



COMUNE DI ROMANA

AREA TECNICO MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE N. 32 del 25/03/2021

PROPOSTA N. 122 del 25/03/2021

OGGETTO: CUP:B54I19000570002 CIG:ZB82872856 SERVIZI DI INGEGN. E ARCHIT. RELATIVI A LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI RETI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO. POR SARDEGNA-FESR 2014-2020 OBIETTIVO TEMATICO 2 AZIONE 2.2.2. LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti

- il decreto sindacale n. 8 del 26/11/2020 con il quale con il quale il sottoscritto Ing. Luca Maccioni è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica e Manutentiva e dei servizi ascritti e/o ascrivibili a detta Area;
- il D.Lgs. n.267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- la deliberazione del C.C. n. 11 del 03/03/2020 di esame ed approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2020 - 2022;

Richiamata la Determinazione n. 2 del 28 gennaio 2020 con la quale ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 sono stati affidati i Servizi di Ingegneria e Architettura relativi a studio di fattibilità tecnico economica, progettazione Definitiva - Esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità e misura, Coordinamento sicurezza e collaudo di "**Obiettivo Tematico 2 Azione 2.2.2 - Intervento "Rete per la sicurezza del Cittadino e del Territorio. Reti Sicurezza Fase 2". Lavori di realizzazione di una rete di videosorveglianza cittadina**" al professionista Per. Ind. Marco Franci con sede in Via Sulcis n° 13/I - 07100 Sassari (SS) C.F. FRNMRC64A06I452E - P.IVA 01421000900, per un importo pari ad € 2.530,03 di onorari, € 126,50 di contributo EPPI del 5% ed € 584,44 di IVA al 22%, per un totale complessivo pari a € 3.240,97;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 19 del 27/02/2020 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo intitolato LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI RETI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO. POR SARDEGNA-FESR 2014-2020 OBIETTIVO TEMATICO 2 AZIONE 2.2.2.;

Visti il registro di contabilità, lo stato finale dei lavori e la relazione sul conto finale con il Certificato di regolare esecuzione, trasmessi dal Direttore dei Lavori Per. Ind. Marco Franci via PEC in data 22/12/2020 e acquisiti al protocollo dell'Ente in data 22/12/2020 al n.4337, dai quali si evince che i lavori sono stati correttamente portati a termine da parte dell'impresa aggiudicataria;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo R.A. n.67 R.G. n.232 del 30/07/2020 con la quale si liquidava il primo acconto per le prestazioni professionali attinenti i servizi di ingegneria e architettura per la fase progettuale dei lavori di "**Obiettivo Tematico 2 Azione 2.2.2 - Intervento "Rete per la sicurezza del Cittadino e del Territorio. Reti Sicurezza Fase 2". Lavori di realizzazione di una rete di videosorveglianza cittadina**", di cui alla fattura n.FPA 1/20 del 16/07/2020 dell'importo complessivo di € 1.577,00 di cui € 1.500,00 per onorario professionale, € 75 per contributo cassa previdenziale 5% e € 2,00 di imposta di bollo;

Vista la fattura elettronica n. FPA 2/21 del 05/02/2021, emessa dal Per. Ind. Marco Franci, per il saldo delle prestazioni professionali Servizi di Ingegneria e Architettura relativi a studio di fattibilità tecnico economica, progettazione Definitiva - Esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità e misura, Coordinamento sicurezza e collaudo di "**Obiettivo Tematico 2 Azione 2.2.2 - Intervento "Rete per la sicurezza del Cittadino e del Territorio. Reti Sicurezza Fase 2". Lavori di realizzazione di una rete di videosorveglianza cittadina**" dell'importo complessivo di € 1.083,60 di cui € 1.030,00 di saldo onorario professionale, € 51,60 di contributo previdenziale ed € 2,00 di imposta di bollo;

DATI TRASMISSIONE			
Trasmittente		Codice Amministrazione destinataria	
IT01879020517		209SKE	
DATI DOCUMENTO			
Tipologia	Data	n.°	Importo totale
TD01	05/02/2021	FPA 2/21	1.083,60
PROTOCOLLO			
Protocollo n.°		Data protocollo	
594		16/02/2021	

Considerato che è necessario liquidare la fattura pervenuta;

Preso atto

- che, ai sensi dell'art. 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, così come novellato dall'art. 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, che così recita: "Art. 17-ter. - (Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici). - 1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i

quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito" , l'imposta è versata direttamente da questo debitore, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista l'attestazione di regolarità della contribuzione previdenziale obbligatoria per il Per. Ind. Marco Franci, rilasciata dall'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI) pervenuta in data 24/03/2021 e acquisita al protocollo dell'Ente al n.1052 parti data;

Vista la L. n. 190/2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla illegalità nella Pubblica Amministrazione;

Dato atto che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

Visti

- l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 28 aprile 2016, n. 50;
- lo Statuto comunale approvato con delibera di C.C. n. 3 del 9 febbraio 2011;
- il vigente regolamento comunale per la fornitura in economia di beni e servizi, approvato con delibera di C.C. n. 8 del 26 aprile 2013;

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

Di dare atto che le premesse, con le considerazioni ivi contenute, costituiscono presupposto indispensabile delle decisioni di seguito assunte e qui si intendono integralmente richiamate e riportate e pertanto determina:

- 1. Di liquidare**, la fattura elettronica n. FPA 2/21 del 05/02/2021, emessa dal Per. Ind. Marco Franci, per il saldo delle prestazioni professionali Servizi di Ingegneria e

Architettura relativi a studio di fattibilità tecnico economica, progettazione Definitiva - Esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità e misura, Coordinamento sicurezza e collaudo di **"Obiettivo Tematico 2 Azione 2.2.2 - Intervento "Rete per la sicurezza del Cittadino e del Territorio. Reti Sicurezza Fase 2". Lavori di realizzazione di una rete di videosorveglianza cittadina"** dell'importo complessivo di € 1.083,60; così come da prospetto allegato:

DATI TRASMISSIONE			
Trasmittente		Codice Amministrazione destinataria	
IT01879020517		209SKE	
DATI DOCUMENTO			
Tipologia	Data	n.°	Importo totale
TD01	05/02/2021	FPA 2/21	1.083,60
PROTOCOLLO			
Protocollo n.°		Data protocollo	
594		16/02/2021	

2. Di dare atto che la spesa trova integrale copertura nei capitoli di bilancio nel seguente modo:

Esercizio	Capitolo	Art.	Missione	Programma	Impegno	€
2020	24100	1	03	02	562.1	1.083,60

3. Di accreditare la somma in liquidazione, sul c.c. acceso dalla ditta in argomento, ed indicato nella fattura in liquidazione.

4. Di individuare il Responsabile del procedimento nella persona dell'Ing. Luca Maccioni, e che lo stesso dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;

5. Di dare atto che con la sottoscrizione in calce al presente dispositivo che, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 così come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

6. Di dare atto che il CIG assegnato è: **ZB82872856**.

7. Di dare atto che il codice CUP è: **B54I19000570002**;

8. Di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva solo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del Settore Servizio Amministrativo-Contabile.

9. Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata, nella specifica partizione della sezione «Amministrazione trasparente» presente nella home page del sito internet istituzionale di questo ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 23, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

10. Di disporre:

- che la presente determinazione deve essere trasmessa al Responsabile del Servizio Amministrativo/Contabile per l'avvio del procedimento di "ORDINAZIONE" ai fini del conseguente "PAGAMENTO" di cui all'art. 185 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- che la presente determinazione va inserita nel fascicolo delle determinate tenuto presso il Settore Tecnico e Manutentivo.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 122 del 25/03/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **MACCIONI LUCA** in data **25/03/2021**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 122 del 25/03/2021** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2021	254	1	562	FRANCI MARCO	1.083,60

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** il **30/03/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 154

Il 31/03/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **85 del 30/03/2021** con oggetto

CUP:B54I19000570002 CIG:ZB82872856 SERVIZI DI INGEGN. E ARCHIT. RELATIVI A LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI RETI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO. POR SARDEGNA-FESR 2014-2020 OBIETTIVO TEMATICO 2 AZIONE 2.2.2. LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **MACCIONI LUCA** il **31/03/2021**