



COMUNE DI OROTELLI

PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica

Determinazione del Responsabile del Servizio

Atto n. **371** del **08/06/2022**

Registro di settore n. 174 del 01/06/2022	OGGETTO: Piano di interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli istituti scolastici - Il Piano Antincendio - Decreto Ministeriale 30 giugno 2020, n. 43. Scuole Medie di Via Nuoro. CUP I16B20001070005 – Liquidazione fattura n. FPA 3/22 del 25.05.2022 dello Studio Tecnico Associato Carta-Davoli per le prestazioni professionali progettazione definitiva esecutiva. CIG: Z2532CA6F8
--	---

CIG: Z2532CA6F8

CUP: I16B20001070005

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";

Rilevato che in data 23 settembre 2020 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 30 giugno 2020 n. 43, avente ad oggetto i contributi gli interventi finalizzati all'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, nei limiti delle risorse disponibili, e assegnate a ciascuna Regione sulla base del riparto effettuato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 novembre 2019, n. 1111;

Appurato che il Comune di Orotelli è destinatario di un finanziamento di €. 70.000,00 per la realizzazione dell'intervento di adeguamento alle norme antincendio dell'edificio che ospita le scuole medie, sito nella via Nuoro, al quale è stato sommato il cofinanziamento obbligatorio del comune stesso, quantificato in €. per €. 45.000,00, per un importo complessivo dell'intervento di €. 115.000,00;

Considerato che occorre procedere all'avvio dell'intervento;

Considerato che si è reso necessario affidare le prestazioni professionali per la redazione di un progetto definitivo-esecutivo per la scelta degli eventuali interventi di adeguamento o miglioramento dell'impianto antincendio al fine di ottenere la completa e definitiva agibilità del complesso scolastico e per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi dell'edificio sopra citato;

Rilevato che nello specifico si è reso necessario acquisire le seguenti prestazioni:

- 1) Progettazione definitiva-esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza di un primo stralcio degli interventi di adeguamento;
- 2) Espletamento di tutte le prestazioni professionali finalizzate all'ottenimento del CPI.

Dato atto che l'importo a base d'asta delle prestazioni professionali richieste ammontava a complessivi €. 13.000,00 (di cui €. 7.750,00 per le prestazioni professionali di cui alla precedente lettera a, ed €. 5.250,00 per le prestazioni professionali di cui alla precedente lettera b), il tutto oltre spettanze ex legge (IVA, Inarcassa, rivalsa INPS, etc.), è inferiore ai 40.000 euro e che, pertanto, si è proceduto all'affidamento dell'incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ossia mediante negoziazione con un solo operatore economico;

Vista la determinazione n. 590 del 31.08.2021, con la quale è stato approvato il verbale della procedura di affidamento, espletata con l'ausilio della Piattaforma telematica del CAT Sardegna, individuata dal codice rfq_378212, dal quale risulta che lo Studio Tecnico Associato Carta-Davoli, con sede legale in Via Ugo Foscolo 29, 08100 Nuoro - P. Iva 01254400912 - ha offerto per la totalità delle prestazioni professionali richieste, un prezzo globale pari ad € 12.950,00, oltre Inarcassa per €. 518,00, rivalsa contributo INPS per €. 538,72, IVA al 22% per €. 3.081,48, per complessivi lordi €. 17.088,20;

Considerato che i Professionisti incaricati hanno trasmesso con nota prot. 2643 del 17.05.2022 il progetto definitivo-esecutivo degli interventi di cui all'oggetto, dell'importo complessivo di €. 115.000,00;

Visto il verbale di validazione ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., redato in data 17/05/2022;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 18.05.2022 di approvazione del citato progetto definitivo-esecutivo, dell'importo di €. 115.000,00, immediatamente esecutiva;

Considerato che lo Studio Tecnico Associato Carta-Davoli, con sede legale in Via Ugo Foscolo 29, 08100 Nuoro - P. Iva 01254400912, ha trasmesso la propria fattura elettronica n. FPA 3/22 del 25.05.2022, acquisita il 25.05.2022 al protocollo 2836, dell'importo lordo d €. 4.884,88, relativa alle prestazioni professionali di progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento per la sicurezza durante la fase di progettazione dei lavori di cui all'oggetto;

Acquisiti:

- Il DURC regolare dello studio tecnico associato Carta Davoli (Protocollo INPS 31239150 del 11.05.2022 – scadenza validità 08.09.2022);
- la liberatoria sugli inadempimenti da parte di Agenzia delle Entrate Riscossioni (Identificativo Univoco Richiesta n. 202200001728011 del 30.05.2022);

Considerato che ai sensi dell'art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, alla procedura è stato attribuito il seguente codice CIG: Z2532CA6F8;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla liquidazione della citata fattura elettronica dello Studio Tecnico Associato Carta-Davoli;

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 Decreto Del Ministero Della Giustizia del 17 giugno 2016 a titolo "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione" adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016);

Vista la Linea Guida n. 1 ANAC di cui alla Delibera n. 973, del 14 settembre 2016 a titolo "indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria";

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

DETERMINA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, alla liquidazione a favore dello Studio Tecnico Associato Carta-Davoli, con sede legale in Via Ugo Foscolo 29, 08100 Nuoro - P. Iva 01254400912, della fattura elettronica n. FPA 3/22 del 25.05.2022, acquisita il 25.05.2022 al protocollo 2836, dell'importo lordo d €. 4.884,88,

relativa alle prestazioni professionali di progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento per la sicurezza durante la fase di progettazione dei lavori di cui al Piano di interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli istituti scolastici - Il Piano Antincendio" approvato con Decreto Ministeriale 30 giugno 2020, n. 43;

3. di dare atto che la somma di €. 4.884,88 è disponibile al bilancio di previsione per l'anno 2022 al capitolo 3518, sul quale è stato assunto l'impegno di spesa n. 351/2022;
4. di prendere atto che ai sensi dell'art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, alla procedura è stato attribuito il seguente codice CIG: Z2532CA6F8;
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 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, 08/06/2022

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, 08/06/2022

Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: II Piano Antincendio - Scuole Medie di Via Nuoro. Servizi di ingegneria				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
2.02.01.09.003	4.2	3518	2022	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	351	17.088,20	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: II Piano Antincendio - Scuole Medie di Via Nuoro. Servizi di ingegneria				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
2.02.01.09.003	4.2	3518	2022	351
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
17.088,20	0	0,00	728	4.884,88

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 28/06/2022**

Orotelli, 28/06/2022

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Orotelli, 28/06/2022

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE