



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia Sud Sardegna

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 2232 del 01/08/2022

- Settore -

Tecnico - Manutentivo

Lavori Pubblici

Oggetto

ORIGINALE

Approvazione stato finale, certificato di regolare esecuzione e contestuale liquidazione fattura elettronica emessa dall'impresa "A.T.S.COSTRUZIONI GENERALI S.R.L." relativa allo Stato Finale dei "Lavori di realizzazione del controsoffitto della palestra di via 2 Giugno". C.U.P.:E37H21000930001. C.I.G.:Z3132003B7.

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Dirigente PIERLUIGI CASTIGLIONE ai sensi dell'art. 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005)

Il Dirigente

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2020 che definisce, in applicazione dei commi 311 e 312 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, le modalità di assegnazione dei contributi per investimenti in infrastrutture sociali ai Comuni situati nel territorio di alcune regioni italiane, tra cui la Sardegna, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all'art.1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.147, nonché le modalità di rendicontazione, verifica e recupero delle somme non utilizzate;

considerato che il Decreto definisce le quote dei contributi da assegnare in relazione alla dimensione demografica degli enti, nelle misure indicate nell'allegato 1 – allegato tecnico al Decreto, mentre per il contributo spettante a ciascun Comune è per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 è riportato nell'allegato 2 al Decreto, dal quale si evince che il contributo destinato al Comune di Iglesias per l'anno 2020 è pari a €51.615,63;

accertata la volontà di questa Pubblica Amministrazione nel procedere ad utilizzare il contributo concesso per la realizzazione del controsoffitto della palestra di Via 2 Giugno;

richiamata

la determinazione dirigenziale n.865 del 07.04.2021 con la quale l'Ing. Danila Crobu è stata nominata responsabile unico del procedimento dell'intervento denominato: "lavori di realizzazione del controsoffitto della palestra di via 2 Giugno";

la determinazione dirigenziale n.1149 del 04.05.2021 con la quale i servizi di ingegneria relativi all'intervento denominato: "lavori di realizzazione del controsoffitto della palestra di via 2 Giugno" sono stati aggiudicati in favore dell'Ing. Costantino Soddu, con studio tecnico a Borore in via Risorgimento, 5 – P.I. 01276590914;

la deliberazione di giunta comunale n.91 del 27.05.2021 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato: "lavori di realizzazione del controsoffitto della palestra di via 2 Giugno";

la determinazione dirigenziale n.1470 del 07.06.2021 con la quale è stata indetta una procedura ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n.120, e ss.mm.ii. mediante procedura telematica sul portale SardegnaCAT, per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato "lavori di realizzazione del controsoffitto della palestra di Via 2 Giugno";

la determinazione dirigenziale n.1605 del 17.06.2021 con la quale si è disposto di impegnare in favore dell'Ing. Costantino Soddu, con studio tecnico a Borore in via Risorgimento, 5 – P.I. 01276590914, per il servizio tecnico relativo alla progettazione esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per i "lavori realizzazione del controsoffitto della palestra di via 2 giugno" l'importo di €7.842,93 comprensivo di contributo Inarcassa e IVA, di cui €2.759,55 per la progettazione esecutiva ed €5.083,38 per la D.L.- C.S.E. sul capitolo 20130/22 (U.2.02.01.09.016) del bilancio triennale 2021/2023, annualità 2021;

la determinazione dirigenziale n.1673 del 25.06.2021 con la quale si è disposto di aggiudicare i lavori in oggetto in favore dell'impresa "A.T.S. Costruzioni Generali S.r.l." con sede legale in via Paolo Rivero n.37 ad Aversa (CE), P.I. 06578441211, per l'importo di €26.420,35 di cui €26.020,35 per lavori e €400,00 per oneri della sicurezza, oltre l'IVA di legge;

ricordato che ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 essendo l'importo inferiore ai 40.000,00 euro non si è proceduto alla stipula del contratto d'appalto in forma pubblica amministrativa, ma il rapporto tra le parti è stato formalizzato mediante scambio di corrispondenza, protocollo 27898 del 29.06.2021 e prot.40433 del 28.09.2021;

visto il verbale di consegna dei lavori in data 01.07.2021 sottoscritto dal rappresentante dell'impresa appaltatrice senza riserve;

vista la determinazione dirigenziale n.2513 del 28.09.2021 con la quale è stata accordata all'impresa appaltatrice una proroga di 90 giorni sul termine ultimo di conclusione dei lavori;

vista la sospensione dei lavori in data 13.10.2021, determinata dall'impossibilità di reperire nell'immediato i pannelli fonoassorbenti;

vista la determinazione dirigenziale n.3609 del 28.12.2021 con la quale si è proceduto alla costituzione del fondo pluriennale vincolato;

vista la determinazione dirigenziale n.1925 del 01.07.2022 con la quale è stata impegnata la somma di € 9.791,54 di cui €8.025,85 per lavori imprevidi al netto del ribasso e € 1.765,69 per IVA al 22% in favore dell'impresa "A.T.S. Costruzioni Generali S.r.l." con sede legale in via Paolo Rivero n.37 ad Aversa (CE), P.I. 06578441211;

visto il verbale di ripresa dei lavori in data 07.07.2022;

vista la contabilità finale dei lavori acquisita al prot. gen. dell'Ente col n.34273 del 29.07.2022 redatta dal Direttore dei Lavori;

vista la relazione sul conto finale trasmessa dal direttore dei lavori, acquisita al prot. gen. dell'Ente col n. n.34273 del 29.07.2022;

visto il certificato di ultimazione lavori in data 20.07.2022 dal quale si evince che le opere sono terminate entro i tempi contrattuali;

visto il registro di contabilità, firmato senza riserve;

visto lo stato finale dei lavori in data 20.07.2022, redatto dal direttore dei lavori ai sensi dell'art.14 del D.M. n°49/2018, dell'importo di € 34.446,20 compresi gli oneri per la sicurezza pari a €400,00, firmato senza riserve;

visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori in data 20.07.2022 dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, per cui si può liquidare anche il saldo di €34.446,20 oltre l'I.V.A. di legge al 22%;

verificato che la ditta "A.T.S. Costruzioni Generali S.r.l." vanta ancora un credito di €34.446,20, comprensivi degli oneri per la sicurezza, oltre l'IVA di legge;

vista la fattura elettronica n.126 del 28.07.2022, protocollata con il numero 34585 del 01.08.2022, dell'importo di €42.024,36 di cui €34.446,20 per lavori ed oneri della sicurezza ed €7.578,16 per l'IVA di legge (22%), emessa dalla ditta "A.T.S. Costruzioni Generali S.r.l." con sede legale in via Paolo Riversono n.37 ad Aversa (CE), P.I. 06578441211 relativa allo stato finale dei "lavori di realizzazione del controsoffitto della palestra di via 2 giugno";

verificata, attraverso il DURC online, la regolarità contributiva dell'impresa affidataria numero protocollo prot. INAIL_33709480, del 30.06.2022, con esito regolare e con scadenza al 28.10.2022;

riscontrata la regolarità della fattura ai fini della liquidazione;

ritenuto di dover provvedere in merito all'approvazione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto;

ritenuto di poter procedere alla liquidazione della fattura relativa allo stato finale in favore della ditta appaltatrice;

appurato che gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge 136/2010 sono quelli risultanti dalla dichiarazione agli atti contenente le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto;

atteso che la spesa per la liquidazione della fattura relativa allo Stato Finale dei "lavori di realizzazione del controsoffitto della palestra di via 2 giugno" pari ad €42.024,36 dovrà essere imputata sul capitolo 20130/22 (U.2.02.01.09.016) del bilancio triennale 2022/2024 esercizio 2022 nel seguente modo:

- €32.232,83 impegno di spesa codice D1673 sub1 anno 2021;
- €5.226,70 impegno di spesa codice D1925 sub1 anno 2022;
- €2.500,00 impegno di spesa codice D1925 sub2 anno 2022;
- €2.064,83 impegno di spesa codice D1925 sub3 anno 2022;

richiamati i seguenti codici:

- Codice Unico di Progetto (C.U.P.): E37H21000930001;
- Codice Identificativo Gara (C.I.G): Z3132003B7;

verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione;

dato atto che, rispetto a quanto disposto nel presente atto, non sussistono situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Iglesias.

viste

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 20.12.2021 avente ad oggetto: "Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P) 2022- 2024 (Art. 170, comma 1, Dlgs 267/2000)".
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 20.12.2021 avente ad oggetto: "Bilancio triennale 2022-2024 – Approvazione";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 10 gennaio 2022 avente ad oggetto: "Approvazione P.E.G. (piano esecutivo di gestione) 2022 - 2024. Parte finanziaria";
- la deliberazione della Giunta comunale n. 107 del 26.05.2022 avente ad oggetto: "Approvazione piano esecutivo di gestione anno 2022 e piano della performance 2022-2024".

visto il decreto del Sindaco n. 01 del 17.01.2022, avente ad oggetto: "Conferimento incarichi dirigenziali";

richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e nelle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
- il Legge 07/08/1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) nel testo vigente;
- il Legge 17 dicembre 2010, n.217 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n.187. Misure urgenti in materia di sicurezza) recante norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76 convertito con Legge 11 settembre 2020, n.120;

determina

per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportate di:

- approvare lo stato finale dell'intervento denominato "lavori di realizzazione del controsoffitto della palestra di via 2 giugno", depositato agli atti, redatto dal direttore dei lavori ai sensi dell'art.14 del D.M. n°49/2018;
- approvare ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. 05/09/2010, n.207 il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori in data 20.07.2022, dal quale risulta che i

lavori sono stati regolarmente eseguiti, per cui si può liquidare anche il saldo di €34.446,20 oltre l'I.V.A. di legge al 22%;

- liquidare la fattura elettronica n.126 del 28.07.2022, protocollata con il numero 34585 del 01.08.2022, dell'importo di €42.024,36 di cui €34.446,20 per lavori ed oneri della sicurezza ed €7.578,16 per l'IVA di legge (22%), emessa dalla ditta "A.T.S. Costruzioni Generali S.r.l." con sede legale in via Paolo Riviero n.37 ad Aversa (CE), P.I. 06578441211 relativa allo stato finale dei "lavori di realizzazione del controsoffitto della palestra di via 2 giugno";
- imputare la spesa relativa alla liquidazione in oggetto, per l'importo complessivo di €42.024,36, sul capitolo 20130/22 (U.2.02.01.09.016) del bilancio triennale 2022/2024 esercizio 2022 nel seguente modo:
 - €32.232,83 impegno di spesa codice D1673 sub1 anno 2021;
 - €5.226,70 impegno di spesa codice D1925 sub1 anno 2022;
 - €2.500,00 impegno di spesa codice D1925 sub2 anno 2022;
 - €2.064,83 impegno di spesa codice D1925 sub3 anno 2022;
- rendere disponibile la presente determinazione dirigenziale, attraverso il supporto informatico gestionale degli atti amministrativi dell'Ente, al Responsabile del Settore Finanziario - Ufficio Bilancio, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, per i conseguenti adempimenti;
- adempiere agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 ed a quanto prescritto dagli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 ("Decreto trasparenza");
- dare atto che, rispetto a quanto disposto nel presente provvedimento, non sussistono situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 e dell'art. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Iglesias.

Documenti agli atti:

- Certificato ultimazione lavori;
- Stato finale;
- Relazione sullo Stato Finale;
- Certificato di regolare esecuzione;
- Fattura prot. 34585 del 01.08.2022;
- DURC prot. INAIL_33709480, del 30.06.2022;

REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:

Anno	Capitolo	Art.	Cod.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	importo