



COMUNE DI IRGOLI

AREA TECNICA MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE N. 56 del 30/03/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PROPOSTA N. 216 del 30/03/2022

OGGETTO: Lavori di “Messa in sicurezza e adeguamento della palestra comunale sita in Via Verdi”.
Liquidazione onorari DL SALDO in favore dell’Ing. Tonino Piras con sede a Sassari P.IVA:
IT01548320900 CIG: Z48204EEA5 CUP: F67D18000220001

L’anno duemila ventidue, il giorno 30 (trenta) del mese di marzo, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n° 21 del 23/01/2018 si da atto che l’aggiudicazione, di cui alla determinazione n. 426 del 30/11/2017, all’Ing. Tonino Piras con sede a Sassari, dell’incarico per la progettazione, Direzione, Contabilità e funzione di Coordinatore per la sicurezza dei lavori di cui all’oggetto, è divenuta efficace;
- Con deliberazione della Giunta Comunale n° 102 del 31/10/2017, veniva approvato in linea tecnica il **progetto preliminare** per l’avvio della progettazione relativo ai lavori di messa in sicurezza e adeguamento della palestra comunale, per un importo complessivo di €. 240.000.00;
- con deliberazione n. 37 del 10.04.2018 la Giunta Comunale demandava ai responsabili dei servizi l’adozione degli atti necessari per integrare l’affidamento dell’incarico professionale;
- nello schema di calcolo del compenso è stato aggiornato l’importo complessivo per ciascuna fase di progettazione vista la richiesta con delibera d’integrazione del 10.04.2018;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n° 134 del 26/04/2018 veniva integrato l’incarico di cui sopra all’Ing. Tonino Piras;
- con determina n°215 del 30.08.2018 è stata liquidata la fattura n°10-2018-1 del 06.07.2018 come primo acconto relativa alla progettazione preliminare, dell’importo complessivo di €. 2.839,15 di cui €. 2.237,66 per onorari, €. 89,51 contributo cassa ed €. 511,98 per IVA al 22%, dell’Ing. Tonino Piras;
- con deliberazione della G. C. n. 106 del 13/12/2018 veniva approvato in linea tecnica il **progetto definitivo** dei lavori di cui sopra, dell’importo complessivo di €. 426.000,00, di cui €. 306.505,25 per lavori a base d’asta compresi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 119.494,75 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- con determina n°20 del 04.02.2019 è stata liquidata la fattura n° 0010 del 02.02.2019, dell’importo complessivo di **€. 8.615,30 di cui €. 6.790,12 per onorari, €. 271,60 contributo cassa ed €. 1.553,58 per IVA al 22%**, dell’Ing. Tonino Piras relativa alla progettazione definitiva;
- con deliberazione della G. C. n. 46 del 03/05/2019 veniva approvato in linea tecnica il **progetto esecutivo** dei lavori di cui sopra, dell’importo complessivo di €. 426.000,00, di cui €. 306.224,11 per lavori a base d’asta compresi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 119.775,89 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- con determinazione n.86 del 09.05.2029 è stata liquidata la fattura riguardante il servizio di progettazione esecutiva;

- con nota n. 5527 del 14.09.2021 il dipartimento Sport e Periferie confermava la possibilità di procedere con l'utilizzo del capitolo di liquidazione sottocitato, erroneamente omesso nella determina di definizione dei capitoli, in quanto antecedente alla convenzione stipulata con lo stesso dipartimento;
- con determina n. 554 del 16/09/2021 è stata liquidata la prima parte della DL eseguita;
- con determina n. 475 del 05/08/2021 è stato impegnato l'importo pari a €. 5.646,73 di cui € 4.450,45 per il servizio di progettazione e DL, € 178,02 per cassa al 4% e 1.018,26 € per iva al 22% riguardante la variante n.1;
- con proposta determina n. 827 del 19.10.2021 è stato liquidato il 2 SAL a favore della ditta aggiudicataria Gesuino Monni srl con sede ad ARZANA P.I. n. 01279460917.
- il progetto riguardante la variante n.1 è stato approvato con deliberazione del G.C n. 55 del 09/06/2021;
- con determina n.640 del 26/10/2021 è stato liquidato l'importo della progettazione variante n.1 e parte della direzione lavori eseguita pari al 82,22 %;
- il progetto riguardante la variante n.2 è stato approvato con deliberazione del G.C n. 90 del 07/10/2021;
- il servizio di progettazione riguardante la variante n.2 risultava eseguito;
- con determina n. 135 del 17/03/2022 è stata liquidata la fattura riguardante gli importi per il servizio di progettazione variante 2;
- la direzione lavori risulta regolarmente eseguita e conclusa;

VISTA la fattura n° 016 del 23.03.2022, dell'importo complessivo di €. **2.767,57** di cui €. 2.181,25 per onorari, €. 87,25 contributo cassa ed €. 499,07 per IVA al 22%, dell'Ing. Tonino Piras riguardante il saldo per gli onorari previsti per la direzione lavori;

Accertato:

- la regolarità della suddetta fattura;
- che il certificato di regolarità contributiva richiesto in data 15/03/2022 risulta regolare;
- che a seguito della richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73 il soggetto risulta non inadempiente;

Riscontrata la regolarità della prestazione eseguita dall'Ing. Tonino Piras;

Ritenuto di dover dar corso alla liquidazione della fattura di che trattasi;

Visti:

- gli artt. 107, 151 e 183 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000;
- lo Statuto comunale;
- il bilancio del corrente esercizio in corso di predisposizione;
- l'art.163 del dlgs 267/2000 e ss.mm.ii relativi all'esercizio provvisorio e la sua gestione;
- il D. Lgs. N. 50 del 18/04/2016;
- il vigente regolamento di contabilità del Comune;
- l'art. 3, comma 1 e 8 della legge 136/2010 e s.m.i.;

Richiamati:

- il Decreto Sindacale n° 02 del 15.12.2021 con il quale è stato conferito allo scrivente l'incarico di Responsabile dell'Area LL.PP. – Infrastrutture – Patrimonio Urbanistico Mobiliare e Immobiliare – Manutenzioni;

- il Decreto Legislativo 39/2013 “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico”;
- il Decreto Legislativo 33/2013 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Irgoli, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.111 del 18.12.2021;

Valutata la conformità del provvedimento al Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione 2021/2023 approvato con delibera di Giunta Comunale n.28 del 24/03/2021,

Attestato:

- che la situazione in cui versa il responsabile del procedimento, non configura potenziali situazioni di conflitto di interessi;
- il rispetto da quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali e dalle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” emanate dal Garante della privacy il 15 maggio 2014;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE, per quanto detto in premessa, la prestazione di cui al seguente prospetto:

N. fattura	Data fattura	Importo	Capitolo	Art.
016	23.03.2022	€. 2.767,57 di cui €. 2.181,25 per onorari, €. 87,25 contributo cassa ed €. 499,07 per IVA al 22%,	10160302	1

Di Stabilire che la presente determinazione:

- Venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;
- 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, comma 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Geom. Salvatore Bua

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 216 del 30/03/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **BUA SALVATORE** in data **30/03/2022**

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 216 del 30/03/2022** 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
2022	262	1	760	PIRAS TONINO	2.767,57

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **PORCU IGNAZIO** il **04/04/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 244

Il 04/04/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **164 del 04/04/2022** con oggetto

Lavori di "Messa in sicurezza e adeguamento della palestra comunale sita in Via Verdi". Liquidazione onorari DL SALDO in favore dell'Ing. Tonino Piras con sede a Sassari P.IVA: IT01548320900 CIG: Z48204EEA5 CUP: F67D18000220001

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.