



# COMUNE DI NUORO

## SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI *Servizio LL.PP. Gruppo 1*

Determinazione n. 1264

del 22/04/2022

**OGGETTO:** PR\_01\_01 “Riconfigurazione della Viabilità esistente e creazione dei percorsi della mobilità lenta. Interventi hardware; deimpermeabilizzazione delle superfici, nuove pavimentazioni, riqualificazione sottoservizi, cablaggio e apparecchiature smart”- Rif. 0416 - CUP: H61B16000510001 - Liquidazione SAL n. 3

CIG: 8490025E41      CUP: H61B16000510001

### ***IL DIRIGENTE***

#### **VISTI:**

La Legge n.15 del 25 Febbraio 2022, che dispone la proroga per gli enti locali al 31 Maggio 2022 del termine per l’approvazione della deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024 di cui all’articolo 151, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

L’articolo 163, comma 3, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 relativo all’ Esercizio Provvisorio del Bilancio;

L’articolo 183 e 184 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

L’articolo 107 del D. Lgs. 267/2000 in tema di funzioni e responsabilità dirigenziali;

Il Decreto Sindacale n. 31 del 21/06/2021, con il quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di Dirigente del Settore Infrastrutture e Servizi Manutentivi;

La Delibera C.C. 21 del 12.04.2021: Documento Unico di Programmazione (dup) - Periodo 2021 - 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000);

La Discussione e conseguente deliberazione Delibera C.C. 22 del 12.04.2021: Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);

La Delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 07.10.2021 di "Approvazione del Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020 ai sensi dell'art. 227 del D. Lgs. 267/2000";

**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;

**VISTO** 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;

**VISTO** il Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

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

**RIBADITO** che la presente determinazione, al pari del connesso procedimento istruttorio, è assunta in assenza di qualsivoglia conflitto di interesse in ossequio a quanto esplicitamente disposto dall'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall'art. 7 del DPR n. 62/2013;

**RICONOSCIUTA** la necessità di richiedere l'esecuzione in via prioritaria e urgente della presente determinazione in quanto l'impegno e la successiva liquidazione è riferita ad attività ordinarie vincolate a cronoprogrammi di attuazione perentori;

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 904 del 07.04.2021 con la quale si è proceduto all'aggiudicazione definitiva all'impresa ISOR Costruzioni Srl con sede a Favara in Via Roma n. 43 dei lavori di cui al piano delle periferie intervento n. PR\_01\_01 "Riconfigurazione della Viabilità esistente e creazione dei percorsi della mobilità lenta. Interventi hardware; deimpermeabilizzazione delle superfici, nuove pavimentazioni, riqualificazione sottoservizi, cablaggio e apparecchiature smart"- (Rif. 0416), per l'importo contrattuale di € 1.246.259,65 più Iva di legge, di cui € 47.042,07 per oneri sulla sicurezza;

**VISTO** il contratto d'appalto n. repertorio 6963 stipulato in data 31 maggio 2021 e registrato a Nuoro in pari data, tra il Comune di Nuoro e l'impresa ISOR Costruzioni Srl per i lavori di "Riconfigurazione della Viabilità esistente e creazione dei percorsi della mobilità lenta. Interventi hardware; deimpermeabilizzazione delle superfici, nuove pavimentazioni, riqualificazione sottoservizi, cablaggio e apparecchiature smart"- (Rif. 0416);

**VISTO** il verbale di consegna dei lavori in data 14/06/2021;

**VISTA** la nota di richiesta dell'anticipazione prot. 30638 del 07/06/2021, trasmessa dall'impresa ISOR Costruzioni Srl di Favara (AG);

**VISTA** la polizza fidejussoria n. 164.00.27.2799817392 in data 21/06/2021 rilasciata dalla Sace Simest gruppo cdp;

**CHE** pertanto l'impresa ISOR Ccstruzioni Srl ha diritto a richiedere la quota parte del 30% dell'importo contrattuale, prevista per legge dall'art.103 comma 7 della Legge 50/2016 e dell'art. 3.6 Capitolato Speciale di Appalto e art. 207 comma 1 e 2 del decreto rilancio 19/05/2020;

**VISTE** la fattura elettronica emessa dalla ISOR Costruzioni Srl di Favara (AG) n. FATTPA 20\_21 del 18/06/2021 pari ad € 373.877,90 IVA esclusa dovuti a titolo di anticipazione del 30% dell'importo contrattuale;

**VISTA** la determinazione Dirigenziale n. 1760 del 01/07/2021 con cui è stata liquidata l'anticipazione dell'importo contrattuale all'impresa ISOR Costruzioni;

**PRESO ATTO** anche della liquidazione degli stati di avanzamento lavori n.1 e n.2 a beneficio della suddetta impresa appaltatrice;

**VISTI** gli atti contabili redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Salvatore Boi, sottoscritti dall'impresa, relativi al 3° stato di avanzamento per i lavori di "Riconfigurazione della Viabilità esistente e creazione dei percorsi della mobilità lenta. Interventi hardware; deimpermeabilizzazione delle superfici, nuove pavimentazioni, riqualificazione sottoservizi, cablaggio e apparecchiature smart"- (Rif. 0416);

**CHE** pertanto l'impresa ISOR Costruzioni di Favara (AG) ha maturato il diritto alla liquidazione del 3° Stato di Avanzamento dei Lavori;

**VISTO** il certificato di pagamento n. 3 firmato dal Responsabile del Procedimento;

**CONSIDERATO** che l'impresa ISOR Costruzioni Srl, con nota prot. 69003 del 07/12/2021, in virtù del subbappalto approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2291 del 11/08/2021, ha richiesto il pagamento diretto della quota di subappalto alla Netcom Srl con sede in Quartu Sant'Elena (CA), via dell'Artigianato, 10;

**CONSIDERATO** che l'impresa ISOR Costruzioni Srl, con nota prot. 42874 del 09.08.2021, in virtù del subbappalto approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2589 del 15/09/2021, ha richiesto il pagamento diretto della quota di subappalto alla Antonio Cancellu Srl con sede in Nuoro (NU), via Sant'Emiliano, 53;

**CHE** verrà liquidato all'impresa Netcom Srl l'importo indicato nell'allegata fattura n. XML/122/2022 emessa dalla stessa Netcom all'impresa ISOR, di imponibile pari ad € 18.585,21, i cui fondi sono disponibili sul capitolo di bilancio 20504006 imp. 57/2021 sub 6 del bilancio dell'anno corrente;

**CHE** verrà liquidato all'impresa Antonio Cancellu Srl l'importo indicato nell'allegata fattura n. 2/2 del 04/04/2022 emessa dalla stessa impresa Antonio Cancellu Costruzioni Srl, di imponibile pari ad € 44.183,64, i cui fondi sono disponibili sul capitolo di bilancio 20504006 imp. 57/2021 sub 7 del bilancio dell'anno corrente;

**VISTA** la fattura elettronica n. FATTPA 10\_22 del 01 aprile 2022 pari ad euro 83.708,74 più IVA al 10%, emessa dall'Impresa ISOR Costruzioni con sede a Favara in Via Roma n. 43 – Partita Iva: 024 888 60848;

**CHE** nel capitolo di spesa 20504006, impegno 1485/2020 sub 1 è presente sufficiente liquidità per far fronte al pagamento a favore dell'impresa ISOR Costruzioni Srl;

**CHE** nel capitolo di spesa 20504006, impegno 57/2021 sub 6 è presente sufficiente liquidità per far fronte al pagamento a favore dell'impresa Netcom Srl;

**CHE** nel capitolo di spesa 20504006, impegno 57/2021 sub 7 è presente sufficiente liquidità per far fronte al pagamento a favore dell'impresa Antonio Cancellu Costruzioni Srl;

**RIEPILOGATI** in applicazione dell'art. 3 della legge 13 agosto 2013, n. 136, i seguenti strumenti di pagamento della transazione:

**C.U.P.: H61B16000510001;**

**C.I.G.: 8490025E41;**

**IBAN ISOR Costruzioni Srl: vedi Fattura n: FATTPA 41\_21;**

**IBAN ANTONIO CANCELLU COSTRUZIONI SRL: vedi fattura n. 2/5 del 05/04/2022;**

**IBAN NETCOM Srl: vedi fattura XML/122/2022 del 31/03/2022.**

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dal quale risulta che la ISOR Costruzione Srl è in regola con gli adempimenti previdenziali (NAIL\_31967880), fino al 08/07/2022;

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dal quale risulta che la NETCOM Srl è in regola con gli adempimenti previdenziali (INPS\_30221997), fino al 05/07/2022;

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dal quale risulta che la ANTONIO CANCELLU COSTRUZIONI SRL è in regola con gli adempimenti previdenziali (INAIL\_32472426), fino al 05/08/2022;

**ATTESTATA** la regolarità tecnica e correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alla norme generali di buona amministrazione, la correttezza del procedimento, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente;

**VERIFICATA** l'adeguatezza dell'istruttoria;

**VISTO** il parere favorevole del Responsabile del Procedimento.

#### **DETERMINA**

1. di liquidare la fattura elettronica n. FATTPA 10\_22 del 01/04/2022, assunta al protocollo al n. 22484 del 02/04/2022 presentata dall'impresa ISOR Costruzioni Srl con sede in via Roma, 43 – 92026 Favara (AG) – Codice Fiscale: 024 888 60848 pari ad **€ 92.079,61 (imponibile € 83.708,74 da versare alla ditta ISOR – IVA € 8.370,87 da versare all'erario), IVA di legge compresa (10%)**, dovuti come quota parte del 3° SAL dei lavori di “Riconfigurazione della Viabilità esistente e creazione dei percorsi della mobilità lenta. Interventi hardware; deimpermeabilizzazione delle superfici, nuove pavimentazioni, riqualificazione sottoservizi, cablaggio e apparecchiature smart”- Rif. 0416, nel Comune di Nuoro, **con i fondi di cui al cap. 20504006 imp. 1485/2020 sub 1;**
2. Di liquidare la fattura elettronica n. XML/122/2022, assunta al protocollo al n. 24096 del 09/04/2022 presentata dall'impresa NETCOM Srl con sede in via dell'artigianato, 10 – 09045 Q. S. Elena (CA) (CA) – Codice Fiscale: 028 008 20926, pari ad **€ 20.443,73 (imponibile € 18.585,21 da versare alla ditta Netcom – IVA € 1.858,52 da versare all'erario), IVA di legge compresa (10%)**, dovuti come quota parte del 3° SAL dei lavori di “Riconfigurazione della Viabilità esistente e creazione dei percorsi della mobilità lenta. Interventi hardware; deimpermeabilizzazione delle superfici, nuove pavimentazioni, riqualificazione

sottoservizi, cablaggio e apparecchiature smart”- Rif. 0416, nel Comune di Nuoro, **con i fondi di cui al cap. 20504006 imp. 57/2021 sub 6;**

3. Di liquidare la fattura elettronica n. 2/5 assunta al protocollo al n. 25832 del 17/04/2022 presentata dall'impresa ANTONIO CANCELLU COSTRUZIONI Srl con sede in via Sant'Emiliano, 53 – 08100 NUORO – Codice Fiscale: 009 180 30917, pari ad € **48.602,00 (imponibile € 44.183,64 da versare alla ditta Cancellu – IVA € 4.088,75 da versare all'erario), IVA di legge compresa (10%),** dovuti come quota parte del 3° SAL dei lavori di “Riconfigurazione della Viabilità esistente e creazione dei percorsi della mobilità lenta. Interventi hardware; deimpermeabilizzazione delle superfici, nuove pavimentazioni, riqualificazione sottoservizi, cablaggio e apparecchiature smart”- Rif. 0416, nel Comune di Nuoro, **con i fondi di cui al cap. 20504006 imp. 57/2021 sub 7;**
4. 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;
  - il presente provvedimento è compatibile con le regole contabili di cui all'art. 163 del D.Lgs 267/2000 in quanto inerente spese afferenti esigenze indifferibili e per le quali risulta già formalizzata obbligazione di rilevanza civilistica;
  - si farà luogo agli adempimenti afferenti gli obblighi di pubblicità di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 (Decreto Trasparenza) ed all'art 1, comma 32 della L. 190/2012 qualora applicabili;
  - per la presente determinazione sarà assicurata la pubblicazione nell'albo pretorio on line dell'Ente.
5. Di dare atto che ai sensi del D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013, si procederà alla pubblicazione dei dati relativi al presente provvedimento sul sito web istituzionale, nella apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente;
6. Di dichiarare il presente atto urgente, necessario ed indilazionabile per connesse e comprovate esigenze organizzative, derivanti da impegni giuridicamente vincolanti;
7. Di demandare al Servizio Finanziario in ordine all'esecuzione del presente provvedimento con la precisazione di richiedere l'esecuzione in via prioritaria e urgente della presente Determinazione, in quanto l'impegno disposto e la successiva liquidazione è riferita ad attività ordinaria vincolata a cronoprogrammi perentori;
8. di demandare alla Ragioneria l'esecuzione immediata del presente atto per l'emissione del mandato di pagamento.

#### **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.)*

