



COMUNE DI ULÀ TIRSO

Provincia di Oristano

Piazza Italia, 1 - 09080 Ulà Tirso (OR) | Tel. 0783/61000
www.comune.ulatirso.or.it | comune.ulatirso@legalmail.it

Area Tecnica

Determinazione n. 317 del 27/09/2021

Proposta di settore n. 94 del 24/09/2021

Oggetto: Contributi di cui all'art. 1, comma 29 della legge 160/2019 annualità 2021 MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA- CUP: G49J21003240001 CIG: 886908694B liquidazione anticipazione ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

CIG: 886908694B

CUP: G49J21003240001

Il Responsabile del Servizio

VISTO il Decreto del Sindaco n. 3 del 04.01.2021 con il quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa alla sottoscritta in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli EE.LL.;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 entrambi modificati con Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

VISTI:

- ✓ Il codice di comportamento dei dipendenti del comune di Ula Tirso, approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n° 37 del 05/07/2021;
- ✓ Il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con Deliberazione di C.C. n. 2/2013;
- ✓ Il Patto di Integrità del comune di Ula Tirso, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 65/2017;
- ✓ Il piano per la prevenzione della corruzione, per l'integrità e la trasparenza Triennio 2021/2023 Approvato con Deliberazione di G.C. n. 13 del 25/03/2021;

VISTO il DUP 2021-2023, approvato con deliberazione C.C. N. 13 del 27.04.2021 esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il Bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021, approvato con deliberazione C.C. N. 14 del 27.04.2021 esecutiva ai sensi di legge;

VISTO l'art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici e s.m.i. e il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

VISTA la propria Determinazione n° 40 del 21/05/2021 e n° 46 del 18/06/2021 relative all'affidamento del servizio professionale di cui alla progettazione preliminare, definitiva esecutiva, coordinamento della sicurezza, contabilità, misura, redazione Attestato di Prestazione Energetica e accertamento della regolare esecuzione a favore del professionista ing. Adriano Schirru (C.F. SCHDRN71R08A492T, P.Iva 01220630915);

VISTA la la Delibera della Giunta Comunale n° 36 del 05/07/2021 recante l'approvazione del progetto definitivo_esecutivo relativo all'intervento di cui trattasi;

VISTA la propria Determinazione n° 78, numero generale 269 del 18/08/2021 recante "determinazione a contrarre" espletata sul portale Sardegna Cat, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a) della legge 11 settembre 2020, n° 120 finalizzata alla regolare aggiudicazione dei lavori di cui trattasi;

VISTA la propria Determinazione n° 81 del 31/08/2021 (n° generale 272) è stata formalizzata l'aggiudicazione dei lavori definitiva ed efficace a favore dell'operatore economico OCRAM Costruzioni srl con sede in Baratili San Pietro nella via Amsicora, 24 P. Iva 01565680509 che ha offerto un ribasso pari al 7,138% sull'importo messo a base di gara, corrispondente ad € 59.807,90 di lavori, oltre € 1.301,26 di oneri di sicurezza ed iva prevista per legge;

DATO ATTO che in data 10/09/2021 si è provveduto alla stipula del contratto Rep. UT n.06/2021;

DATO ATTO che con verbale in data 10/09/2021, acquisito al prot. 2411 in stessa data, sono stati consegnati i lavori di cui trattasi;

DATO ATTO che alla data odierna è stato verificato che i lavori hanno avuto effettivo inizio e che l'aggiudicatario ha avviato le opere di allestimento del ponteggio, delimitazione del cantiere, smontaggio copertura e messa in opera di pannelli coibentanti;

VISTO l'art. 35, comma 18 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il quale norma l'erogazione dell'anticipazione sui lavori, per il 20% del valore di contratto, subordinandola alla costituzione di apposita garanzia fidejussoria di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso d'interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle opere;

VISTA l'istanza in data 17/09/2021, acquisita al protocollo n° 2479, concernente la richiesta di anticipazione del prezzo pari al 20% del valore di contratto di cui all'art. 35, comma 18 del codice degli appalti;

VISTA la nota formulata dall'ufficio scrivente con protocollo 2525 del 22/09/2021 e recante la richiesta di integrazioni (fidejussione di cui all'art. 35, comma 18 del codice degli appalti);

DATO ATTO che all'impresa potrà essere riconosciuta un'anticipazione pari ad € 12.221,83, corrispondente al 20% dell'importo contrattuale, oltre IVA al 22%;

DATO ATTO che in data 07/09/2021 l'impresa ha trasmesso la polizza fidejussoria n°B.2021.1119589 rilasciata dalla AccelerantInsurance Europe SA/NV con sede in Milano nella via Copernico,8 per complessivi € 12.223,05, ottenuta sommando al valore dell'anticipazione il tasso d'interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa;

VISTA la fattura elettronica 42/PA del 23/09/2021, trasmessa dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto e acquisita al prot. 2579 del 24/09/2021, per complessivi € 14.910,63 iva compresa;

VISTO il DURC prot. INAIL_28328306 del 09/07/2021 (scadenza 06/11/2021) che dimostra la regolarità contributiva dell'impresa esecutrice delle opere;

VISTA la liberatoria codice univoco 202100001213835 dell'agenzia delle entrate- riscossione- in data 24/09/2021, dal quale risulta che l'operatore economico non è inadempiente;

VISTO l'art. 1, comma 629 lett. b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015) che introduce il meccanismo dello "split payment" per cui l'IVA riportata in fattura deve essere versata direttamente all'Erario;

VISTO il decreto legislativo n.118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n.42/2009;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO della premessa del presente atto;

DI ATTESTARE la presenza della documentazione necessaria per la liquidazione delle prestazioni eseguite come previsto dall'art. 184 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;

DI LIQUIDARE E PAGARE la fattura 42/PA del 23/09/2021, trasmessa dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto e acquisita al prot. 2579 del 24/09/2021, per complessivi € 14.910,63, iva compresa relativa alla anticipazione dei lavori di "messa in sicurezza ed efficientamento della scuola materna" secondo il seguente schema:

- ✓ per € 12.221,83 a favore della ditta OCRAM Costruzioni srl con sede in Baratili San Pietro nella via Amsicora, 24 P. Iva 01565680509;
- ✓ per € 2.688,80 per l'Iva al 22% in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P-R. n. 633/72 come introdotto dalla L.190/2014 (Legge di Stabilità 2015);

DI DARE ATTO che:

- 1) la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e 8, commi 1-2, del regolamento comunale sui controlli interni;
- 2) ai sensi dell'all. n. 4/2 del D.Lgs 23 Giugno 2011, n. 118 l'esigibilità dell'obbligazione giuridica si è formalizzata ai sensi dell'art. 35, comma 18 del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i.;
- 3) ai fini del rispetto della L.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il seguente codice **CIG: 886908694B**;
- 4) ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. le liquidazioni in favore della suddetta Ditta andranno effettuate sul conto corrente bancario dedicato indicato dalla medesima, corrispondente all'IBAN **IT14W0303217400010000297767**;

le presenti obbligazioni passive giuridicamente perfezionate sono imputabili al capitolo 20140102 art. 1 miss. 4 progr. 1 del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021 (prenotazione 2021/508/2021/1) e all'impegno identificato dal

codice 2021/508/2021/2;

1) che la codifica gestionale SIOPE-5° livello è la seguente: **U.2.02.01.09.003**;

DI TRASMETTERE, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, il presente atto coi relativi documenti giustificativi e riferimenti contabili al servizio finanziario per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

DI PUBBLICARE copia della presente determinazione all'albo pretorio del comune.

Il Responsabile del Procedimento

Muggianu Antonella

Il Responsabile del Servizio

Muggianu Antonella

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

esprime parere in ordine alla regolarità dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art. 184, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

Ulà Tirso,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005)

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: lavori messa in sicurezza e efficientamento scuola materna

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
2.02.01.09.003	4	20140102	2021	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	508	74.553,18	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: lavori messa in sicurezza e efficientamento scuola materna

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
2.02.01.09.003	4	20140102	2021	508
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
74.553,18	0	0,00	0	14.910,63

