



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 74	Del 20/06/2024

REG. GEN.	
N° 301	Del 20/06/2024

Oggetto:	Determina di Approvazione e liquidazione 2° SAL dei lavori di: “Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico del Centro Multimediale” - CUP J54D23000640004 – CIG A0231AE415 O.E. M.E. Impianti di Ettore Manni” c.f. MNNTTR75L04F979I p.iva 01606710919 – Fattura n. FPA 13/24 del 20/06/2024.
-----------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto il decreto Sindacale n° 2 prot. n° 61 del 05.01.2024, con cui è stata attribuita all'Ing. Adriano Marredda la responsabilità dell'Area Tecnica e le funzioni di cui all'art. 107 del TUEL;

Visti:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente; la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi”; il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali; l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali; l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- Il D.lgs 36/2023; la LR 8-2018

Richiamate:

- le delibere del CC n.13 e 14 del 25/03/2024 con le quali sono stati approvati rispettivamente il DUPS ed il Bilancio 2024-26;
- la deliberazione della GC n. 34 del 24/05/2023 di approvazione del PEG 2023-2025.

Premesso che:

- Con deliberazione n. 61 del 05/10/2023, esecutiva come per legge, la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo ad oggetto lavori di “Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico del Centro Multimediale” - CUP J54D23000640004, per l'importo complessivo di €. 130.000,00;
- con determinazione del responsabile dell'Area Tecnica n. AM 138 rg 474 del 21/11/2023 è stato disposto:
 1. di approvare i verbali di valutazione dei preventivi n.1 del 06.11.2023 e n. 2 del 16.11.2023 di cui all'RDO rfq 422066
 2. di affidare i di cui all'oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c.1 lett. a) del d.lgs. 36/2023, per i motivi indicati in premessa, all'O.E. “M.E. Impianti di Ettore Manni” c.f. MNNTTR75L04F979I p.iva 01606710919 con sede legale in Onifai (NU) – via Parrocchia n. 7 cap 08020, il quale ha offerto il preventivo economicamente più conveniente, con un ribasso un ribasso del 2,500% (diconsi due / 500) sull'importo di Euro 96.000,00 corrispondente al prezzo di euro 93.600,00 (novantatremilaseicento / 00) oltre oneri di sicurezza pari a Euro 2.000,00 non soggetto a ribasso, e quindi per l'importo totale di €. 95.600,00 (diconsi novantacinquemilaseicento / 00) oltre IVA di Legge;
 3. Di rimodulare il quadro economico dell'intervento;
 4. Di impegnare le relative somme al cap. 3054 del bilancio di previsione 2023-25 in corso;
- in data 06/12/2023 è stato stipulato il contratto di appalto sotto forma di lettera commerciale da registrarsi in caso d'uso di cui al REP 691/USO;
- in data 19/01/2024 si è effettuata la consegna dei lavori dalla quale decorre la durata del contratto di appalto, con scadenza a tutto il 30/03/2024;

Richiamata la determinazione del Responsabile dell'area tecnica di concessione dell'anticipazione e relativa Liquidazione n. AM 026 rg 099 del 20.02.2024 con la quale si liquidava all'O.E. "M.E. Impianti di Ettore Manni" c.f. MNNTTR75L04F979I - p.iva 01606710919, l'importo complessivo di € 21.032,00 di cui € 19.120,00 per imponibile ed € 1.912,00 per IVA 10%, relativa alla anticipazione del 20% dei lavori di cui all'oggetto richiesta con nota pec prot. 695 del 05/02/2024, accompagnata dalla rispettiva polizza fideiussoria n. 2059620 emessa dalla compagnia "REVO Insurance S.p.A", con sede legale in Verona in data 25.01.2024 e di cui alla fattura n. 7/001 del 02/02/2024 assunta al protocollo dell'ente al n. 800 in data 07.02.2024;

Rilevato che sono stati emessi i seguenti SAL:

- 1° SAL emesso dal direttore dei lavori a tutto il 20/03/2024, unitamente ai Libretto delle misure delle opere e libretto delle misure della sicurezza, sommario del registro di contabilità e copia del registro di contabilità, assunto al protocollo dell'ente al n. 1763 del 27/03/2024, e successiva rettifica prot. 1777 del 26.03.2024, ed il relativo certificato di pagamento emesso dal RUP in data 27/03/2024, dal quale, al netto delle ritenute risulta il credito netto dell'impresa in complessivi €. 37.443,35 (Euro trentasettemilaquattrocentoquarantatre /35) oltre IVA al 10%;

Dato atto che sono state effettuate le seguenti liquidazioni:

- Liquidazione dell'anticipazione del 20% effettuata con determinazione del responsabile dell'area tecnica n. AM 026 rg 099 del 20.02.2024 dell'importo complessivo di € 21.032,00 di cui € 19.120,00 per imponibile ed € 1.912,00 per IVA 10%;
- liquidazione del 1° SAL effettuata con determinazione del responsabile dell'area tecnica n. AM 049 rg 183 del 10/04/2024 dell'importo complessivo di € 41.187,69 di cui € 37.443,35 per imponibile ed € 3.744,34 per IVA 10%;

Acquisito il 2° SAL emesso dal direttore dei lavori, dott. Ing. Andrea Pia, a tutto il 11/06/2024, unitamente ai Libretto delle misure, sommario del registro di contabilità e copia del registro di contabilità, inoltrato alla pec in data 12.06.2024 ed assunto al protocollo dell'ente al n. 3636 del 19/06/2024, ed il relativo certificato di pagamento emesso dal RUP in data 12/06/2024, dal quale, al netto delle ritenute risulta il credito netto dell'impresa in complessivi €. 29.350,15 (Euro ventinove milatrecentocinquanta /15) oltre IVA al 10%;

Considerato che ricorrono le condizioni di cui all'art. 24 del CSA in merito all'importo per la liquidazione del SAL;

Acquisita la fattura elettronica n. FPA 13/24 del 20.06.2024, emessa dalla ditta esecutrice dei lavori "M.E. Impianti di Ettore Manni" c.f. MNNTTR75L04F979I - p.iva 01606710919, dell'importo totale di €. 32.285,17 di cui € 29.350,15 per imponibile ed € 2.935,02 per IVA al 10%, assunta al protocollo dell'ente al n. 3658 in data 20.06.2024;

Verificata la regolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'impresa - Protocollo INAIL_41417312, con validità al 16.10.2024;

Visto l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 che prevede la scissione dei pagamenti disponendo che l'Ente Pubblico trattiene e provvede a versare l'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi in loro favore effettuate.

Considerato che tutti i documenti e atti menzionati nella presente Determinazione, sebbene non materialmente allegati, ne fanno parte integrante ed essenziale e sono comunque accessibili e/o visionabili, nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 22 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii., unitamente al presente atto, presso gli uffici competenti.

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 del sottoscritto di situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7-08-1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

Rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica, ai sensi del vigente regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;

Considerato che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel reg. com. per la disciplina dei controlli interni, approvato con la deliberazione del consiglio comunale n.4 del 15/01/2013;

Ritenuto di dover procedere in merito;

DETERMINA

Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si intende integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 ss.mm.ii.

Di approvare il 2° SAL a tutto il 11.06.2024 delle opere relative ai lavori di "Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico del Centro Multimediale" - CUP J54D23000640004 - CIG A0231AE415 così come emesso dal DL dott. ing. Andrea Pia, ed assunto al protocollo dell'ente al n. 3636 del 19/06/2024;

Di procedere a liquidare la fattura elettronica n. FPA 13/24 del 20.06.2024, emessa dalla ditta esecutrice dei lavori "M.E. Impianti di Ettore Manni" c.f. MNNTTR75L04F979I - p.iva 01606710919, assunta al protocollo dell'ente al n. 3658 in data 20.06.2024, e dell'importo totale di €. 32.285,17, relativa al 2° SAL dei lavori in oggetto, e distinto come segue:

- A) per €. 29.350,15 pari all'imponibile, alla Ditta "M.E. Impianti di Ettore Manni" c.f. MNNTTR75L04F979I - p.iva 01606710919;

- B) per €. **2.935,02**, in favore dell'Erario dello Stato, somma relativa alla quanto dell'IVA specificata nella suddetta fattura;

Di imputare la spesa complessiva di € 32.285,17 IVA compresa, al capitolo 3054, dell'esercizio finanziario 2024.

Di dare atto che la suddetta somma verrà recuperata progressivamente sugli stati di avanzamento lavori ai sensi del citato articolo 125 comma 1 del D.Lgs 36/2023.

Di trasmettere la presente alla Direzione Lavori per gli adempimenti di competenza;

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

Firmato digitalmente

MARREDDA ADRIANO 20/06/2024