



COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO

PROVINCIA DI ORISTANO

PI. 00351460951 CF. 800 0439 095 3 ccp. 12132080

09078- Via Montrigu de Reos 1 Tel. 0785/329170 - Fax 32666

E-Mail- uff.tec.scanomontife@tiscali.it Pec tecnico.scanodimontiferro@pec.comunas.it

Sito internet. www.comune.scanodimontiferro.or.it

Area Tecnica

| DETERMINAZIONE | |
|----------------|----------------|
| N° AM 72 | Del 19/05/2021 |

| REG. GEN. | |
|-----------|----------------|
| N° 217 | Del 19/05/2021 |

| | |
|-----------------|--|
| Oggetto: | Determina di impegno e liquidazione – servizi tecnici di Progettazione preliminare - definitiva – esecutiva - CSP e CSE - Lavori di: Contributi ai Comuni per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche. Messa in sicurezza ed efficientamento energetico della Palestra Comunale - CUP J52J20000110001 - CIG Z8D2CED30B Integrazione impegno onorari perizia e liquidazione ditta: Ing. Adriano Schirru C.F. SCHDRN71R08A492T - P.I. 01220630915 - fattura n. FPA 7/20 del 10.12.2020 – saldo prestazioni. |
|-----------------|--|

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto il decreto Sindacale n° 1 prot. n° 34 del 04.01.2021, di nomina di Responsabile dell'Area Tecnica ed attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del TUEL;

Visti: la Legge 11 settembre 2020, n. 120; il D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; Il Dpr 05.10.2010 n°207; La LR 8-2018; il regolamento comunale per l'affidamento dei contratti sottosoglia, approvato con deliberazione CC n. 31 del 27.10.2017; il D.lgs n. 267/2000, il D.lgs 23 giugno 2011 n. 118; Il D.lgs 165/2001; lo statuto comunale; Il regolamento com.le di contabilità; Il regolamento com.le sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; le direttive e linee guida ANAC;

Richiamate:

- le deliberazioni del CC n. 3 e 4 del 05.03.2021 rispettivamente di approvazione del DUPS e del Bilancio di previsione 2021-2023;
- la deliberazione della GC n. 33 del 15/05/2020 di approvazione del PEG 2020-2022;

Richiamata la determinazione del Responsabile dell'area tecnica n. AM 57 rg 208 del 18.05.2020, con la quale:

- si affidava ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l'incarico relativo ai servizi tecnici di: Progettazione preliminare - definitiva – esecutiva - Direzione lavori - contabilità - Redazione CRE - Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione – dei Lavori di: *“Contributi ai Comuni per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche. Messa in sicurezza ed efficientamento energetico della Palestra Comunale - CUP J52J20000110001 - CIG Z8D2CED30B”* all'Ing. Adriano Schirru C.F. SCHDRN71R08A492T - P.I. 01220630915, con studio tecnico in Atzara, via Pablo Neruda n.21, per l'importo complessivo di €. 7.922,14, oltre oneri previdenziali al 4% e IVA al 22%, giusta convenzione di incarico di cui alla lettera d'ordine prot. 524 del 22.06.2020;
- si impegnava, la somma di complessivi €. **10.051,61** (dicansi euro diecimilacinquantuno/61) di cui €. **7.922,54** per onorari e spese; €. **316,89** per oneri previdenziali al 4% ed €. **1.812,59** per IVA al 22%, a favore dell'Ing. Adriano Schirru, come sopra individuato, sul cap. 3.480, del bilancio 2020/2021;

Preso atto che:

- a far data del 18.05.2020 è stata effettuata la consegna del servizio in seguito alla firma della relativa convenzione di incarico, dal quale decorrevano i termini per l'espletamento dello stesso pari a 30 gg per il progetto preliminare e 30 gg per la progettazione definitiva-esecutiva in fasi unificate; r
- con contratto sottoforma di lettera commerciale rep/uso n. 524 del 22.06.2020, si stabilivano i patti e condizioni di esecuzione del servizio conferito ed avviato in urgenza;
- il progetto di fattibilità tecnico / economica - preliminare redatto dall'Ing. Adriano Schirru, assunto al protocollo al n. 2842 del 18.06.2020, è stato approvato con delibera della GC n. 45 del 25.06.2020;
- il progetto definitivo/esecutivo (fasi unificate) di cui all'oggetto, acquisito al protocollo dell'ente al n.3449 del 29.07.2020 e successive integrazioni prot. 3524 del 03.08.2020, verificato dal RUP ing. Adriano Marredda in data 05.08.2020 è stato approvato con deliberazione della GC n.50 del 05.08.2020;

Considerato che:

- con determinazione del responsabile dell'Area Tecnica n. AM 105 rg 372 del 02.09.2020, veniva dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori di *"Messa in sicurezza ed efficientamento energetico della palestra comunale CUP J52J20000110001 – CIG 8405174900"* all'operatore economico "TARAS QUIRICO SRL" con sede legale in Olbia (SS) – via Petra Niedda n.1a, C.F. TRSQRC70C30C869N P.IVA 02184270904;
- che è stato stipulato il conseguente contratto di appalto sotto forma di lettera commerciale da registrarsi in caso d'uso di cui al REP 532/USO in data 08.09.2020, con il quale furono affidati alla suddetta impresa i lavori in oggetto;
- che in data 14/09/2020 si è effettuata la consegna dei lavori dalla quale decorre la durata del contratto di appalto, successivamente prorogata con determinazione n. AM 144 rg 452 del 26.10.2020 di n. 39 giorni con nuova ultimazione al 07.12.2020;
- che altresì i lavori furono sospesi in attesa della predisposizione della perizia di variante in corso d'opera e ripresi con n. 1 verbali, per complessivi giorni 48, e precisamente dal 26/11/2020 al 13/01/2021 per giorni 48, e successivamente furono assegnati n. 21 giorni aggiuntivi per cui la scadenza del tempo utile per l'esecuzione delle opere è risultata essere il 14/02/2021, oltre il quale sono state eseguite le attività di connessione degli impianti da parte di ENEL distribuzione e dell'ente gestore GSE.
- Che come da verbale di "intervento su gruppo di misura BT di connessione alla rete" il 27/04/2021 l'impianto fotovoltaico è stato connesso alla rete, codice rintracciabilità 286524424, codice punto consegna (POD) IT001E99964341.

Dato atto che si è disposto, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (varianti non varianti previste nei documenti di gara iniziali) una Perizia Suppletiva e di Variante n.1 al progetto di cui all'oggetto, redatta dal Direttore dei Lavori, Dott. Ing. Adriano Schirru e trasmessa a questo Comune in data 21.12.2020 prot. n° 5954;

Richiamati i seguenti atti:

- la Deliberazione della Giunta Comunale n° 79 del 29.12.2020 con la quale è stata approvata la perizia di variante al progetto delle opere relative l'intervento di *"Messa in sicurezza ed efficientamento energetico della palestra comunale CUP J52J20000110001 – CIG 8405174900"*, dell'importo complessivo di € 50.000,00, di cui €. 32.287,88 per lavori, al netto del ribasso d'asta del 22,000%, ed €. 1.100,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ovvero per un importo complessivo di lavori e sicurezza pari ad €. 33.387,88 oltre IVA.
- la determinazione del responsabile dell'Area Tecnica n. AM 002 rg 3 del 08.01.2021 e la successiva rettifica n. AM 012 rg 32 del 25.01.2021 di presa d'atto di approvazione della perizia ed integrazione dell'impegno di spesa in favore della ditta esecutrice dei lavori "TARAS QUIRICO SRL" C.F. / P.IVA 02184270904, di ulteriori € 5.915,67 compresa IVA al 10%, di cui €. 5.377,88 per lavori e sicurezza ed €. 537,79 per IVA al 10%, per un impegno complessivo € 36.726,67 compresa IVA, sul cap. 3480 del bilancio in corso di approvazione;
- l'atto di sottomissione stipulato dalle parti di cui al rep 550/uso del 08.01.2021, con la quale venivano affidate alla ditta le prestazioni aggiuntive e che altresì prorogava il termine di esecuzione dei lavori di ulteriori 55 giorni;

Constatato che i lavori sono stati dichiarati ultimati in data 13.02.2021, come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori rilasciato dalla DDLL, ing. Adriano Schirru, in data 13.02.2021, e quindi all'interno del termine utile contrattuale di scadenza del 14.02.2021, e nella quale non sono computati i tempi di connessione dell'impianti dell'ENEL e del GSE avvenuto in data 27.04.2021 come da relativo verbale di connessione;

Dato atto che la DDLL, ha depositato in data 07.05.2021 al prot. 1992, gli atti di contabilità finale, nel dettaglio costituiti dai seguenti elaborati:

- certificato di ultimazione dei lavori alla data 13.02.2021;
- n.2 libretto delle misure;
- stato finale dei lavori;
- registro di contabilità;
- dichiarazione sostitutiva del DL sugli avvisi ad opponendum;
- dichiarazione di conformità degli impianti;
- verbale di connessione e datasheet dei materiali in data 27.04.2021;
- relazione del direttore dei lavori sul conto finale;
- e il certificato di regolare esecuzione in data 07.05.2021.

Vista la precedente determinazione del responsabile dell'Area Tecnica n. AM 67 rg.207 del 14.05.2021 con la quale si approvavano:

- le risultanze contabili allo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori dei lavori relativi a *"Messa in sicurezza ed efficientamento energetico della palestra comunale CUP J52J20000110001 – CIG 8405174900"*, trasmessi dalla Direzione dei Lavori ing. Adriano Schirru in data 07.05.2021 al prot.1992;
- Il quadro economico finale dell'intervento;

Considerato che con la suddetta determinazione del responsabile dell'Area Tecnica n. AM 67 rg. 207 del 14.05.2021, si disponeva di provvedere con successivo dispositivo di liquidazione al pagamento delle somme dovute a saldo a favore dei rispettivi beneficiari;

Considerato altresì:

- Che tali interventi danno luogo ad un aumento dell'importo contrattuale relativo alla redazione della perizia stessa ma non variano il quadro economico globale che resta compreso nell'importo finanziato di €. 50.000,00;

- Che la maggior spesa relativa ai servizi di redazione della perizia è stata quantificata in €. 569,77 per onorari e comprensivi di cassa previdenziale al 4%, oltre IVA 22% pari ad €. 125,35 e quindi con un importo complessivo da impegnare a favore del professionista pari ad €. 695,12 compresa IVA al 22%.

Dato atto che il servizio affidato con determinazione del Responsabile dell'area tecnica n. AM 57 rg 208 del 18.05.2020, e relativo all'espletamento dell'incarico dei servizi tecnici in oggetto è stato concluso con buon esito;

Viste le precedenti determinazioni del responsabile dell'area tecnica:

- n. AM 177 rg 562 del 16.12.2020, con la quale si liquidava all'ing. Adriano Schirru l'importo complessivo di **€4.497,66**, di cui €.3.544,82 per onorari, €.141,79 di contributi previdenziali INARCASSA al 4%, ed €. 811,05 per IVA al 22%, di cui alla fattura n. FPA 7/20 del 10.12.2020, assunta al protocollo dell'ente al n.5798 del 11.12.2020, e relativa alla progettazione preliminare, definitiva/esecutiva;

Dato atto che, al netto delle liquidazioni precedentemente effettuate, compresa l'integrazione di spesa relativa alla perizia, risulta un credito complessivo verso il professionista pari ad €.5.122,19 (di cui €. 4.552,42 opere principali + 567,77 perizia) compresa cassa previdenziale 4%, ed oltre IVA, relativi alla Direzione lavori, CSP, contabilità e CRE per il servizio dei lavori di cui all'oggetto;

Vista la fattura elettronica n. FPA 12/21 del 17.05.2021, dell'importo complessivo pari ad €.6.249,07, di cui €. 5.122,19 per imponibile (€.4.925,18 per onorari, €.197,01 di contributi previdenziali INARCASSA al 4%), ed €. 1.126,88 per IVA al 22% assunta al protocollo dell'ente al n.2206 del 18.05.2021;

Rilevato che il calcolo delle competenze fino ad oggi maturate ed indicate in fattura è stato eseguito conformemente alle disposizioni dell'incarico, è che l'importo è compreso nelle somme autorizzate;

Acquisito agli atti del fascicolo il documento unico di regolarità contributiva DURC INARCASSA prot. 0721417.19-05-2021 e questo risultato regolare alla data del 19.05.2021 ed altresì DURC INPS prot. 25686525 e questo risultato regolare fino alla data del 04.08.2021;

Dato atto che l'istruttoria, ai fini dell'adozione del presente atto, è stata espletata dallo stesso responsabile dell'area tecnica, Ing. Adriano Marredda, svolgente funzioni di RUP;

Rilevata l'insussistenza di conflitti di interessi all'adozione dell'atto in questione da parte del sottoscritto;

Ritenuto di dovere provvedere in merito:

DETERMINA

Che le premesse in narrativa sono parte integrante della presente determinazione, e pertanto:

Di dare atto che a seguito dell'approvazione della perizia di variante l'importo contrattuale del dott. ing. Adriano Schirru passa da €. 8.239,03 comprensivo degli oneri previdenziali ad €. 8.808,80, comprensivo degli oneri previdenziali e con un aumento di € 567,77 oltre IVA 22% se dovuta;

Di procedere all'integrazione dell'impegno del dott. Ing. Adriano Schirru assunto con determinazione n. AM 57 rg 208 del 18.05.2020, di ulteriori € 695,12 di cui €. 567,77 per onorari e cassa previdenziale ed €. 125,35 per IVA al 22%, sul cap. 3480 del bilancio in corso;

Di procedere a liquidare al dott.ing. Adriano Schirru C.F. SCHDRN71R08A492T - P.I. 01220630915, come individuato in premessa, la fattura n. FPA 12/21 del 17.05.2021, dell'importo complessivo pari ad €.6.249,07, di cui €.4.925,18 per onorari, €.197,01 di contributi previdenziali INARCASSA al 4%, ed €. 1.126,88 per IVA al 22% assunta al protocollo dell'ente al n.2206 del 18.05.2021, e relativa al saldo delle prestazioni affidate e la rispettiva integrazione relativa alla perizia, dando altresì atto che la prestazione è soggetta a ritenuta d'acconto;

Di imputare la spesa complessiva di € 6.249,07 a valere sul capitolo 3.480, del bilancio in corso;

Di procedere alla pubblicazione della presente ai sensi del D. L. 14 marzo 2013, n. 33;

Di trasmettere copia della presente determinazione, per conoscenza e quanto di competenza, al Sig. Sindaco, al Sig. Segretario Comunale, all'Ufficio di Ragioneria, all'Ufficio AA.GG., All' Ufficio Messi.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Ing. Adriano Marredda

Servizio finanziario

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell'art. 153 e 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata; attesta inoltre, che la spesa derivante dalla presente, pari ad €. 695,12 trova copertura al codice di bilancio cap. 3.480 del bilancio pluriennale 2021-2023

Scano di Montiferro li 19.05.2021

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Dr.ssa Angela Pischedda

