



Copia

COMUNE DI ZERFALIU

Provincia di Oristano

Via Roma, 1 - 09070 Zerfaliu OR

P.IVA: 00083990952 CF: 80001210956

Tel. (+39)0783 27000 PEC: protocollo@pec.comune.zerfaliu.or.it

Liquidazione del Servizio Tecnico n. 34 del 02/07/2024

OGGETTO: ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA DI SUPPORTO AL RUP RELATIVA ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI: STRADE INTERNE (CUP C27H22001970002) - STRADE URBANE (CUP C27H23000880006) - STRADA PINETA (CUP C27H23001440004) ED ULTERIORI INTERVENTI - CIG B0AB59A297 - AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.T. N.38(006) del 05.03.2024: - LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DR. ING. GIAN CARLO M. MELONI – SANTA GIUSTA (OR) DELLA FATTURA FATTPA_11 DEL 02/07/2024 – ACCONTO N.4 PER ATTIVITÀ SVOLTA NEL MESE DI 2024GIUGNO

L'anno duemilaventiquattro del mese di luglio del giorno due nel proprio ufficio, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Onnis Andrea, nell'esercizio delle proprie funzioni,

In disposto:

- degli artt. n. 107 e 109 del D.lgs.18.08.2000 n. 267;
- del Decreto del Sindaco n. 2 del 08.01.2024, con il quale viene affidato l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico fino al 31.12.2024 all'Ing Onnis Andrea.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI lo Statuto Comunale;
la Legge n.241/1990 *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;
il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con Deliberazione C.C. n.28 del 28.06.1996;
il Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con Deliberazione C.C. n.1 del 21.03.2013;
il Codice di Comportamento Dipendenti del Comune di Zerfaliu, approvato con Deliberazione G.C. n.61 del 31.12.2013;
il Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della trasparenza, approvato con Deliberazione CS-G.C. n.22 del 21.04.2022 per il triennio 2022-24;
il Regolamento Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione G.C. n.42 del 24.09.2018;
il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
il D.Lgs n.267/2000 "T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.";

la Legge 190/2012 – *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*;

il D.Lgs 33/2013 – *Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*;

il D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 – *Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165*;

la normativa in materia di conflitto di interessi e nella fattispecie l'art.6-bis Legge 241/90 e gli artt.6 e 7 del D.P.R. 62/2013;

il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n.56 “*Disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici*”;

il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36 “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”;

DATO ATTO:

- che l'art.9 della Legge n.102 del 03/08/2009 prevede:
 - che le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti, adottano senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.
 - che nelle medesime P.A. il funzionario che adotta impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica (Patto di Stabilità);
- che il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel *Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli*, approvato con deliberazione C.C. n.1 del 21.03.2013;
- che con Deliberazione C.C. n. 33 del 27/12/2023 l'Amministrazione Comunale ha approvato il *Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2024/2026*, di cui all'art.170, comma 1, del D.Lgs 267/2000;
- che con Deliberazione C.C. n. 34 del 27/12/2023 l'Amministrazione Comunale ha approvato il *Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2023 e Pluriennale 2024-2026*;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs 36/2023:

- art.15, comma 5: il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è il Dr. Ing. Andrea Onnis;
- art.16: lo stesso dichiara che per il presente provvedimento non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse tra il firmatario del presente atto e i destinatari finali dello stesso;
- l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto è stata espletata dallo stesso RUP;

VISTI:

- la Deliberazione G.C. n.13 del 02/08/2022 di approvazione del **Progetto di Fase unica** avente ad oggetto la <<**Manutenzione straordinaria di alcune strade interne al centro abitato - Legge regionale 22 novembre 2021 n.17, art. 4, comma 3 - Interventi di interesse regionale e locale, programma per la “Manutenzione e miglioramento viabilità” - Bando per l'individuazione delle proposte di intervento (DGR. n.18/85 del 10.06.2022)**>> - **CUP C27H22001970002** - il cui quadro economico, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, prevede di destinare €2.593,81 per l'attività di *Assistenza al RUP*;
- la Deliberazione G.C. n.40 del 11/08/2023 avente ad oggetto la <<**Legge Regionale 21 febbraio 2023 N.1, art.10, comma 8 - Interventi nella viabilità di interesse locale e regionale - Deliberazione della Giunta Regionale N.21/95 del 22.06.2023 - Approvazione in linea tecnica del Progetto in fase unica PFTE-Esecutivo denominato “Interventi di manutenzione e messa in sicurezza della viabilità urbana”**>> - **CUP C27H23000880006**;
- la Deliberazione G.C. n.87 del 27/12/2023 di approvazione del **Progetto FTE** relativo a <<*Intervento di manutenzione straordinaria della strada rurale Zerfaliu-Paulilatino nel tratto*

compreso tra l'abitato di Zerfaliu e la pineta comunale attrezzata >> - CUP C27H23001440004 - il cui quadro economico, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, prevede di destinare €.5.000,00 per l'attività di *Supporto al RUP*;

VISTI:

- la Determinazione A.T. n.38(006) del 05.03.2024 con la quale:
 - si affidava, ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023, i servizi in oggetto all'operatore economico
Dr. Ing. Gian Carlo Maria Meloni – nato a Oristano (OR) il 09/05/1963 - c.f. MLNGCR63E09G113j - residente in 09096 Santa Giusta (OR) – Via Michelangelo, 7 – studio con sede allo stesso indirizzo - p.IVA 00690120951 - PEC albedo.ampro@pec.it – Email albedo.ampro@gmail.com – tel. 3484404173- - iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Prov. di Oristano al n.288 – Cassa previdenziale INARCASSA matricola 612873 – Codice creditore 2106;
 - alle condizioni di cui al Modulo E Preventivo allegato alla lettera d'invito, col quale modulo l'operatore economico ha dichiarato di accettare di assumere l'incarico professionale al prezzo di **€. 28.080,00 oltre 4% per oneri previdenziali** esclusa IVA per adesione dello stesso professionista al regime forfettario;
 - si impegnavano, ai sensi dell'art.183 del D.Lgs 267/2000, complessivi **€.29.203,20** di cui €.20.080,00 per onorari, €.1.123,20 per InarCassa al 4% e IVA non dovuta in quanto il professionista ha aderito al regime forfettario, che trovano disponibilità come sotto dettagliato:

| Capitolo | Imp/Anno | Importo €. | CUP | Descrizione |
|----------|------------|------------------|-----------------|---|
| 3478/1 | 68/2024 | 4.509,46 | C27H23000880006 | Lavori sistemazione strade interne (ex. 3478/1) |
| 3478/2 | 67/2024 | 2.593,81 | C27H22001970002 | L.R. N.17/2021 art.4, c.3 Manut. straord. strade interne (ex. 3478/2) |
| 3481/1 | 23929/2024 | 5.000,00 | C27H23001440004 | Sistemazione strade comunali (ex. 3481/1) |
| 1090/1 | 69/2024 | 17.099,93 | - | Prestazioni professionali (ex. 1090/1) |
| | | 29.203,20 | | |

- la Convenzione Rep.2024/08cu sottoscritta in data 08/03/2024;
- i seguenti atti di liquidazione, a favore del suddetto professionista, delle fatture quali *Acconti per l'attività di cui alla Determinazione A.T. n.38(006) del 05.03.2024*:

| DefLiq | Data | Imp/Sub | Importo €. | Descrizione |
|--------|------------|---------------|-----------------|--|
| 9 | 2024.04.05 | 1090/69/1 | 1.560,00 | Acconto n.1 per attività 2024 mese di marzo |
| 20 | 2024.05.03 | 1090/69/1 | 1.045,20 | Acconto n.2 per attività 2024 mese di aprile |
| 28 | 2024.06.07 | 1090/69/1 | 1.575,60 | Acconto n.3 per attività 2024 mese di maggio |
| | | Totale | 4.180,80 | |

VISTA la **Fattura** di seguito dettagliata, emessa dal *Professionista incaricato* quale *Acconto n.4 per attività svolta nel mese di giugno 2024*:

| FATTURA | | FPA 11 2024 | 02/07/2024 | | Prot.2562 | 02/07/2024 |
|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|------------------------|
| Onorari | Cassa 4% | Imponibile | IVA -% | Totale | RA -% | Netto liquidare |
| 1.200,00 | 48,00 | €.1.248,00 | €.0,00 | €.1.248,00 | €.0,00 | €.1.248,00 |

DATO ATTO che l'attività di supporto al RUP svolta dal *Professionista incaricato* nel mese di maggio è riconducibile agli *ulteriori interventi*;

ESEGUITE le verifiche:

- di congruità della fattura con gli importi di cui alla Determinazione A.T. n.38(006) del 05.03.2024 già richiamata;
- di regolarità contributiva del Professionista incaricato sulla base del Certificato INARCASSA matricola 612873 - Prot.0521461 del 04.04.2024 – scadenza 03.08.2024;

NON ESEGUITA la verifica di inadempienza dell'Impresa in quanto prevista per importi uguali e superiori a €.5.000,00;

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art.147bis del D.Lgs 267/2000.

DISPONE

DI LIQUIDARE a favore del

Dr. Ing. Gian Carlo Maria MELONI - c.f. MLN GCR 63E09 G113 J - Via Michelangelo, 7 - 09096 Santa Giusta (OR) - iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia Oristano al n.288 - P.IVA 00690120951

la fattura dell'importo dettagliato e secondo il prospetto di seguito riportati, quale *Acconto n.4 per attività di cui alla Determinazione A.T. n.38(006) del 05.03.2024, svolta nel mese di giugno 2024:*

| FATTURA | | FPA 11 2024 | 02/07/2024 | | Prot.2562 | 02/07/2024 |
|----------|----------|-------------|------------|------------|-----------|-----------------|
| Onorari | Cassa 4% | Imponibile | IVA -% | Totale | RA -% | Netto liquidare |
| 1.200,00 | 48,00 | €.1.248,00 | €.0,00 | €.1.248,00 | €.0,00 | €.1.248,00 |

| IMPORTO TOTALE | €.1.248,00 | Capitolo | Anno / Impegno | Sub | Note |
|-----------------------|--|----------|----------------------|-----|------|
| Importo da liquidare | €.1.248,00 | 1090/CC | 2024 / 69 | 1 | |
| Ritenuta | % | | | | |
| IVA | % | | | | |
| Codici identificativi | CUP - | CIG | B0AB59A297 | | |
| Modalità | Bonifico | | | | |
| Istituto di credito | UniCredit S.p.A. - Corso Umberto I, 77 - 09170 Oristano | | | | |
| IBAN | IT 07 C 02008 17401 000400145599 | | | | |
| Beneficiario | Gian Carlo Maria Meloni | Codice | 2106 | | |
| Indirizzo | Via Michelangelo 7 – Santa Giusta (OR) | | | | |
| Partita IVA | 00690120951 | C.F. | | | |
| Delegato | lo stesso professionista | C.F. | MLN GCR 63E09 G113 J | | |

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione:

- al Responsabile dei Servizi finanziari per gli adempimenti conseguenti.
- all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

DI ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art.147bis del D.Lgs 267/2000.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Andrea Onnis
Firmato digitalmente