCNNL82P20I851O - con sede in Austis , in via Gramsci n. 1– Partita IVA 01299990919 per un importo complessivo di € 284.784,56 registrato nel Bilancio 2018 al Cap. 8230/7/1 con impegno n. 181/2018;
- In data 27.11.2018 è stato stipulato il Contratto d'appalto rep. 128 - Registrato all'Agenzia delle Entrate di Nuoro il 27.11.2018 al n. 173;
- in data 09.03.2018 è stata disposta la consegna dei lavori come risulta da apposito verbale
- Con Determinazione del Servizio Tecnico n. 16 del 13/02/2019 è stato nominato RUP il dipendente Vargiu Gesuino;
- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 25 giugno 2019, si è provveduto alla riapprovazione del quadro economico e alla contestuale reimputazione degli impegni del 2018;
- Con Determinazione del Servizio Tecnico n. 134 del 29/10/2019, in seguito alla richiesta presentata dal Direttore dei Lavori in data 16/10/2019, prot. n. 5628, è stata autorizzata la redazione di una Perizia Suppletiva e di variante;

VISTO il *Decreto Sindacale n. 10 del 22/07/2020* recante “Nomina Responsabile del Servizio Finanziario” sindaco Mameli Gualtiero, ed 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;

VISTO il *Decreto Sindacale n. 11 del 13/08/2020* con il quale la sottoscritta è stata nominata responsabile del settore tecnico – manutentivo e in quanto, tale dotata 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;

VISTI gli atti contabili relativi al III SAL presentati al protocollo n. 4394 in data 06.08.2020, a firma dell'Ing. Antonello Perino, Direttore dei Lavori di cui all'oggetto, per lavori a tutto il 20.03.2020, contabilizzati in complessivi € 220.475,23, compresi gli oneri della sicurezza pari a € 10.000,00, al netto dell'IVA e del ribasso d'asta e al lordo delle ritenute di legge;

VERIFICATA l'esattezza dei conteggi in esso riportati;

VISTO il certificato di pagamento n. 3 relativo al III SAL, emesso dal Responsabile del Procedimento, dell'importo di € 50.060,28, al netto delle ritenute di legge e dell'anticipazione pari al 20 %, quest'ultima calcolata in proporzione all'importo delle lavorazioni contabilizzate, oltre IVA al 10 % per complessivi € 5.006,03 per un importo complessivo pari a € 57.266,31;

DATO ATTO che al Capitolato Speciale d'Appalto, è possibile, previa presentazione di regolare fattura, provvedere alla liquidazione del suddetto II SAL;

VISTA la fattura n. FATTPA 49_20 emessa dalla ditta Ditta 3M S.r.l., registrata al prot. generale n. 5331 del 17.09.2020, dell'importo complessivo pari ad € 57.266,31 di cui € 50.060,28 per lavori ed € 5.006,03 per IVA al 10%, per la liquidazione del suddetto III SAL;

DATO ATTO che la fattura in oggetto è sottoposta alla normativa di cui alla l. 190/2014 art. 1 c. 629 lett.b –Split Payment – che dispone che il pagamento al fornitore venga effettuato al netto dell'IVA indicata in fattura che va versata dal Comune direttamente all'Erario;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di legittimità soggettivi ed oggettivi;

ATTESA pertanto la necessità di provvedere alla relativa liquidazione;

DATO ATTO che, in ottemperanza agli adempimenti di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010, come modificato dal D.L. n. 187/2010, coordinato con la legge di conversione 17 Dicembre 2010 n. 127:

- Il CIG che identifica la presente procedura è: 7430009D61;
- il CUP che identifica la presente procedura è: B11E11000000006
- Il fornitore ha comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati ai pagamenti delle spettanze relative alla commessa pubblica in oggetto: IBAN, Generalità e Codice fiscale dell'Intestatario del Conto, e delle persone delegate ad operare sullo stesso;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta appaltatrice, come si evince dai D.U.R.C. protocollo INPS_21848815 agli atti dell'ufficio relativi alla posizione contributiva della Ditta con scadenza al 03/11/2020;

PRESO ATTO altresì che relativamente alla liberatoria dell’Agenzia delle Entrate per il soggetto di cui trattasi nell’ambito delle misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte dal **DL n. 104/2020** (cosiddetto “Decreto Agosto”), è prevista la **sospensione dall’8 marzo al 15 ottobre 2020**, delle **verifiche di inadempienza** da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, 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 sospensione decorre dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020). Le verifiche già effettuate restano **prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del “Decreto Rilancio” (19/05/2020)**, l’Agente della riscossione **non aveva notificato** il pignoramento ai sensi dell’art. 72-bis del DPR n. 602/1973. Per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, possono quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario. Nel caso specifico si procede alla liquidazione recependo in toto la succitata normativa contemplata nel decreto n. 104/2020;

VISTO l’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 avente per oggetto “Liquidazione della Spesa”;

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 avente ad oggetto: “Funzioni e responsabilità dirigenziali”.

VISTI:

- Il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali”;
- Il vigente Regolamento comunale di Contabilità approvato con atto del Consiglio Comunale n. 46 del 23.07.1998;
- Il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con atto di Giunta Municipale n. 41 del 16.07.2012;;
- Il D.Lgs. 118/2011 modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE) e ss.mm.ii.”, e in particolare l’art.106 dello stesso;
- Il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali”;
- Lo Statuto dell’Ente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 139 del 16 ottobre 1991 integrato con atto deliberativo di Consiglio comunale n. 8 del 12/03/2018;
- Il Regolamento Comunale di contabilità – Regolamento dei controlli interni e Regolamento economato approvati con atto del Consiglio Comunale n. 9 del 30/03/2018;
- Il D.U.P. 2019/2021 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 09/04/2019;
- Il Bilancio di previsione 2019/2021 approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 8 del 09/04/2019;
- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 3 del 31/01/2018

CONSIDERATO che nel cap. 8230/7/1 sono disponibili le seguenti risorse:

- imp. 236/2019 € 35.022,07
- imp. 287/2020 € 31.460,47

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Procedimento;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DETERMINA

DI DARE ATTO che, in ottemperanza agli adempimenti di cui all’ art. 3 della L. n. 136/2010, come modificato dal D.L. n. 187/2010, coordinato con la legge di conversione 17 Dicembre 2010 n. 127:

- Il CIG che identifica la presente procedura è 7430009D61
- il CUP che identifica la presente procedura è: B11E11000000006;
- Il fornitore ha comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati ai pagamenti delle spettanze relative alla commessa pubblica in oggetto;

DI LIQUIDARE, ai sensi del Capitolato Speciale d’Appalto, la somma di complessiva di € 57.266,31 alla ditta alla Ditta 3M S.r.l. con sede in Austis , in via Gramsci n. 1– Partita IVA 01299990919, a saldo della fattura n. FATTPA 49_20 del 16.09.2020 per il pagamento del III SAL;

DI DARE ATTO che la fattura in oggetto è sottoposta alla normativa di cui alla l. 190/2014 art. 1 c. 629 lett.b –Split Payment – che dispone che il pagamento al fornitore venga effettuato al netto dell’IVA indicata in fattura che va versata dal Comune direttamente all’Erario;

DI IMPUTARE la somma complessiva di € 57.266,31 di cui € 52.060,28 per lavori ed € 5.206,03 per IVA al 10% sul Capitolo 8230/7/1 "L.R. N.1/2011 Art.4 Opere Immediat. Cantierabili**Riqualificazione e Recupero del Tessuto Insediativo Urbano Via Funtana Tolu-Pratza e Antoni Sau-Via Rione Nuovo-Via Is Alinos-Pratza e S'ErriuInfrastrutture stradali*****CASSA CONTO VINCOLATO N.11078", MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità, Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali, Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni, ripartendola nel modo seguente fra i due impegni:

- € 35.022,07 cap. 8230/7/1 – Imp. 236/2019
- € 22.244,24 cap. 8230/7/1 – Imp. 287/2020

DI DISPORRE per il mandato di pagamento, l'utilizzo del seguente codice IBAN IT93D0306985582100000004229 indicato in fattura;

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio economico finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del T.U.E.L. per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per gli ulteriori adempimenti di competenza;

SI ATTESTA che nella formazione del presente atto è stata rispettata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e la compatibilità dei pagamenti derivanti con lo stanziamento di Bilancio e con le regole di finanza pubblica (Pareggio di Bilancio);

SI DA ATTO che la presente Determinazione:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Economico Finanziario;
- va inserita nel registro delle determinazioni;
- viene trasmessa in copia all'Albo Pretorio online, per la pubblicazione.

Allegati

- DURC
- Fattura
- Contabilità III SAL
- Dichiarazione art. 3 L. 136/2010.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f/to dott. ing. Silvia Bassu

C O M U N E di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO			Codice creditore	Importo	
N.	/	<i>sub.</i>	Voce/cap/art.	€.	
N.	/	<i>sub.</i>	Voce/cap/art.	€.	
N.	/	<i>sub.</i>	Voce/cap/art.	€.	
N.	/	<i>sub.</i>	Voce/cap/art.	€.	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

APPONE

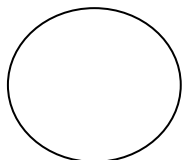
il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

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

Aritzo, li _____



Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to : **Gualtiero Mameli**