



COMUNE DI NUORO

SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI *Servizio LL.PP. Gruppo 3*

Determinazione n. 2445

del 22/07/2022

OGGETTO: Centro Intermodale Passeggeri di Nuoro – 2° Lotto: Lavori Urgenti di Completamento (Rif. 3196/a)”: Determina di Liquidazione Onorari Direzione dei Lavori e Coordinamento Sicurezza in Fase di Esecuzione fino al V Sal.

CIG: Z7131D4C2A CUP: H64B10000100002

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”;
- l'art.184 del D. Lgs. 267/2000;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 08/10/2015 con la quale si approva lo Statuto Comunale;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15/07/2019 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 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 11/05/2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022 - 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.);
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11/05/2022 di approvazione del Bilancio Di Previsione Finanziario 2022-2024 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 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 Infrastrutture e Servizi Manutentivi;

RICHIAMATE:

la Determinazione Dirigenziale n. 1749 del 30.06.2021 con cui è stato affidato il servizio di Progettazione, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori al RTP composto dalla Società di ingegneria Marco Terzitta Associati srl (MTA srl) in qualità di Capogruppo, e dall'Architetto Tito Antonio Magliocchetti in qualità di Mandante, per l'importo di € 18.000,05 oltre Iva e Oneri previdenziali (importo complessivo € 22.838,46), sulla base del ribasso offerto, in sede di affidamento dell'incarico, pari a 45,846%;

la Convenzione d'Incarico n. 1381 Fuori Repertorio del 20.07.2021 stipulata tra il Comune di Nuoro e l'RTP incaricato MTA srl – Arch. Magliocchetti;

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 14.07.2021 con cui è stato approvato il Progetto Definitivo-Esecutivo dei Lavori denominati “Centro Intermodale Passeggeri di Nuoro – 2° Lotto: Lavori Urgenti di Completamento”;

la Determinazione Dirigenziale n.2609 del 16.09.2021 di presa d'atto della cessione di ramo d'azienda (affitto per due anni) da parte della “Società d'Ingegneria MTA srl” e del subentro della “Società Cooperativa ARKSA Ingegneria”, in qualità di Capogruppo del RTP, per la esecuzione, in raggruppamento con la mandante Arch.Tito A. Magliocchetti, dei servizi di Direzione lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;

la Determinazione Dirigenziale n.2960 del 18.10.2021 di liquidazione degli Onorari di Progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione;

la Deliberazione G.C. n.108 del 29.04.2022 di approvazione della Perizia Suppletiva e di Variante e Aggiornamento del Quadro Economico;

la Determinazione Dirigenziale n.1373 del 06.05.2022 di ulteriore impegno di spesa per le spese aggiuntive previste nella Perizia di Variante;

DATO ATTO che, le prestazioni relative al Servizio di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, sono state regolarmente eseguite dal RTP ARKSA (ex MTA) - Magliocchetti, fino al 5° Sal dei Lavori;

DATO ATTO che occorre provvedere al pagamento del servizio fin qui regolarmente espletato;

VISTE la parcella, in atti, di importo complessivo € **16.081,60**, presentata dal RTP incaricato, relativa alle prestazioni già eseguite di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione fino al 5° SAL, e le relative fatture:

n. FPA 4/22 del 25.06.2022 di € **8.040,80** trasmessa dal Capogruppo ARKSA Ingegneria Soc.Cooperativa;

n. 6/PA del 23.06.2022 di € **8.040,80** trasmessa dal Mandante Arch. Tito A. Magliocchetti;

CONSIDERATO che il presente provvedimento è adottato per assolvere ad obbligazioni già formalmente assunte mediante regolare atto di impegno di cui alla D.D. n. 1749 del 30/06/2021;

ACCERTATO che si tratta di obbligazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente, trattandosi di lavori/prestazioni soggetti ad un cronoprogramma ministeriale il cui mancato rispetto comporta il definanziamento delle risorse acquisite e da acquisire;

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla liquidazione degli onorari per le prestazioni in oggetto, regolarmente eseguite;

DATO ATTO che i Componenti del RTP risultano in regola con gli Enti Previdenziali, come risulta dalla documentazione in atti (DURC ARKSA n. prot. 31935782 con scadenza 28.10.2022, e Certificato Regolarità Contributiva Arch. Magliocchetti prot. InarCassa 1041260. 11-07-2022);

RIEPILOGATI in applicazione dell'art. 3 della Legge 13.08.2010, n.136, i seguenti strumenti di pagamento della transazione:

CIG: Z7131D4C2A

CUP: H64B10000100002

IBAN come da fattura

RAMMENTATO che alla spesa complessiva di € **16.081,60** si farà fronte con l'utilizzo delle seguenti risorse finanziarie del Bilancio 2022:

Capitolo n. **2051804**, Impegno **2020 / 1055**

Sub 3 per € **8.040,80** a favore del Capogruppo ARKSA Ingegneria Soc. Cooperativa (ex MTA - Marco Terzitta Associati srl)

Sub 2 per € **8.040,80** a favore del Mandante Arch. Tito A. Magliocchetti;

SPECIFICATO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso dirigente, situazioni di conflitto d'interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria;

ACCERTATO, unitamente al Responsabile del Procedimento, che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

ATTESTATE

la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;

la correttezza e la regolarità amministrativa nonché la conformità alla legge e ai regolamenti dell'Ente del presente atto e del soprastante procedimento istruttorio;

la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

DETERMINA

1) di **liquidare**, per le motivazioni in premessa, l'importo complessivo di € **16.081,60**, quale compenso per il servizio di Direzione dei Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione, relativo ai *Lavori Urgenti di Completamento del Centro Intermodale Passeggeri di Nuoro – Il Lotto funzionale*, al RTP incaricato ARKSA – Magliocchetti, composto dal Capogruppo ARKSA Ingegneria Società Cooperativa (C.F. e P.IVA 02721750905), e dal Mandante Arch. Tito Antonio Magliocchetti (P.Iva 01265500916), che hanno emesso, rispettivamente, le seguenti fatture:

- n. FPA 4/22 del 25.06.2022 trasmessa dal Capogruppo ARKSA Ingegneria Soc.Coop., di importo complessivo € **8.040,80**, di cui € 6.337,33 per onorari, € 253,49 per oneri previdenziali (inarcassa), € 1.449,98 per Iva al 22%;
- n. 6/PA del 23.06.2022 trasmessa dal Mandante Arch. Tito A. Magliocchetti € **8.040,80**, di cui € 6.337,33 per onorari, € 253,49 per oneri previdenziali (inarcassa), € 1.449,98 per Iva al 22%;

2) di **dare atto** che la spesa complessiva di € **16.081,60** graverà sui seguenti capitoli del Bilancio 2022:
Capitolo 2051804 Impegno 2020/1055 **sub 3** per € **8.040,80** - (Fornitore ARKSA Ingegneria Soc.Coop.);
Capitolo 2051804 Impegno 2020/1055 **sub 2** per € **8.040,80** - (Fornitore Arch. T.A. Magliocchetti);

3) di **dare atto che:**

la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

la suddetta spesa è relativa ad una obbligazione giuridica esigibile entro l'esercizio finanziario 2022; per la presente determinazione, sarà assicurata la pubblicazione nell'albo pretorio on line dell'Ente;

- 4) **di demandare** al Settore Finanziario, l'esecuzione del presente atto per la emissione dei relativi mandati di pagamento, significandone l'urgenza e la priorità in relazione alle inderogabili finalità perseguite.

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.)*

