



COMUNE DI GAIRO

Provincia di Nuoro

Via della Libertà, 7 - 08040 Gairo (NU) | Tel. 0782/760001
www.comune.gairo.og.it | protocollo@pec.comune.gairo.og.it

Area Tecnica

Determinazione n. **88** del **30/03/2022**
Proposta di settore n. **44** del **21/03/2022**

Oggetto: OP_331-Lavori PIA NU 11 Completamento dell'impianto di depurazione di Gairo Sant' Elena - Liquidazione onorari tecnici e spese direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, perizia suppletiva e di variante lavori di completamento impianto di depurazione di Gairo - Ing. Aldo Brandas - CIG n. Z151D7C009, CUP n. B72E17004630006.

CIG: Z151D7C009

CUP: B72E17004630006

Il Responsabile del Servizio

Visto l'art. 50, comma 10, del D.lgs. 18.08.2000, n.267 (Nuovo ordinamento degli Enti Locali);

Visti gli art. 107, 109 e 177 del citato decreto legislativo 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 17/01/2022, n. 04 avente per oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione 2022-2024 (DUP)";

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 17/01/2022, n. 05 avente per oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024";

Richiamata la determina del responsabile del servizio n. 50 del 25-02-16 Di Affidamento ai sensi del comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006, l'incarico professionale inerente la verifica e collaudo di tutti i lavori eseguiti e la redazione di una nuova progettazione, direzione lavori e il coordinamento della sicurezza, relativamente ai lavori di "Completamento Realizzazione dell'impianto di depurazione di Gairo SE e adeguamento dell'impianto di depurazione di Gairo Taquisara – PIA NU 11" di importo pari a € 21.000,00 oltre cassa e IVA per un importo totale di € 26.600,00, all'Ing. Aldo Brandas con sede in Tortolì Via del Mercatino 15 P.IVA: IT00771280914 Codice fiscale: BRNLDA55P13D859C;

Premesso che con determinazione n. 458 del 27/12/2017 si è proceduto:

- All'approvazione progetto definitivo/esecutivo dei lavori di Completamento dell'impianto di depurazione di Gairo S'Elena redatto dall'Ing. Aldo Brandas, acquisito in data 23/11/2017, registrato al protocollo n. 6117 in data 28/11/2017, rimodulato secondo le prescrizioni Abbanoa e all'importo disponibile, ammontante a complessivi € 283.684,28;
- All'indizione procedura di gara per l'affidamento dei lavori di "Completamento dell'impianto di depurazione di Gairo S'Elena", mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lett. c) dell'articolo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 mediante ricorso al mercato elettronico regionale "Sardegna Cat" con formulazione di RdO;

Richiamata la propria determinazione n. 13 del 29/01/2018 con la quale sono stati approvati i verbali di gara ed è stato aggiudicato in via definitiva l'appalto per l'esecuzione dei lavori di Completamento dell'impianto di depurazione di Gairo S'Elena – PIA NU 11 alla ditta Icostrade Srl con sede in Località Gurthoi sn 08049 Villagrande Strisaili 10 P.I. 01155230913, che ha presentato un ribasso percentuale pari al 24,333% (ventiquattro virgola trecento trentatré per cento), per un controvalore correttamente accertato di € 160.123,70 oltre oneri della sicurezza pari a € 4.529,47 per un totale di € 164.653,16 CIG n. 733338980A, CUP n. B72E17004630006;

Dato atto che con determinazione n. 134 del 24/04/2018 è stata dichiarata ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva;

Preso atto che con la medesima determinazione è stato approvato il quadro economico di aggiudicazione:

QUADRO ECONOMICO	
LAVORI	
A.1 Importo lavori di aggiudicazione	€ 160.123,69
A.2 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 4.529,47
A) TOTALE LAVORI (A1 + A2)	€ 164.653,16
SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1 Imprevisti	€ 380,53
B.2 Spese tecniche (progettazione, CSP, CSE, DL)	€ 24.411,36
B.3 Spese tecniche (verifica calcoli elettrici)	€ 5.000,00
B.4 Incentivo ex art. 113 d. lgs 50/2016 (2% di A)	€ 4.322,98
B.5 C.N.P.A.I.A. (4% di B.2)	€ 1.176,45
B.6 I.V.A. sui lavori (10% di A)	€ 16.465,32
B.7 I.V.A. su spese tecniche (22% di (B.2+B.4))	€ 6.729,32
B.8 Contributo Autorità di Vigilanza (AVCP)	€ 400,00
B.9 Pubblicità	€ 3.500,00
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 62.385,96
Economie di gara	€ 56.645,16
TOTALE PROGETTO (A + B)	€ 283.684,28

Visti:

- il contratto d'appalto Rep n. 4 del 09/05/2018, registrato telematicamente in data 04/06/2018 al n. 585 Serie 1T;
- il verbale di consegna lavori datato 21.06.2018;
- il 3^a atto aggiuntivo di perizia sottoscritto con l'Impresa Icostrade srl in data 15/10/2019 per l'importo complessivo lavori di perizia pari a € 222.948,49 oltre Iva Preso Atto che con determinazione n. 289 del 28/08/2018 è stata disposta la liquidazione dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale previsto dall'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016, pari ad € 33.029,42 oltre IVA pari ad € 7.266,47, per un totale di € 40.295,89;

Richiamate:

- la determinazione n. 15 del 11.02.2019 relativa alla liquidazione del 1^a SAL”;
- la determinazione n. 121 del 18-04-19 relativa alla liquidazione del 2^a SAL”;
- la determinazione n. 189 del 11-06-2020 relativa alla liquidazione del 3^a SAL dei lavori “Completamento dell'impianto di depurazione di Gairo S'Elena – PIA NU 11”;
- la determina n. 366 del 10/11/2020 relativa alla liquidazione del 4^a SAL dei lavori “Completamento dell'impianto di depurazione di Gairo S'Elena – PIA NU 11”;
- la determinazione n. 18 del 11/02/2022 di approvazione degli atti contabili relativi allo Stato finale dei lavori redatti dall'Ing. Aldo Brandas, acquisiti al prot. n. 3547 del 13-07-2021, nell'ambito dei lavori di “Completamento dell'impianto di depurazione di Gairo S'Elena – PIA NU 11” e contestuale liquidazione dello stato finale all'impresa Icostrade;

Vista la fattura n. 4 del 16/03/2022 (nostro Prot. N. 1593 del 16/03/2022) presentata dall'Ing. Aldo Brandas, relativa al pagamento a saldo del compenso per direzione dei lavori, contabilità, coord. Sicurezza, redazione perizia di variante dei lavori in questione, ammontante a € 4.533,27 (Iva esclusa) per un totale di € 5.530,59 Iva inclusa, recante Codice CUP: B72E17004630006 e Codice CIG: Z151D7C009;

Riscontrata la regolarità della fattura e ritenuto pertanto necessario procedere alla liquidazione della Stessa in favore dell'Ing. Aldo Brandas C.F. BRNLDA55P13D859C - P. IVA 00771280914;

Vista la certificazione DURC INPS_30060906 del 25/02/2022, con scadenza validità 25/06/2022, che risulta regolare;

Considerato che ai fini della presente liquidazione non è stata effettuata la verifica ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73 in quanto trattasi di importo in liquidazione inferiore a € 5.000,00;

Attivato le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, utilizzando i pagamenti tramite bonifici bancari o postali, ed indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e CUP;

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 endo procedurali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

Visto l'art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n°102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo n. 118 del 23.6.2011 e ss.mm.ii. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. "Codice dei contratti pubblici", così come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
- la L.R. 8/2018;
- il D.L. n. 32/2019 conv. con modif. in Legge n. 55/2019;
- il D.L. n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. decreto Rilancio);
- il D.L. n. 76/2020 (cd Decreto Semplificazioni) conv. in Legge n. 120/2020;
- il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n.77;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui integralmente riportata e trascritta ed approvata in ogni sua parte;

Di liquidare all'Ing. Aldo Brandas la fattura n. 4 del 16/03/2022 (nostro Prot. N. 1593 del 16/03/2022), relativa al pagamento a saldo del compenso per direzione dei lavori, contabilità, coord. Sicurezza, redazione perizia di variante dei lavori in questione, ammontante a € 4.533,27 (Iva esclusa) per un totale di € 5.530,59 Iva inclusa, recante Codice CUP: B72E17004630006 e Codice CIG: Z151D7C009;

Di precisare che, in considerazione di quanto sopra, il credito in liquidazione è esigibile alla data del 31/12/2020 in quanto i lavori risultano ultimati in data 28/07/2020;

Di imputare la somma complessiva di € 5.530,59 nel corrente bilancio di previsione come da prospetto sintetico degli impegni e liquidazione caricato in calce alla presente;

Di Dare Atto che in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente";

Di Trasmettere il presente atto:

- al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 del d.lgs. 18/08/2000 n. 267;

Il Responsabile del Procedimento
PALMAS FABIO

Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1, e dell'art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

Gairo, 30/03/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONTU LUISA PAOLA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: REALIZZAZIONE IMP.DI DEPURAZIONE A GAIRO E ADEGUAMENTO IMPIANTO FRAZ.TAQUISAR

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
2.02.01.09.010	7.1	3572.1	2020	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	476	1.656,92	0	0,00

Descrizione:

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
		3580	2020	Subimpegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	303	0,00	1	5.096,03

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione:

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
		3580	2022	303
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
0,00	1	5.096,03	0	3.873,67

Descrizione: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: REALIZZAZIONE IMP.DI DEPURAZIONE A GAIRO E ADEGUAMENTO IMPIANTO FRAZ.TAQUISAR

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
2.02.01.09.010	7.1	3572.1	0	476
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
1.656,92	0	0,00	0	1.656,92

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio informatico del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal **24/05/2022**.

Gairo, 24/05/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
PALMAS FABIO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell'art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, della Determina di Liquidazione n. **88** del **30/03/2022**. Gli originali del presente atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.

Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO