



COMUNE DI NUORO

SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI *Servizio LL.PP. Gruppo 4*

Determinazione n. 1882

del 15/06/2022

OGGETTO: Costruzione di alloggi ERP nei piano pilotis dei fabbricati siti tra Via G. Pinna e Viale S. Pertini. Liquidazione onorari progettazione definitiva riordino progetto generale post risoluzione contrattuale.

CIG: Z27356CD91 CUP: H66D15000190002

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto legislativo n. 118/2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- il Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza";
- art.183 del D. Lgs. 267/2000 relativo all'impegno di spesa;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 08/10/2015 con la quale si approva lo Statuto Comunale;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21.02.2013, con la quale si approva il Regolamento dell'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai dd.ll. n. 118/2011, 126/2014;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15/07/2021 con la quale si approva il Regolamento sui controlli interni;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 07/05/2021 di approvazione della nuova macrostruttura comunale e la successiva Deliberazione della GC n. 119 del 18/06/2021 che ha approvato il funzionigramma da attuare con atti di competenza dirigenziale (art. 33 Regolamento

Ordinamento Uffici e Servizi);

- La delibera del Consiglio Comunale n.38 del 7 ottobre 2021 con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020 e relativi allegati, ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. 267/2000;
- Delibera CC n. 19 del 11.05.2022 " Esame e approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)";
- Delibera CC n. 20 del 11.05.2022 " Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro ss.mm.ii.)";
- il Decreto di nomina dirigenziale n.31 del 21/06/2021, con il quale il Sindaco ha nominato la scrivente Dirigente del Settore 4 Infrastrutture e Servizi Manutentivi;

RICHIAMATE:

- la Determinazione Dirigenziale n. 323 del 02/02/2018 con la quale è stato approvato il Progetto definitivo-esecutivo dei lavori denominati "Costruzione di alloggi ERP nei piano pilotis dei fabbricati siti tra Via G. Pinna e Viale S. Pertini (Rif. 3216)" importo a base d'asta € 986.876,88, di cui € 19.477,43 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 313.123,12 per somme a disposizione dell'Amministrazione, importo complessivo dell'intervento € 1.300.000,00;
- la Determinazione Dirigenziale n. 2046 del 30/08/2018, con la quale si procedeva all'aggiudicazione definitiva in favore dell'Impresa Elettrica Sistem Srl, con sede in Cava de' Tirreni (SA), che ha offerto, per l'esecuzione dei lavori di "Costruzione di alloggi ERP nel piano pilotis dei fabbricati siti tra Via G. Pinna e Via S. Pertini", un ribasso del 25,735%, che determina un importo contrattuale di € 737.916,63, comprensivi di € 19.477,43 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA al 10%, il relativo Contratto del 20/03/2019 REP. N. 6895, registrato a Nuoro in data 20/03/2019 al n. 932 serie 1T;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1604 del 16/06/2020, con la quale si è proceduto all'approvazione della perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di "Costruzione di alloggi ERP nel piano pilotis dei fabbricati siti tra Via G. Pinna e Via S. Pertini" , che ha determinato un nuovo importo contrattuale pari a € 930,487,71, di cui € 68,819,05 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, il relativo Atto di Sottomissione del 18/11/2020, REP. N. 6942, registrato a Nuoro in data 18/11/2020 al N.- 3463 serie 1T;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1048 del 20/04/2021, con la quale si procedeva alla risoluzione del contratto d'appalto REP. N. 6895 del 20/03/2019 e del contratto aggiuntivo REP: N. 6942 del 18/11/2020, stipulato tra Comune di Nuoro e l'Impresa Elettrica Sistem Srl con sede in Cava de' Tirreni (SA), per gravi inadempimenti e grave ritardo;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1578 del 08/06/2021 con la quale si è proceduto all'approvazione dello Stato di Consistenza dei lavori eseguiti redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Gaias;
- la determinazione dirigenziale n. 538 del 24/02/2022, con la quale è stata formalizzata la presa d'atto della necessità di provvedere al conferimento di un incarico professionale, volto al riordino del progetto generale dei lavori in oggetto a seguito risoluzione contrattuale, oltre che alla redazione del Progetto Esecutivo di un lotto funzionale;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1096 del 12/04/2022 con la quale è stato affidato l'incarico professionale di riordino del progetto generale dei lavori di "Costruzione di alloggi ERP nei

piani pilotis dei fabbricati siti tra via G. Pinna e via S. Pertini" a seguito di risoluzione contrattuale e la redazione del progetto esecutivo di un lotto funzionale all'Arch. Gaias;

VISTA la Deliberazione della G.C. n. 114 del 06/05/2022 con la quale è stato approvato il progetto definitivo generale di riordino a seguito di risoluzione contrattuale dei lavori "Costruzione di alloggi ERP nei piani pilotis dei fabbricati siti tra via G. Pinna e via S. Pertini";

VISTA la fattura elettronica n 13/PA del 20/05/2022, prot. n.33807 del 20/05/2022, il cui imponibile è di € 19.497,97, € 749,92 oneri contributivi (4%), € 4.289,55 di Iva al 22%, per un importo complessivo di € 23.787,52, ritenuta d'acconto € 3.749,61, presentata dall'Arch. Gaias, quale onorari relativi alla redazione del progetto definitivo generale di riordino post risoluzione contrattuale dei lavori di "Costruzione di alloggi ERP nei piani pilotis dei fabbricati siti tra via G. Pinna e via S. Pertini";

ACCERTATO che la suindicata fattura è da considerarsi regolare in rapporto al servizio richiesto da parte di questa stazione appaltante;

VERIFICATO che l'Arch. Gaias è in regola con il versamento degli oneri contributivi, come risulta dall'allegato certificato rilasciato in data 24/05/2022 da INARCASSA ;

DATO ATTO che si farà fronte alla suddetta spesa con le risorse impegnate sul Capitolo 2051389, Impegno n. 2019/21, Sub n. 7 del Bilancio;

RIEPILOGATI, in applicazione dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, i seguenti strumenti di pagamento della transazione:

C.I.G.: Z27356CD91

CUP: H66D15000190002

IBAN: accredito su conto corrente dedicato indicato nell'allegata dichiarazione sulla tracciabilità flussi finanziari;

RITENUTO dunque di poter procedere alla liquidazione;

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari e, per effetto, l'opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;

VERIFICATA l'adeguatezza dell'istruttoria;

TUTTO ciò premesso e considerato;

DETERMINA

per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati da intendersi qui integralmente trascritti, riportati ed approvati, di:

LIQUIDARE, ai sensi dell'articolo 184, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, la fattura elettronica n 13/PA del 20/05/2022, prot. n.33807 del 20/05/2022, il cui imponibile è di € 19.497,97, di cui € 749,92 oneri contributivi (45%), € 4.289,55 Iva al 22%, per un importo complessivo di € 23.787,52, ritenuta d'acconto € 3.749,61, emessa dall'Arch. Gaias quali onorari per la redazione del progetto definitivo generale di riordino post risoluzione contrattuale dei lavori di "Costruzione di alloggi ERP nei piani pilotis dei fabbricati siti tra via G. Pinna e via S. Pertini";

IMPUTARE la suddetta spesa sui relativi centri di costo ai capitoli di bilancio come segue:

CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
2051389	21/2019 Sub 7	€ 23.787,52

PROVVEDERE al pagamento della predetta fattura per un importo pari a € 23.787,52, Iva inclusa, mediante accreditamento sul conto corrente dedicato intestato al fornitore, come da allegata dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

INCARICARE il Servizio Bilancio, seconda competenza, in ordine alla esecuzione del presente provvedimento;

DARE ATTO che la spesa di cui al presente atto:

- è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- è relativa ad una obbligazione esigibile entro l'esercizio finanziario 2022;

DARE ATTO infine che per la presente Determinazione:

- si farà luogo agli adempimenti afferenti l'obbligo di pubblicità di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013 (Trasparenza) ed all'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 qualora applicabili;
- sarà assicurata la pubblicazione nell'albo Pretorio on line

SI ATTESTA:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati;
- l'assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;

f.to IL DIRIGENTE

MOSSONE TIZIANA

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

