



COMUNE DI OROTELLI

PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica

Determinazione del Responsabile del Servizio

Atto n. **450** del **07/07/2022**

Registro di settore n. 220 del 06/07/2022	OGGETTO: Lavori di messa a norma e messa in sicurezza della Caserma dei Carabinieri - CUP I12H19000150007 – CIG: 85820736AD – Approvazione del secondo stato di avanzamento dei lavori e liquidazione del secondo certificato di pagamento (fattura n. 19/E del 05.07.2022 ditta De Rose Service SRL)
--	--

CIG: 85820736AD

CUP: I12H19000150007

Il Responsabile del Servizio

Visto il decreto sindacale di nomina del sottoscritto Ing. Giuseppe Usai a titolare di posizione organizzativa dell'Unità Organizzativa Tecnica;

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;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 17.02.2022 di "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024";

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 17.02.2022 di "Assegnazione dei mezzi finanziari ed individuazione dei Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno 2022";

Vista la procedura di affidamento dei lavori di cui all'oggetto, il cui importo complessivo era di €. 455.000,00, di cui €. 434.000,00 quale importo lavori a base d'asta da assoggettare a ribasso, ed €. 21.000,00 quali oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso), il tutto oltre IVA di legge, conclusasi con la determinazione n. 226 del 13.04.2021 di aggiudicazione definitiva ed efficace dei lavori a favore dell'operatore economico "Consorzio Stabile Costruendo SRL", con sede in Via Nazionale n. 59 – 25080 Puegnago sul Garda (BS) – P.I. 03782970986, per la somma di netti €. 337.820,00, oltre IVA di legge per €. 74.320,40, per complessivi lordi €. 412.140,40;

Vista la successiva determinazione n. 427 del 22.06.2021, con la quale, in esito all'aggiudicazione di cui al punto precedente, veniva disposta l'assunzione dell'impegno di spesa complessivo di €. 412.140,40 a favore Consorzio Stabile Costruendo SRL, con sede in Via Nazionale n. 59 – 25080 Puegnago sul Garda (BS) – P.I. 03782970986;

Considerato che in data 28.06.2021 è stato sottoscritto tra il Comune di Orotelli e la ditta aggiudicataria Consorzio Stabile Costruendo SRL il contratto di esecuzione dei lavori rep. 1/2021, dell'importo di €. 337.820,00, oltre IVA di legge, registrato telematicamente presso l'Agenzia delle Entrate di Nuoro alla Serie 1T, Numero 2457 del 28.06.2021;

Vista la determinazione n. 833 del 25.11.2021, con la quale i predetti impegni di spesa sono stati volturati a favore della ditta esecutrice del contratto De Rose Service S.r.l. con sede legale in Via Vico I^a degli Orti, n. 10 a Torano Castello (CS) - C.F./P.IVA 03408910788, in luogo della ditta Consorzio Stabile Costruendo SRL, con sede in Via Nazionale n. 59 – 25080 Puegnago sul Garda (BS) – P.I. 03782970986, in considerazione che con nota di protocollo 3193 del 03.06.2021 è

stata acquisita la procura speciale REP. 12256, Raccolta 7753, in data 17.05.2019 del Notaio Diego Ferrario, registrata a Brescia il 21.05.2019 al numero 21964 serie 1T, con la quale il citato Consorzio Stabile Costruendo SRL conferisce mandato alla riscossione delle somme relative alle commesse pubbliche al Sig. Bruno De Rose, nato a Cosenza il 15/02/1971, residente in Puegnago sul Garda (BS), Frazione Raffa, in via De Gasperi n.14, in qualità rappresentante legale della ditta De Rose Service Srl, con sede in Torano Castello (CS), Vico I° degli Orti n. 10, C.A.P. 87010, P.I. 03408910788, impresa indicata nella procedura di gara quale incaricata dell'esecuzione del contratto;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 16.09.2021;

Vista la determinazione n. 839 del 29.11.2022 con la quale è stata accolta l'istanza formulata ai sensi dell'art. 35 comma 15 del Dlgs 50/2016, della ditta De Rose Service S.r.l. con sede legale in Via Vico I° degli Orti, n. 10 a Torano Castello (CS) - C.F./P.IVA 03408910788 relativa alla concessione dell'anticipazione del 20% dell'importo del contratto sottoscritto tra il Comune di Orotelli e la ditta aggiudicataria 1/2021, dell'importo di €. 337.820,00, oltre IVA di legge, registrato telematicamente presso l'Agenzia delle Entrate di Nuoro alla Serie 1T, Numero 2457 del 28.06.2021, per l'esecuzione dei lavori di "Lavori di messa a norma e messa in sicurezza della Caserma dei Carabinieri - CUP I12H19000150007 – CIG: 85820736AD", e di contestuale liquidazione alla ditta "De Rose Service S.r.l.", della fattura elettronica nr. 23/P del 19.11.2021, acquisita al protocollo 6850 del 19.11.2021, dell'importo di €. 74.320,40, corrispondente al 20% dell'importo contrattuale, relativa alla predetta anticipazione;

Vista la determinazione n. 242 del 22.04.2022 di approvazione del primo stato di avanzamento dei lavori e di liquidazione del primo certificato di pagamento degli stessi, dell'importo netto di €. 86.267,93, oltre IVA al 10% per €. 8.626,79, per complessivi €. 94.894,72;

Considerato che il Geometra Fabrizio Santoni, Direttore dei lavori in epigrafe, ha trasmesso in data 05.07.2022, protocollo 3776, gli atti di contabilità del secondo stato di avanzamento dei lavori, costituiti dai seguenti elaborati:

- Libretto delle misure nr. 2;
- Stato di avanzamento dei lavori n. 2;
- Proposta di certificato di pagamento nr. 2;

Rilevato che dallo stato di avanzamento dei lavori si evince che la ditta esecutrice del contratto ha effettuato lavorazioni per netti €. 354.307,20, oltre IVA di legge e oneri per la sicurezza per €. 15.218,80;

Rilevato che il responsabile unico del procedimento ha emesso, su proposta del direttore dei lavori il secondo certificato di pagamento relativo allo stato di avanzamento dei lavori nr. 2, dal quale si evince che l'impresa aggiudicataria ha maturato un credito netto di €. 131.453,20, oltre IVA al 10% per €. 13.145,32, per complessivi €. 144.598,52;

Considerato inoltre che la ditta aggiudicataria ha trasmesso la fattura elettronica n. 19/E del 05.07.2022, acquisita al protocollo 3762 del 05.07.2022, dell'importo di €. 131.453,20, oltre IVA al 10% per €. 13.145,32, per complessivi €. 144.598,52, relativa al secondo certificato di pagamento dei lavori di cui all'oggetto;

Acquisito il DURC da cui si evince che la ditta esecutrice è in regola con il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali (protocollo INAIL 33750684, data della richiesta 04.07.2022, scadenza validità 01.11.2022);

Acquisita altresì la liberatoria sulle inadempienze ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione (Identificativo Univoco Richiesta 202200002197851 del 06.07.2022);

Considerato che esistono tutti i presupposti richiesti dal D.Lgs. 50/2016 per approvare il secondo stato di avanzamento ed il secondo certificato di pagamento dei lavori, e contestualmente liquidare la fattura elettronica citata;

Effettuati i controlli preventivi ex art. 147 bis del Dlgs 267/2000 preordinati all'emissione del presente atto in merito alla regolarità tecnica e contabile del procedimento di spesa da parte dei Responsabili di Servizio;

Visto il D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., recante il "Codice dei Contratti Pubblici";

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di attuazione de D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", per la parte ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il vigente Statuto Comunitario;

DETERMINA

1. Di prendere atto di tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente trascritto e riportato;

2. Di approvare il secondo stato di avanzamento dei lavori di messa a norma e messa in sicurezza della Caserma dei Carabinieri - CUP I12H19000150007 – CIG: 85820736AD, trasmesso dal Geometra Fabrizio Santoni, Direttore dei lavori in epigrafe, in data 05.07.2022, protocollo 3776, costituito dagli elaborati riportati in premessa e allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, dai quali si evince che la ditta appaltatrice De Rose Service S.r.l. con sede legale in Via Vico I^a degli Orti, n. 10 a Torano Castello (CS) - C.F./P.IVA 03408910788 - ha effettuato lavorazioni per netti €. 354.307,20, oltre IVA di legge e oneri per la sicurezza per €. 15.218,80;
3. Di approvare il secondo certificato di pagamento dei lavori di cui al punto precedente, emesso dal responsabile unico del procedimento su proposta del direttore dei lavori, dal quale si evince che l'impresa aggiudicataria ha maturato un credito netto di €. 131.453,20, oltre IVA al 10% per €. 13.145,32, per complessivi €. 144.598,52;
4. Di liquidare, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, alla ditta "De Rose Service S.r.l.", la fattura elettronica nr. 19/E del 05.07.2022, acquisita al protocollo 3762 del 05.07.2022, dell'importo di €. 131.453,20, oltre IVA al 10% per €. 13.145,32, per complessivi €. 144.598,52, relativa al secondo certificato di pagamento dei lavori di cui all'oggetto;
5. Di prendere atto che in relazione al procedimento di liquidazione di cui al presente atto il RUP ha acquisito agli atti d'ufficio:
 - DURC dal quale si evince che la ditta esecutrice è in regola con il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali (protocollo INAIL 33750684, data della richiesta 04.07.2022, scadenza validità 01.11.2022);
 - La liberatoria sulle inadempienze ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione (Identificativo Univoco Richiesta 202200002197851 del 06.07.2022);
6. Di dare atto che le risorse necessarie per la predetta liquidazione sono disponibili sul capitolo n. 3536 (impegno 336/2022) del bilancio comunale;
7. 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;
8. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Il Responsabile del Procedimento
USAI GIUSEPPE

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere **Favorevole**

Orotelli, 06/07/2022

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere **Favorevole**

Orotelli, 07/07/2022

Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Lavori di messa a norma e mesa in sicurezza della Caserma dei Carabinieri - CUP I12H19000150007 – Impegno di spesa definitivo a seguito dell'aggiudicazione eff

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
2.02.01.09.999	8.1	3536	2022	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	336	174.475,16	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Lavori di messa a norma e mesa in sicurezza della Caserma dei Carabinieri - CUP I12H19000150007 – Impegno di spesa definitivo a seguito dell'aggiudicazione eff

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
2.02.01.09.999	8.1	3536	2022	336
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
174.475,16	0	0,00	888	144.598,52

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 12/07/2022**

Orotelli, 12/07/2022

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Orotelli, 12/07/2022

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE