



COMUNE DI TELTI
Via Kennedy n° 2 07020 Telti (OT)
Tel. 0789/43007- 43074 - Fax 0789/43580
www.comune.telti.ot.it

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Registro Generale numero 566 data 06-11-2019
(AREA TECNICA N. 195 DEL 06-11-2019)

Oggetto: Messa in sicurezza degli impianti elettrici all'interno dell'impianto sportivo comunale. L. di bilancio 2019. CUP G56E1900000001 Liquidazione del servizio di Direzione Lavori, Misura, Contabilità, Sicurezza in fase di Esecuzione Lotto CIG 7844692C9

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che con la legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30 dicembre 2018) sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro;
- che ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti sono assegnati, con decreto del Ministero dell'interno, contributi nella misura di 50.000 euro a ciascuno;
- che Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019;
- che l'amministrazione comunale di Telti intende provvedere alla messa in sicurezza degli impianti elettrici degli spogliatoi;
- che con determinazione del Responsabile Area Tecnica n.140 del 26.03.2019 è stato nominato Responsabile unico del Procedimento dell'intervento l'Ing. Pasquale Caboni;
- che con determinazione del Responsabile Area Tecnica n.147 del 01.04.2019 è stato affidato il servizio di progettazione esecutiva, Direzione lavori, misura e contabilità nonché sicurezza all'Ing. Giovanni Mainiero con sede in Olbia in Via Vela 62/c - 07026 - Olbia - C.F. MRN GNN73H25G015V - P.I. 02246200907;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 43 del 18.04.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento per un importo complessivo pari a di € 50.000,00 di cui € 32.402,93 per lavori e € 17.597,07 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- che con determinazione del Responsabile Area Tecnica n.190 del 02.05.2019 i lavori in oggetto sono stati affidati all'operatore economico TARAS QUIRICO SRL – C.F. TRSQR70C30C869N P.I. 02184270904 VIA PETRA NIEDDA 1/A - 07026 Olbia per un importo, al netto del ribasso del 28,11%, di € di € 23.492,64 di cui € 22.787,64 per lavori e € 705,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 10%;
- che in data 03.05.2019 è stato stipulato il contratto d'appalto Prot. n.3179/2019;
- che i lavori sono stati consegnati in data 07.05.2019 e sono terminati il 12.07.2019;
- che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 241 in data 17/05/2019 è stata liquidata la fattura FATTPA n. 1001/19 del 10.05.2019 reg. 211 del 12.05.2019 di € 3.039,87 per corrispettivo, € 121,59 per INARCASSA ed € 695,52 per IVA al 22% per un importo complessivo

pari a € 3.856,98 emessa dall'Ing. Giovanni Mainiero e relativa al Servizio di progettazione esecutiva;

considerato:

- che i lavori di che trattasi sono stati ultimati;
- che il Direttore dei Lavori, Ing. Giovanni Mainiero, con nota prot. 0007135 del 01/10/2019 ha consegnato la contabilità finale dei lavori in oggetto composta da:
 1. Fascicolo degli stati d'avanzamento lavori (S.A.L. 1);
 2. Fascicolo dei certificati di pagamento (Certificato n. 1)
 3. Libretto delle misure;
 4. Registro di contabilità;
 5. Certificato di regolare esecuzione;
 6. Stato finale;
 7. Verbali di sospensione e ripresa lavori;
 8. Verbale di ultimazione lavori;
 9. Verbale di constatazione ultimazione lavori;
 10. Relazione del D.L. sul conto finale;
 11. Dichiarazione di conformità redatta dall'appaltatore ai sensi del DM 37/08;
- Che con determinazione del responsabile Area Tecnica n. 563 del 06.11.2019 è stato approvato lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione;
- che il servizio di direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è stato regolarmente svolto e pertanto può essere liquidato il relativo onorario come calcolato con il DM 17/06/2016 per un importo pari a €4.577,08 oltre cassa previdenziale e IVA di legge;
- che nulla osta alla liquidazione degli onorari del servizio;

Rilevato che il responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Manutenzioni non si trova in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6bis della L. n.241/1990 e ss.mm.ii. e dell'art.42 del dlgs 50/2016;

Visto:

- la delibera di Giunta Comunale n. 43 del 18.04.2019 con cui è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento;
- il Dlgs 50/2016;
- il D.Lgs. n° 267/2000 ed in particolare gli artt. 183, 184, ,191 e 192 e l'art. 107 relativo all'attribuzione dei compiti di Dirigenti ai Responsabili dei Servizi;
- - Il D.Lgs. n° 118/2011;
- - lo Statuto Comunale;
- - il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

- il Bilancio di previsione 2019/2021 - esercizio 2019 - approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 15.04.2019;
- il PEG- parte finanziaria – esercizio 2019 approvato con Del. di G.C. n° 40 del 15.04.2019;
- il decreto del Sindaco n°29 del 26.09.2019 di “incarico di responsabile dell'area tecnica e della connessa posizione organizzativa ed attribuzione indennità di posizione ” all'Ing. Pasquale Caboni;
- il decreto del Sindaco n. 10 del 15.04.2019 di “Nomina Responsabile del Settore finanziario e connessa posizione organizzativa ” alla D.ssa Annamaria Porcu;
- il CIG 7844692C9E;
- la contabilità finale presentata dal Direttore dei lavori;
- il certificato di regolarità contributiva, in corso di validità, rilasciato dall'INARCASSA prot. n. 1517339 del 05.11.2019 acquisito al protocollo del Comune di Telti al n. 8279 del 06.11.2019 dal quale risulta la regolarità contributiva dell'operatore economico Ing. Giovanni Mainiero con sede in Olbia in Via Vela 62/c - 07026 - Olbia - C.F. MRN GNN73H25G015V - P.I. 02246200907;
- la fattura FATTPA n. FPA 1003/19 del 04/10/2019 reg. 448 del 07/10/2019 di € 4.577,08 per corrispettivo, € 183,08 per INARCASSA ed € 1.047,24 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 5.807,40.

DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE**, per le motivazioni in premessa, che si richiamano integralmente, all'Ing. Giovanni Mainiero con sede in Olbia in Via Vela 62/c - 07026 - Olbia - C.F. MRN GNN73H25G015V - P.I. 02246200907 l'importo di € 4.577,08 per corrispettivo, € 183,08 per INARCASSA ed € 1.047,24 per IVA al 22% relativi alla fattura n. FPA 1003/19 del 04/10/2019 reg. 448 del 07/10/2019 di importo complessivo pari a € **5.807,40** relativa agli onorari di direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori denominati Messa in sicurezza degli impianti elettrici all'interno dell'impianto sportivo comunale. L. di bilancio 2019. CUP G56E19000000001 – CIG 7844692C9E;
2. **DI LIQUIDARE** l'importo di € **1.047,24** direttamente all'Erario a titolo di IVA trattenuta ai sensi degli articoli 4,5,6, e 9 del Decreto MEF 23.01.2015;
3. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva sul Cap. **1611/6 2019** del bilancio di previsione;
4. **DI ACCERTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
5. **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6. **DI RENDERE NOTO** ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Ing. Pasquale Caboni, il quale dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i. e dell'art.42 del dlgs 50/2016;
7. **DI TRASMETTERE** copia della presente determinazione al Servizio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to Ing. Pasquale Caboni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to Ing. Pasquale Caboni

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Impegno	Importo totale	Capitolo	esercizio
Determ. n° 147 del 01.04.2019	€ 9.664,39	1611/6	2019

Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to D.ssa Annamaria Porcu

Con l'apposizione del parere di regolarità contabile di cui sopra il provvedimento è esecutivo