



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

DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 162 DEL 19/07/2024

OGGETTO: REALIZZAZIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA COPERTA COMUNALE (CUP C21E15000300004) - INCARICO PROFESSIONALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE R.S.T. N.527(163) DEL 03/12/2019 – RTP Porcu-Sechi-Trogu-Orrù-Serra - OR (CIG 8010731857): - LIQUIDAZIONE FATTPA 4_24 DEL 17.05.2024 (PROT.1940/2024)

L'anno duemilaventiquattro del mese di luglio del giorno diciannove nel proprio ufficio, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del Servizio Tecnico ing. Andrea Onnis, 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 ing. Andrea Onnis;

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;

RICHIAMATA la Determinazione A.T. n.32 del 22.04.2016 con la quale è stato affidato l'incarico di Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direzione, Misura e Contabilità dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza relativamente alla "Realizzazione della riqualificazione e riconversione degli impianti sportivi comunali – Realizzazione della piscina coperta comunale" – CIG 6435895C8E - al RTP Trogu – Porcu – Sechi - Orrù con sede in Via Brunelleschi n. 27 - Oristano;

VISTI:

- la Deliberazione GC n.60 del 30/11/2018 di approvazione dell'aggiornamento del Programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020 ed elenco annuale 2018 e del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2018/2019;
- la Deliberazione GC n.61 del 11/12/2018 di approvazione del Progetto Definitivo dei lavori in epigrafe;
- la Deliberazione GC n.64 del 19/12/2018 di approvazione del Progetto Esecutivo ed il relativo quadro economico dei lavori in epigrafe, di seguito riportato:

A	LAVORI A MISURA	Importi €.
a.1	Importo dei lavori a base d'asta	1.069.656,85
a.2	Oneri per la sicurezza	37.843,15
	Totale A - Importo lavori	1.107.500,00
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
b.1	Iva al 10% su lavori	110.750,00
b.2	Spese tecniche di Progettazione Definitiva ed Esecutiva, DD.LL., misure e contabilità, CSP, CSE	
	Imponibile Progettazione Def, Exe e CSP	52.948,35
	Imponibile DL E CSE	54.294,73
	Cassa 4%	4.289,72

	IVA 22%	24.537,22	
		Totale b.2	136.070,02
b.3	Collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e consulenze		11.017,85
b.4	Imprevisti		3.623,14
b.5	Accantonamento accordi bonari		5.537,50
b.6	Rilievi, accertamenti, indagini		715,00
b.7	Allacciamenti e cauzioni		1.400,00
b.8	Spese per validazione progetto esecutivo		12.675,31
b.9	Spese per incarico di supporto al RUP		18.674,20
b.10	Contributo ANAC		600,00
b.11	Spese per attività di verifica del progetto VVFF		600,00
b.12	Applicazione art.113 - D.Lgs 50/2016 2%		22.150,00
		Totale B - Somme a disposizione	323.813,02
T	Prezzo complessivo dell'opera		1.431.313,02

- la Determinazione A.T. n.527(163) del 03.12.2019:

- di affidamento dell'incarico di **direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione** dei lavori in epigrafe, di cui alla procedura svolta tramite RdO n.rfq_341767 sulla piattaforma elettronica SardegnaCAT, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. b), del D.Lgs 50/2016 secondo con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.95, comma 2, del D.Lgs 50/2016, all'operatore economico

RTP Studio Tecnico Associato Ingg. Porcu-Sechi – Trogu – Serra - Orrù – Via F. Brunelleschi – 09170 Oristano - da costituirsi tra i seguenti professionisti:

Capogruppo/Mandatario

Dr. Ing. Gianni Porcu – nato a Oristano il 13/05/1965 - c.f. PRC GNN 65E13 G113 L – Studio Tecnico Associato degli Ingg. Porcu – Sechi - Via F. Brunelleschi, 27 – 09170 Oristano – P.IVA 01021200959 – Email gianni@porcusechi.it – PEC ing.gianni.porcu@pec.it – Ordine Ingegneri Provincia di Oristano n.198 - INARCASSA matricola 350659 – **quota 33%** - fatturazione in regime ordinario con 4% oneri contributivi e 22% IVA;

Componenti/Mandanti:

Dr. Arch. Salvatore Trogu – nato a Solarussa (OR) il 20/02/1962 – c.f. TRG SVT 62B20 1791 R – Via Serneste, 16 – 09170 Oristano – P.IVA 00677640955 – Email arch.trogu@tiscali.it – PEC s.trogu@anchor.it - Ordine Architetti Oristano e Provincia n.40 – INARCASSA matricola 386129 - **quota 33%** - fatturazione in regime ordinario con 4% oneri contributivi e 22% IVA;

Dr. Ing. Carlo Orrù – nato a San Gavino Monreale (SU) il 04/04/1984 - c.f. RRO CRL 84D04 H856 M – Via Trento, 1 – 09022 Lunamatrona (SU) – P.IVA 03436750925 – Email ing-arch.orrù@hotmail.it – PEC ing-arch.orrù@pec.it – Ordine Ingegneri Provincia di Cagliari n.7699 - INARCASSA matricola 858067 - **quota 30%** - fatturazione in regime ordinario con 4% oneri contributivi e 22% IVA;

Dr. Ing. Giancarlo Serra – **Giovane professionista abilitato in data 22/12/2014** - nato a Oristano il 26/12/1974 - c.f. SRR GCR 74T26 G113 B – Via San Giorgio, 26 – 09090 Pau (OR) – P.IVA 01044740957 – Email gcarlo.serra@tiscali.it – PEC giancarlo.serra@pec.eppi.it – Ordine Ingegneri Provincia di Cagliari Sez.B n.493 - Albo Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Oristano n.174 - Ente Previdenziale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI) matricola 016483 - **quota 4%** - fatturazione in regime ordinario con 5% oneri contributivi e 22% IVA

- di impegno a favore del suddetto RTP di **complessivi €.79.193,59**, come dettagliato e che trovano disponibilità come sotto specificato:

Onorari	Cassa -	Imponibile	IVA 22%	Totale
€.62.392,12	€.2.520,65	€.64.912,77	€.14.280,82	€.79.193,59

N.	Anno	Cap.	Imp/Sub	Importo	Descrizione
1	2018	3408/CC	777/1	€.8.074,39	Riqualificazione e riconversione degli impianti sportivi comunali – Realizzazione piscina

2	2019	3408/CC	925/1	€.18.316,53	Riqualificazione e riconversione degli impianti sportivi comunali – Realizzazione piscina
3	2021	3408/CC	44	€.52.802,67	Riqualificazione e riconversione degli impianti sportivi comunali – Realizzazione piscina
		3408	Totale	€.79.193,59	

- l'Atto costitutivo del RTP in data 07.07.2020, col quale, tra le altre, è conferito *mandato collettivo speciale ed irrevocabile, con rappresentanza esclusiva e processuale, al su indicato capogruppo mandatario nella persona del Dr. Ing. Gianni Porcu*;
- la Convenzione Rep.32/2020 in data 07/07/2020 con il RTP;
- la Determinazione A.T. n.584(183) del 24.12.2019 di **aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori** in epigrafe, a seguito di **procedura aperta** (art.60 del D.Lgs 50/2016) e con il **criterio del minor prezzo** (art.36, comma 9bis, ex art.95, comma 4, lett.a), del D.Lgs 50/2016), svolta sulla piattaforma ASMECOMM, al
Consorzio Artigiano Edile Comiso C.A.E.C Soc. Coop - Via Nunzio Di Giacomo n.36 – 97013 Comiso (RG) - c.f./p.iva 00573670882 – e-mail gare@caec.it – pec coopcaec@legalmail.it
per aver offerto il prezzo più basso corrispondente al ribasso del 25,789% (venticinque/789%), che ha indicato come **consorzata esecutrice** l'Impresa

GEMA S.r.l. - Via Volturmo n°31 – 95042 Grammichele (CT) - c.f./p.iva 04840010872 - e-mail gema-srl@tiscali.it – pec gemasrl@pecimpresa.it;

- la Determinazione A.T. n.57(18) del 06.02.2020:
 - di affidamento dell'incarico per il collaudo statico, impiantistico e tecnico amministrativo dei lavori in epigrafe ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, al
Dr. Ing. Gian Battista MASALA - c.f. MSL GBT 64D07 L219 Q - Via Carducci, 44 - 09170 Oristano (OR), iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia Oristano al n.282 - P.IVA 00709760953 - E-mail gbmasala.studio@gmail.com - PEC gianbattista.masala@ingpec.eu – Tel. +39078374077 - Cell +393388047713
al prezzo netto di **€.24.701,14**, avendo offerto il **ribasso del 5,13%** (cinque/13 per cento) sull'importo a base d'asta di €.26.036,83 come risultante dall'Allegato F Modulo OE;
 - di impegno a favore del suddetto professionista di **complessivi €.31.340,81**, di cui **€.24.701,14** per onorari, €.988,05 per CNAPAIA al 4% e €.5.651,62 per IVA al 22%, che trovano disponibilità come sotto specificato:

Capitolo	Impegno	Sub	Importo	Descrizione
3408	2023/21885	-	€.20.000,00	Lavori riconversione impianti sportivi Loc. Sa Pau (Ex. 3408/1)
3408	2023/22850	-	€.11.340,81	Lavori riconversione impianti sportivi Loc. Sa Pau (Ex. 3408/1)

- la Convenzione Rep.33/2020 in data 07/07/2020 col collaudatore Dr. Ing. Gian Battista MASALA;
- il Contratto Rep.132/2020 del 20.02.2020.02.20 sottoscritto tra l'Amministrazione Comunale di Zerfaliu e il Consorzio Artigiano Edile Comiso C.A.E.C Soc. Coop - Via Nunzio Di Giacomo n.36 – 97013 Comiso (RG);
- la Determinazione A.T. n.315(117) del 25.08.2020 di avvio della risoluzione del Contratto Rep.132/2020 del 20.02.2020 ai sensi del DM 7 marzo 2018, n.49 - art.5 – c.3, in danno dell'Impresa appaltatrice Consorzio Artigiano Edile Comiso C.A.E.C Soc. Coop - Via Nunzio Di Giacomo n.36 – 97013 Comiso (RG) - c.f./p.iva 00573670882 – e-mail gare@caec.it – pec coopcaec@legalmail.it, che ha indicato come consorzata esecutrice l'Impresa GEMA S.r.l. - Via Volturmo n°31 – 95042 Grammichele (CT) - c.f./p.iva 04840010872 - e-mail gema-srl@tiscali.it – pec gemasrl@pecimpresa.it;
- la Deliberazione GC n.55 del 30.10.2020 con cui veniva approvato l'accordo di negoziazione assistita per la risoluzione bonaria del contratto;
- la Determinazione A.T. n.462(185) del 11.11.2020 con cui veniva effettuato l'annullamento in

autotutela del provvedimento di rescissione contrattuale avviato con Determinazione A.T. n.315(117) del 25/08/2020, in virtù dell'accordo raggiunto e comunicato con PEC prot.3859 del 05/11/2020 dall'Avv. Luca Casula;

- il Contratto Rep.133/2020 del 11.11.2020 sottoscritto tra l'Amministrazione Comunale e l'Impresa Edilgamma S.r.l. con sede in Carmagnola (TO) – Via Degli Occhini nr.47 - C.F./P.IVA 08455980014 - PEC edilgammarsl@pec.it - nella persona del rappresentante legale Sig. Zaccaria Romeo per PROCURA SPECIALE come da rep n°29462 rep/n° 14781;
- il Verbale consegna lavori in data 23.11.2020 con il quale il Direttore dei Lavori, Arch. Salvatore Trogu, stabiliva la data di fine degli stessi per il 23.11.2021;
- la Determinazione AT n.517(200) del 10.12.2020 di liquidazione, a favore dell'impresa **Edilgamma S.r.l. - Via Degli Occhini n.47 - 97013 Carmagnola (TO) - C.F./P.IVA 08455980014** - la fattura di seguito dettagliata emessa *per l'anticipazione del 30% in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi*:

FATTURA	n.100	03/12/2020	Prot.4276	09/12/2020
Onorari	Cassa 4%	Imponibile	IVA 10%	Totale
		€.249.492,66	€.24.949,27	€.274.441,93

- la Nota Prot.1833 del 09.06.2021 con cui il RUP, Ing. Giovanni Antonio Emanuele Vacca, comunicava al Direttore dei Lavori ed all'Impresa Appaltatrice la concessione della proroga dei lavori di 60 gg naturali e la nuova data di fine lavori fissata al 22/02/2022;
- la Determinazione AT n.301(115) del 26.08.2021 con la quale: - si approvava lo Stato di Avanzamento Lavori n.1 (SAL01) del 05.08.2021 (acquisito con Prot.2431 del 11.08.2021), redatto da DL Arch. Salvatore Trogu, che certificava lavori netti eseguiti per €.101.372,50 di cui €.1.121,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; - si liquidava a favore dell'Impresa Edilgamma S.r.l. la fattura di seguito dettagliata emessa quale *acconto n.1 per i lavori eseguiti fino al SAL01* per un importo totale come da certificato di pagamento pari a €.70.400,00 al netto delle ritenute di legge (€.506,86) e del recupero percentuale dell'anticipazione (€.30.411,75):

FATTURA	n.101	06/08/2021	Prot.2397	09/08/2021
Onorari	Cassa 4%	Imponibile	IVA 10%	Totale
		€.70.400,00	€.7.040,00	€.77.440,00

- la Nota Prot.3267 del 03.11.2021 con cui, ai sensi degli artt.7 e 8 della legge n.241/1990 e s.m.i., il RUP comunicava all'Impresa appaltatrice l'**avvio del procedimento per la risoluzione del contratto** in applicazione delle fattispecie di cui al D.Lgs n.50/2016 e smi - art.108 – c.3 e c.4, e assegnava termine per le controdeduzioni;
- la Nota PEC del 15.11.2021 con cui l'Impresa appaltatrice comunicava le proprie **Controdeduzioni** all'avvio del procedimento di risoluzione del contratto appena sopra richiamata;
- la Nota Prot.3651 del 01.12.2021 con la quale il RUP convocava, nelle more della valutazione su quanto comunicato dall'Impresa Edilgamma S.r.l. con Nota PEC del 15.11.2021, un incontro in cantiere per la data del 10/12/2021 ore 10:00 al fine di constatare le lavorazioni effettuate e redigere lo stato di consistenza alla presenza del direttore dei lavori, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, il collaudatore in corso d'opera, i rappresentanti della Stazione Appaltante e la Edilgamma stessa;
- il Verbale 01 del 10.12.2021 dell'incontro svoltosi in cantiere al fine di constatare le lavorazioni effettuate e redigere lo stato di consistenza, sottoscritto dai presenti;
- i seguenti atti relativi allo **Stato di Consistenza Lavori (SCL) alla data del 07.10.2021** (Prot.1156 del 29.03.2022), redatti da DL Arch. Salvatore Trogu e dai componenti l'ATP:
 - 01 Computo metrico con oneri derivati da errore 30 cm;
 - 02 Raffronto computi per valutazione incremento 30 cm;
 - 03 SCL - Oneri di Sicurezza;
 - 04 SCL – Compensazione Prezzi DM_2021
 - 05 SCL – Onorari

- 06 SCL
- 07 SCL - Relazione;
- 08 SCL - Relazione di accompagnamento;

DATO ATTO che, ai sensi dell'Art.108, comma 7, del D.Lgs 50/2016, lo Stato di consistenza dovrà essere assoggettato ad accertamento tecnico e contabile da parte del Collaudatore, con redazione di relativo verbale, che dovrà accertare la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; nonché accertare la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante;

VISTA la Fattura di seguito dettagliata emessa dal professionista

Dr. Ing. Gian Battista MASALA - c.f. MSLGBT64D07L219Q - Via Carducci, 44 - 09170 Oristano (OR), iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia Oristano al n.282 - P.IVA 00709760953 - E-mail gbmasala.studio@gmail.com - PEC gianbattista.masala@ingpec.eu - Tel. +39078374077 - Cell +393388047713

a **Saldo finale** degli onorari e spese relativi all'incarico affidato con Determinazione A.T. n.57(18) del 06.02.2020:

FATTURA	FattPA 3 25/03/2024		Prot.1209 25/03/2024	
Onorari	Cassa 4%	Imponibile	IVA 22%	Totale
€.10.157,43	€.406,30	€.10.563,73	€.2.324,02	€.12.887,75

DATO ATTO che il Collaudatore ha depositato in data 18/04/2024 Prot.1567 e successivamente, per revisione, in data 22/04/2024 Prot.1608 il **Verbale di accertamento tecnico contabile del 22.04.2024**, redatto ai sensi dell'art.108, comma 2, D.Lgs 18 aprile 2016 n.50, nelle cui Conclusioni è detto:

<<Pare opportuno precisare che non si è potuto provvedere al collaudo statico della struttura vista l'incompletezza della stessa che impedisce qualsiasi concreta valutazione dell'idoneità statica dell'opera.

Inoltre, riguardo al collaudo amministrativo si esclude che la Stazione appaltante, una volta risolto il contratto, sia tenuta a procedere ad un immediato ed autonomo collaudo delle opere eseguite.

Infatti il collaudo, per sua natura, ha luogo ad avvenuta ultimazione delle opere quando è possibile verificarne l'esecuzione a regola d'arte e la funzionalità dell'opera complessiva.

Si ritiene infine che la liquidazione finale possa avvenire soltanto dopo il collaudo dei lavori di completamento, che dovranno essere appaltati ad altra impresa.

Infatti, con il completamento dell'opera, comprendente sia i lavori da eseguire che quelli necessari per correggere i difetti e le mancanze nell'esecuzione, si potrà conoscere l'esatta spesa definitiva da porre a carico dell'impresa attuale, effettuando le dovute detrazioni dal credito ancora dovuto allo stesso appaltatore e, ove questo non fosse sufficiente come in questo caso, ricorrendo all'escussione della cauzione definitiva.>>

VISTA la Fattura di seguito dettagliata emessa da

Studio Tecnico Associato Ingg. Porcu-Sechi – P.IVA IT01021200959 – C.F. 01021200959 - Via F. Brunelleschi, 27 - 09170 Oristano (OR) - E-mail gianni@porcusechi.it

per gli onorari e spese per Direzione Lavori, contabilità e redazione Stato di Consistenza, relativi all'incarico affidato con Determinazione A.T. n.527(163) del 03.12.2019:

FATTURA	FattPA 4 24 17/05/2024		Prot.1940 17/05/2024	
Onorari	Cassa 4%	Imponibile	IVA 22%	Totale
€.8.813,60	€.352,54	€.9.166,14	€.2.016,55	€.11.182,69

DATO ATTO:

- che degli impegni assunti a favore dell'Operatore economico di cui sopra, all'atto dell'affidamento dell'incarico, residua ad oggi solo quello di seguito riportato, essendo gli altri confluiti nell'Avanzo vincolato:

N.	Anno	Cap.	Imp/Sub	Importo	Descrizione
----	------	------	---------	---------	-------------

1	2018	3408/CC	777/1	€.8.074,39	Riqualificazione e riconversione degli impianti sportivi comunali – Realizzazione piscina
		3408	Totale	€.8.074,39	

- che, quindi, si deve procedere all'assunzione del nuovo impegno di €.3.108,30, differenza tra l'importo della fattura e l'impegno esistente;

ESEGUITE per lo Studio Tecnico Associato Ingg. Porcu-Sechi le verifiche:

- di congruità della fattura con gli importi di cui alla Convenzione Rep.32/2020 in data 07/07/2020 del RTP affidatario;
- di regolarità contributiva INARCASSA matricola AS403930 – Prot.724592 del 21.05.2024;
- di inadempienza n.202400002011234 del 21.05.2024, con esito negativo;

ACCERTATA la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

ATTESTATA, ai sensi dell'art. 147-bis, 1 comma, del D.Lgs. 267/2000:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamato nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'ente e quelli specifici di competenza assegnati. regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, secondo periodo

ATTESA la necessità di provvedere in merito;

DETERMINA

DI CONFERMARE la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, intendendola qui integralmente riportata, trascritta e approvata in ogni sua parte;

DI IMPEGNARE a favore dell'Operatore economico

Studio Tecnico Associato Ingg. Porcu-Sechi – P.IVA IT01021200959 – C.F. 01021200959 - Via F. Brunelleschi, 27 - 09170 Oristano (OR) - E-mail gianni@porcusechi.it

complessivi €3.108,30, come dettagliato e sotto specificato, quale differenza tra l'importo della fattura e l'impegno esistente, per essere quelli precedentemente assunti sempre a favore dello stesso Operatore economico confluiti nell'Avanzo vincolato:

N.	Anno	Cap.	Imp/Sub	Importo	Descrizione
1	2024	3408/1	-	€3.108,30	Riqualificazione e riconversione degli impianti sportivi comunali – Realizzazione piscina
		3408/1	Totale	€3.108,30	

DI LIQUIDARE la Fattura di seguito dettagliata emessa dall'Operatore economico

Studio Tecnico Associato Ingg. Porcu-Sechi – P.IVA IT01021200959 – C.F. 01021200959 - Via F. Brunelleschi, 27 - 09170 Oristano (OR) - E-mail gianni@porcusechi.it

per gli onorari e spese per Direzione Lavori, contabilità e redazione Stato di Consistenza, relativi all'incarico affidato con Determinazione A.T. n.527(163) del 03.12.2019:

FATTURA	FattPA 4 24 17/05/2024		Prot.1940 17/05/2024	
Onorari	Cassa 4%	Imponibile	IVA 22%	Totale
€8.813,60	€352,54	€9.166,14	€2.016,55	€11.182,69

IMPORTO TOTALE	€11.182,69	Capitolo	Anno / Impegno	Sub	Note
Importo da liquidare	€8.074,39	3408/RR	2018 / 777	1	
Importo da liquidare	€1.345,58	3408/CC	2024 /	1	
Ritenuta 20%	€1.762,72	3408/CC	2023 /	1	
IVA 22%					
Codici identificativi	CUP C21E15000300004	CIG	8010731857		
Modalità	Bonifico				
Istituto di credito	Banca Intesa S.p.A. – Filiale Piazza Roma Oristano				
IBAN	IT85K0306917411100000009503				

Beneficiario	Studio Tecnico Associato Ingg. Porcu-Sechi		Codice	457
Indirizzo	Via F. Brunelleschi, 27 - 09170 Oristano			
Partita IVA	01021200959	C.F.	01021200959	
Delegato	Gianni Porcu	C.F.	PRCGNN65E13G113L	
Delegato	Davide Sechi	C.F.	SCHDVD59E01B354W	

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione:

- al Responsabile dei Servizi finanziari per gli adempimenti conseguenti, in quanto comporta impegni di spesa e diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.183, comma 7, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. e andrà pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni;
- all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs 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;

DI DARE ATTO altresì:

- che, ai sensi dell'art.16 del D.Lgs 36/2023, 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;
- che, ai sensi dell'art.15, comma 5 del D.Lgs 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è il Dr. Ing. Andrea Onnis;

DI EVIDENZIARE che i pagamenti conseguenti sono in linea non solo con le previsioni di bilancio e del piano esecutivo di gestione, ma anche con le regole ed i vincoli di finanza pubblica;

DI ADEMPIERE agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al presente atto nel sito internet dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Bandi di gara e contratti", secondo quanto stabilito dall'art.37, comma 1, lett. b) del D.Lgs 33/2013;

DI PREDISPORRE la registrazione nel registro delle determinazioni.

Il Responsabile del Servizio

Firmato digitalmente

Ing. Andrea Onnis