



COMUNE DI ROMANA

AREA TECNICO MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE N. 17 del 16/02/2023

PROPOSTA N. 63 del 16/02/2023

OGGETTO: LAVORI DENOMINATI "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO CULTURALE COMUNALE" – LIQUIDAZIONE DEL SAL 2 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.2 a tutto il 01/12/2022, Il Libretto delle Misure, il Registro di Contabilità, nonché la bozza del Certificato di pagamento n.2, trasmessi dal Direttore dei Lavori Arch. Gavino Cau in data 13/12/2022 e acquisiti al protocollo dell'Ente al n.3752 del 20/12/2022, dai quali si evince un credito per l'Impresa aggiudicataria pari ad € 37.819,02 al netto delle ritenute di legge e dell'IVA, per complessivi € 41.600,92;

Richiamate la propria Determinazione R.A. n.126 R.G. n.351 del 16/11/2022 avente ad oggetto "LAVORI DENOMINATI "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO CULTURALE COMUNALE"--APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E INCREMENTO IMPEGNO A FAVORE DELL'IMPRESA EDILE E STAMPATI SANNA DI SERGIO SANNA & C. SNC - CUP:B59J21006890001-CIG:8886921734", con la quale si approvava la perizia di variante per
REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 30 del 16/02/2023

i lavori in oggetto, redatta dall'Arch. Gavino Cau, professionista incaricato, provvedendo contestualmente all'impegno delle ulteriori somme a favore dell'impresa appaltatrice Edile e Stampati Sanna di Sergio Sanna & C. snc con sede in Ittiri (SS), via Sebastiano Satta n.3, P.IVA 02344980905, nonché la propria Determinazione R.A. n.126 R.G. n.351 del 16/11/2022 avente ad oggetto ""SERVIZI DI INGEGN. E ARCHIT. RELATIVI A PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINAM. SICUREZZA DEGLI "INTERVENTI DI EFFIC. ENERG. DEL CENTRO CULTURALE COMUNALE". INCREMENTO IMPEGNO ALL'ARCH. GAVINO CAU PER PERIZIA DI VARIANTE - CIG:Z813283FB7-CUP:B59J21006890001", con la quale si è provveduto ad incrementare gli oneri tecnici a favore del suddetto professionista in seguito all'approvazione della perizia di variante;

Richiamata inoltre la propria Determinazione R.A. n.138 R.G. n.415 del 20/12/2022 avente ad oggetto "LAVORI DENOMINATI "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO CULTURALE COMUNALE" - APPROVAZIONE SAL 2 E CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE SALDO ONERI TECNICI ALL'ARCH. GAVINO CAU - CUP: B59J21006890001 - CIG: 8886921734", con la quale fra l'altro si approvavano gli atti relativi allo Stato di Avanzamento dei Lavori n.2 a tutto il 01/12/2022, dando atto che la materiale liquidazione dello stesso sarebbe potuta avvenire solo una volta ricevuta la regolare fattura da parte dell'Operatore Economico aggiudicatario;

Vista la seguente fattura:

DATI TRASMISSIONE			
Trasmittente		Codice Amministrazione destinataria	
IT01641790702		209SKE	
DATI DOCUMENTO			
Tipologia	Data	n.°	Importo totale
TD01	18/01/2023	1/PA	41.600,92
PROTOCOLLO			
Protocollo n.°		Data protocollo	
235		28/01/2023	
PERIODO DI RIFERIMENTO			
2° S.A.L. 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.2 a tutto il 01/12/2022 dei Lavori denominati "Interventi di Efficientamento Energetico del Centro Culturale Comunale", per un importo complessivo pari ad € 41.600,92 di cui € 37.819,02 per lavori ed € 3.781,90 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_34497701 Data richiesta 01/02/2023 Scadenza validità 01/06/2023;

Vista la liberatoria rilasciata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione Identificativo Univoco Richiesta: 202300000470043 del 10/02/2023 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 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.1/PA del 18/01/2023 per complessivi € 41.600,92:

Esercizio	Missione	Programma	Capitolo	Art.	Impegno	Importo €
2022	08	01	21412	1	179.1	37.068,00
2022	08	01	21412	1	662.1	4.532,92
TOTALE						41.600,92

sul Conto Corrente Dedicato;

- 3. Di dare atto** che la somma in liquidazione al punto 1) trova copertura sul cap. di bilancio 21412.1 a valere sugli impegni n.177.1 e n.662.1;
- 4. Di dare atto** che il CIG assegnato è: **8886921734**;
- 5. 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;
- 6. Di incaricare** dell'esecuzione della presente determinazione, per quanto di propria competenza, il Servizio Amministrativo-Contabile e l'Area Tecnica Manutentiva;
- 7. 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.
- 8.** 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;
- 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.

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 63 del 16/02/2023** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **MACCIONI LUCA** in data **16/02/2023**

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 63 del 16/02/2023** 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
2023	113	1	179	EDILE E STAMPATI SANNA DI SERGIO SANNA & C. SNC	37.068,00
2023	114	1	662	EDILE E STAMPATI SANNA DI SERGIO SANNA & C. SNC	4.532,92

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** il **16/02/2023**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 92

Il 16/02/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **30 del 16/02/2023** con oggetto

LAVORI DENOMINATI "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO CULTURALE COMUNALE" – LIQUIDAZIONE DEL SAL 2 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 **16/02/2023**

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 30 del 16/02/2023