



# COMUNE DI ROMANA

## AREA TECNICO MANUTENTIVA

**DETERMINAZIONE N. 111 del 13/10/2022**

PROPOSTA N. 423 del 13/10/2022

**OGGETTO:** LAVORI DENOMINATI "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO CULTURALE COMUNALE" – LIQUIDAZIONE DEL SAL 1 ALL'IMPRESA EDILE E STAMPATI SANNA DI SERGIO SANNA & C. SNC  
CUP: B59J21006890001 – CIG: 8886921734

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Visto** il Decreto del Sindaco 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;

**Visto** il D.Lgs. n.267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**Vista** la deliberazione del C.C. n. 11 del 03/03/2022 di approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2022 - 2024;

**Richiamata** la propria Determinazione R.A. n.107 R.G. n.303 del 16/09/2021 avente ad oggetto "LAVORI DENOMINATI "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO CULTURALE COMUNALE" – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART:1 L.120/2020 ALL'IMPRESA EDILE E STAMPATI SANNA DI SERGIO SANNA & C. SNC – CUP: B59J21006890001 – CIG: 8886921734", con la quale si aggiudicavano i "Lavori denominati "Interventi di Efficientamento Energetico del Centro Culturale Comunale" – mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lettera a) della Legge 120/2020, all'Operatore Economico Edile e Stampati Sanna di Sergio Sanna & C. snc con sede in Ittiri (SS), via Sebastiano Satta n.3, P.IVA 02344980905 per un importo pari ad **€ 60.133,23** oltre IVA di legge per complessivi **€ 70.118,14**;

**Visto** lo Stato di Avanzamento n.1 a tutto il 29/07/2022, Il Libretto delle Misure n.1, il Registro di Contabilità, nonché il Certificato di pagamento n.1, trasmessi dal Direttore dei Lavori Arch. Gavino Cau in data 21/09/2022 e acquisiti al protocollo dell'Ente al n.2804 del 29/09/2022, dai quali si evince un credito per l'Impresa aggiudicataria pari ad € 30.045,58 la netto delle ritenute di legge e dell'IVA, per complessivi € 33.050,14;

**Vista** la seguente fattura:

DATI TRASMISSIONE	
Trasmittente	Codice Amministrazione destinataria

IT01641790702		209SKE	
<b>DATI DOCUMENTO</b>			
Tipologia	Data	n.°	<b>Importo totale</b>
TD01	17/10/2022	3/PA	<b>33.050,14</b>
<b>PROTOCOLLO</b>			
Protocollo n.°		Data protocollo	
3001		18/10/2022	
<b>PERIODO DI RIFERIMENTO</b>			
S.A.L. 1 Lavori di efficientamento energetico dell'edificio che prevede il rifacimento del solaio di copertura in corrispondenza del terrazzo al primo piano e la realizzazione di un impianto di produzione di energia fotovoltaica			

per lo Stato di Avanzamento n.1 a tutto il 29/07/2022 dei Lavori denominati "Interventi di Efficientamento Energetico del Centro Culturale Comunale", per un importo complessivo pari ad € 33.050,14 di cui € 30.045,58 per lavori ed € 3.004,56 per IVA 10%;

**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;

**Dato atto** della regolarità contributiva dell'Operatore Economico, come riscontrato con il DURC regolare Numero Protocollo INPS\_32837917 Data richiesta 26/09/2022 Scadenza validità 24/01/2023;

**Vista** la liberatoria rilasciata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione Identificativo Univoco Richiesta: 202200003307047 del 29/09/2022 dalla quale risulta che l’Operatore Economico Edile e Stampati Sanna di Sergio Sanna & C. snc con sede in Ittiri (SS), via Sebastiano Satta n.3, P.IVA 02344980905 è un “Soggetto non inadempiente” e dunque è possibile provvedere alla regolare liquidazione delle spettanze di che trattasi;

**Ritenuto** di dovere provvedere in merito;

### **DETERMINA**

- 1. 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:
- 2. Di approvare** lo Stato di Avanzamento Lavori n.1 a tutto il 29/07/2022, il libretto delle misure n.1, il Registro di Contabilità, nonché il Certificato di Pagamento n.1 per l’importo complessivo pari ad € 33.050,14 IVA 10% inclusa;
- 3. Di liquidare**, per le ragioni in premessa, a favore dell’Operatore Economico Edile e Stampati Sanna di Sergio Sanna & C. snc con sede in Ittiri (SS), via Sebastiano Satta n.3, P.IVA 02344980905, la fattura indicata in premessa, n.3/PA del 17/10/2022 per complessivi € 33.050,14:

<b>Esercizio</b>	<b>Missione</b>	<b>Programma</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Impegno</b>	<b>Importo €</b>
2022	08	01	21412	1	179.1	33.050,14
<b>TOTALE</b>						<b>33.050,14</b>

sul Conto Corrente Dedicato;

- 4. Di dare atto** che la somma in liquidazione al punto 1) trova copertura sul cap. di bilancio 21412.1 a valere sull’impegno n.177.1;
- 5. Di dare atto** che il CIG assegnato è: **8886921734**;
- 6. 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;
- 7. Di incaricare** dell’esecuzione della presente determinazione, per quanto di propria competenza, il Servizio Amministrativo-Contabile e l’Area Tecnica Manutentiva;
- 8. Di attestare che:**
  - non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, né motivi di astensione per l’adozione del presente atto, ai sensi degli artt. 6 bis della legge n. 241/1990 (come introdotto dall’art. 1 comma 41 della legge n. 190/2012) e dell’art. 7 del d.P.R. n. 62/2013.

- nei confronti del sottoscritto responsabile del servizio e del procedimento per l'affidamento in argomento non sussistono ipotesi di conflitto di interesse di cui agli artt. 42 del d.lgs. n. 50/2016, né ricorre la fattispecie di cui all'art. 67 del medesimo decreto.
  - non ricorre l'ipotesi di divieto di cui all'art. 53 comma 16 ter del d.lgs. n. 165/2001 (divieto di pantouflage).
  - il contraente è informato dell'obbligo di rispettare il codice di comportamento dei dipendenti approvato dal Comune, pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'ente.
  - l'appaltatore è informato che i dati contenuti nel presente atto, saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
- 9.** Di trasmettere la presente determinazione, al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 10.** 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.

---

### 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 423 del 13/10/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **MACCIONI LUCA** in data **18/10/2022**

---

### 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 423 del 13/10/2022** 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
2022	885	1	179	EDILE E STAMPATI SANNA DI SERGIO SANNA & C. SNC	33.050,14

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** il **19/10/2022**.

---

#### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 514**

Il 19/10/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **315 del 19/10/2022** con oggetto

**LAVORI DENOMINATI "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO CULTURALE COMUNALE" – LIQUIDAZIONE DEL SAL 1 ALL'IMPRESA EDILE E STAMPATI SANNA DI SERGIO SANNA & C. SNC**

**CUP: B59J21006890001 – CIG: 8886921734**

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 **19/10/2022**

---

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 315 del 19/10/2022