



# COMUNE DI IRGOLI

AREA TECNICA MANUTENTIVA

## DETERMINAZIONE N. 178 del 11/10/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PROPOSTA N. 694 del 11/10/2023

**OGGETTO:** Lavori di “Messa in sicurezza e adeguamento della palestra comunale sita in Via Verdi”.  
CERTIFICATI N. 1. e 2 COMPENSAZIONE DEI PREZZI legge 106/2021, LIQUIDAZIONE fatture a favore della Gesuino Monni srl P.I. n. 01279460917

**CUP: F67D18000220001 CIG: 8498010BB0**

### LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### PREMESSO CHE:

- con la Determinazione n. 80 del 18.04.2019 relativamente all'intervento di cui trattasi, viene nominata RUP l'Arch. Teresa Cossu;
- con deliberazione della G.C. n°80 del 20.10.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato riapprovato per adeguamento protocollo COVID-19 il progetto esecutivo dei lavori di “Messa in sicurezza e adeguamento della palestra comunale sita in Via Verdi”, dell'importo complessivo di €. 426.000,00 di cui €. 292.053,04 per lavori a base d'asta, € 11.100,73 per attuazione dei piani di sicurezza ed € 3.418,61 per incremento attuazione dei piani di sicurezza COVID – 19, €. 28.600,00 per spese tecniche compresa cassa, € 1.761,08 per imprevisti, € 9.197,17 per Fondo per accordo bonario di cui all'art.205 D. Lgs. 50/2016, € 6.131,45 per incentivi ex art. 92 D.lgs. 163/2006, più € 67.445,92 di IVA al 22% sui lavori e sicurezza ed € 6.292,00 per IVA al 22% sugli oneri tecnici;
- con la determina a contrarre n. 173 del 27.10.2020, si affidava l'indizione della gara alla Centrale unica di Committenza Unione dei Comuni Valle del Cedrino dei lavori di cui all'oggetto;
- con la determinazione del Responsabile della Centrale di Committenza n° 226 del 02.12.2020 è stata aggiudicata la procedura in oggetto a favore della Ditta Gesuino Monni srl con sede legale in VIA SPAGNA 9 08040 ARZANA (Ogliastra) P.I. n. 01279460917 che ha presentato un'offerta economica corrispondente ad un importo di € 226.952,88 (comprensivo di € 14.519,34 di oneri per la sicurezza) più iva al 22%;
- con la determina n. 216 del 29.12.2020 venne affidata l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto alla ditta Gesuino Monni srl con sede in Via Spagna n. 9 – 08040 ARZANA (OG) P.I. n. 01279460917;
- con determina n. 380 del 01/07/2021 è stato pagato il 1 SAL riguardante i lavori su citati;
- con deliberazione della G.C. n° 442 del 08/06/2021 esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante n.1 con un incremento dei lavori di importo pari €. 29.727,84 (di cui €. 18.943,64 lavori e €. 4.167,60 per iva al 22%, e 6.616,60 € per somme a disposizione della stazione appaltante), redatto dal DL ing. Tonino Piras;
- con determina n. 471 del 05/08/2021 è stato incrementato l'importo su citato in favore della ditta Gesuino Monni srl con sede in Via Spagna n. 9 – 08040 ARZANA (OG) P.I. n. 01279460917;
- con deliberazione della G.C. n° 620 del 15/10/2021 esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante n.2 con un incremento dei lavori di importo pari € 20.547,53 di cui €. 16.842,23 lavori e €. 3.705,30 per iva al 22%, redatto dal DL ing. Tonino Piras;
- con determina n. 620 del 15/10/2021 è stato incrementato l'importo su citato in favore della ditta Gesuino Monni srl con sede in Via Spagna n. 9 – 08040 ARZANA (OG) P.I. n. 01279460917;

- con determina n. 632 del 25/10/2021 è stato pagato il 2 SAL riguardante i lavori su citati;
- con nota prot. n. 7476 del 13.12.2021 la ditta Gesuino Monni srl con sede in Via Spagna n. 9 – 08040 ARZANA (OG) P.I. n. 01279460917, ha richiesto il Pagamento dell'importo dovuto descritto in oggetto, l'importo richiesto era di € 7.515,54;
- il RUP ha richiesto al DL l'analisi prevista dalla legge n. 106 del 23/07/2021;
- in data 07.03.2022 è stato presentato il secondo ed ultimo stato di avanzamento dei lavori e relativo certificato di pagamento con numero protocollo 1522 nonché gli atti di contabilità, predisposti dal Direttore dei lavori Ing. Tonino Piras, dai quali risulta un credito dell'Impresa di € 60.589,32 più IVA al 22% pari a € 13.329,65 per un totale complessivo di € 73.918,97;
- con determina n. 148 del 23/03/2022 sono stati approvati la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, predisposti precedentemente dal direttore dei lavori Ing. Tonino Piras ed acquisiti al protocollo generale di questo ente prot. n. 1522;
- Con determina n. 163 del 04/04/2022 è stato liquidato il saldo finale dei lavori pari a € 60.589,32 più IVA al 22% pari a € 13.329,65 per un totale complessivo di € **73.918,97**;

**Vista** la polizza fideiussoria per la rata di saldo, ai sensi dell'art. 103 c.6 del Dlgs 50/2016, presentata dalla ditta in oggetto, emessa in data 29.03.2022 e valida fino al 29.03.2024 con n. 2022/50/2638010 rilasciata dalla compagnia REALE MUTUA ASSICURAZIONI agenzia di 894 di NUORO;

**DATO ATTO CHE** per effetto dell'applicazione del decreto legge 106 del 23 luglio 2021:

- occorre riconoscere all'impresa appaltatrice un incremento dei prezzi in ragione dell'anomalo andamento dei prezzi dei materiali;
- il direttore dei lavori ha provveduto ad accertare le quantità di ciascun materiale da costruzione, cui applicare la variazione di prezzo unitario determinando secondo la procedura definita dalla su citata legge, sia per le opere contabilizzate a misura che per quelle contabilizzate a corpo, e a determinare l'ammontare della compensazione;
- in particolare, in relazione alle lavorazioni effettuate nell'arco temporale indicato nel certificato di compensazione presentato in data 26.09.2022 e quello presentato in data 07.04.2023, il direttore dei lavori sulla base delle previsioni progettuali:
  1. per le opere contabilizzate a misura, ha individuato la quantità delle lavorazioni contabilizzate che contengono il singolo materiale da costruzione;
  2. per le opere contabilizzate a corpo, ha individuato le percentuali di avanzamento delle lavorazioni che contengono il singolo materiale da costruzione;
- il DL ING. Tonino Piras ha redatto e presentato il certificato di compensazione n. 1 in data 26.09.2022 pari a € 7.029,10 più iva;
- il certificato di compensazione è stato inoltrato al DIPARTIMENTO SPORT E SALUTE e approvato dallo stesso in data 13.10.2022;
- il DL ING. Tonino Piras ha redatto e presentato il certificato di compensazione n. 2 in data 07.04.2023 pari a € 15.052,50 più iva;
- il certificato di compensazione è stato inoltrato al DIPARTIMENTO SPORT E SALUTE e approvato dallo stesso in data 23.08.2023;
- la su citata RUP con nota n. 2187 del 19.04.2023 ha richiesto al DIPARTIMENTO SPORT e PERIFERIE, l'autorizzazione all'utilizzo delle economie non disponibili per convenzione, pari al 75,03 %;
- il DIPARTIMENTO SPORT e PERIFERIE in data 23/08/2023 ha autorizzato codesto ente all'utilizzo delle economie su descritte per la copertura dell'importo pari a 19.910,45 €;
- per la copertura delle somme residue pari a 7.029,10 € si utilizzeranno le economie restanti della variante n.2, quali fondi comunali;
- con la determina n. 524 del 10/10/2023 sono stati approvati i certificati n.1 e 2 in oggetto e impegnate le somme dovute pari a 26.939,55 € iva al 22% inclusa;

**Viste** le fatture presentate dalla ditta su citata in data 26.09.2023 con numero 112 e 113;

**Accertato:**

- la regolarità delle su citate fatture di pagamento;
- che il certificato di regolarità contributiva con scadenza in data 02/11/2023 risulta regolare;
- che a seguito della richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73 il soggetto risulta non inadempiente;

**Ritenuto** di dover dar corso alla liquidazione delle fatture trasmesse;

**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 Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023 – 2025 ed il Bilancio di previsione 2023-2025 con relativi allegati approvati con deliberazioni n. 8 e 9 del C.C. del 18/03/2023;
- 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.;
- legge 106 del 23/07/2021;

**Richiamato:**

- il Decreto Sindacale n° 06 del 06.06.2023 con il quale è stato conferito alla 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 Dare Atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;**

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

| <b>N. fattura</b> | <b>Data fattura</b> | <b>Importo</b>   | <b>Capitolo</b>                                   | <b>Art.</b> |
|-------------------|---------------------|--|---|-------------|
| 112               | 26.09.2023          | € 8.575,50 di cui 7.029,10 € di compensazione e 1.546,40 € di iva al 22 %. | € 5.709,44 sul capitolo 20421 – bilancio comunale | 2           |

|     |            |   |   |   |
|-----|------------|---|---|---|
|     |            |   | <b>1.319,66</b> sul capitolo<br><b>20811</b> – bilancio<br>comunale               | 2 |
|     |            |   | <b>€ 1.546,40</b> sul capitolo<br><b>20421</b> - contributo Sport<br>e Periferie  | 1 |
| 113 | 26.09.2023 | <b>18.364.05</b> di cui € 15.052,50 di<br>compensazione più € 3.311,55<br>di IVA al 22% | <b>€ 18.364,05</b> sul capitolo<br><b>20421</b> - contributo Sport<br>e Periferie | 1 |

**LA PRESENTE** determinazione è pubblicata all'albo pretorio ai fini della trasparenza amministrativa ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 27, comma 9, del D. Lgs 25/02/1995, n°. 77.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Arch. Teresa Cossu

#### 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 694 del 11/10/2023** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **COSSU TERESA** in data **11/10/2023**

#### 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 694 del 11/10/2023** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **PORCU IGNAZIO** il **13/10/2023**.

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 679

Il 16/10/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **547 del 13/10/2023** con oggetto

**Lavori di "Messa in sicurezza e adeguamento della palestra comunale sita in Via Verdi". CERTIFICATI N. 1. e 2 COMPENSAZIONE DEI PREZZI legge 106/2021, LIQUIDAZIONE fatture a favore della Gesuino Monni srl P.I. n. 01279460917**

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.