



Pubblicato all'albo il _____
Rimarrà affisso fino al _____
n. registro pubblicazioni _____

DETERMINAZIONE N° 423 REG. GEN.
SERVIZIO TECNICO
Determinazione n. 149 del 19 Maggio 2022

OGGETTO: *Opere minori di messa in sicurezza del territorio comunale di Bitti. "Intervento di messa in sicurezza del versante franoso SUD – Via Sandro Pertini, via San Tommaso, Via Galileo Galilei".
Determina di approvazione e liquidazione SAL N. 1
CUP D95B18002870002 - CIG 8758359A7B*

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del giorno 29 marzo 2021 di aggiornamento del D.U.P. Documento Unico di Programmazione;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del giorno 29 marzo 2021 di approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2021 e del bilancio pluriennale per il periodo 2021-2023 ex DPR n. 194/1996, del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 ex DLGS n. 118/2011;

VISTO il redigendo bilancio di previsione 2022-2024;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 11 aprile 2022, con il quale viene individuato il Responsabile del Servizio Tecnico ed i suoi sostituti in caso di assenza;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 27 del 29.04.2022 di riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2021 ex art. 3, comma 4, del D.lgs. N. 118/2011;

RICHIAMATA la Determinazione n° 19 del 28 gennaio 2021 relativa all'attribuzione in favore dell'Ing. Eugenio Tuconci, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 in combinato disposto con l'art. 5 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i., delle funzioni di RUP di tutti gli interventi e servizi in capo all' Ing. Emanuele Argiolas;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti al nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

ATTESA la competenza del sottoscritto, derivante dal provvedimento di cui al punto precedente, ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame;

VISTO il prot. 40450 del 19 ottobre 2017 dell'Assessorato dei Lavori Pubblici regionale avente ad oggetto il PIANO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE. RIMODULAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI A TERMINI DI LEGGE REGIONALE N. 6/2016, ART. 10, COMMI 2 E 3 (D.G.R. 39/12 DEL 09/08/2017 E D.G.R. 40/38 DEL 01/09/2017), Intervento f.40 Bitti – mitigazione del rischio idrogeologico – sistemazione idraulica del rio Giordano che procedeva alla parziale revoca del finanziamento concesso e la riprogrammazione delle somme già erogate per la realizzazione dell'intervento denominato "Opere minori di messa in sicurezza del territorio comunale di Bitti", dando attuazione alle Deliberazioni di G.R. con Determinazione 38715/1641 della Direzione Generale del Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche;

VISTO il prot. 6188/2018 del 28 novembre 2018 del comune di Bitti a mezzo del quale è stato trasmesso il disciplinare di attuazione per l'esecuzione delle "Opere minori di messa in sicurezza del territorio comunale di Bitti", nonché ad elencare le

opere ritenute prioritarie dall'Amministrazione Comunale, tra le quali è presente la *messa in sicurezza del versante franoso SUD – Via Sandro Pertini, via San Tommaso, Via Galileo Galilei*;

PRESO ATTO che con prot. 43078 del 7 dicembre 2018 l'Assessorato ai Lavori Pubblici comunica di ritenere gli interventi proposti in linea generale rispondenti con le finalità di mitigazione del rischio idrogeologico del Comune di Bitti e che le stesse non interferiscano con le opere regionali in programmazione, richiedendo contestualmente la trasmissione degli elaborati progettuali delle opere di dettaglio per rilasciare il parere definitivo;

VERIFICATO che le somme destinate all'intervento di messa in sicurezza del versante franoso SUD – Via Sandro Pertini, via San Tommaso, Via Galileo Galilei sono pari a € 400.000,00 e allocate nel capitolo 6430/2655/99 codice 09.01.2, titolo 2, denominato CONTRIBUTO RAS OPERE MINORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE DI BITTI MESSA IN SICUREZZA VERSANTI ZONA URBANA SUD, CONTO 200 del Bilancio di Previsione 2021-2023-Annualità 2021;

RICHIAMATE:

- ✓ la Determinazione del Servizio Tecnico n. 222 del 12 dicembre 2018 di definizione del quadro economico che definisce i corrispettivi per le funzioni tecniche relative alla progettazione, al coordinamento per la sicurezza, la direzione e la contabilità dei lavori;
- ✓ la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 287 in data 28 dicembre 2018, relativa all'affidamento dell'incarico per la progettazione, al coordinamento per la sicurezza, la direzione e la contabilità dei lavori allo Studio Tecnico Ing. Marco Mario Piroddi, con sede legale in 08044 Jerzu (OG), via Giuseppe Garibaldi, 7 – partita IVA 00769670910 e codice fiscale PRDMCM59C14E387Z;
- ✓ la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 259 in data 24 dicembre 2018, relativa all'affidamento dell'incarico dei servizi geologici al professionista Dott. Geol. Roberto Francesco Tola, con sede legale in 08029 Siniscola (NU), via Alcide de Gasperi, 132 – partita IVA 01121490914 e codice fiscale TLORRT67E23F979S;
- ✓ la deliberazione di Giunta Comunale n° 32 del 16 Giugno 2020 relativa all'approvazione degli elaborati relativi al progetto definitivo delle "Opere minori di messa in sicurezza del territorio comunale di Bitti. Intervento di messa in sicurezza del versante franoso SUD – Via Sandro Pertini, via San Tommaso, Via Galileo Galilei." predisposti dai Tecnici incaricati;
- ✓ la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 54 del 01 Aprile 2021, con la quale si è provveduto all'approvazione degli elaborati del progetto esecutivo dell'intervento di che trattasi;
- ✓ la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 335 del 16.09.2021, efficace ai sensi di legge, con la quale, è stato aggiudicato in favore della ditta Gesuino Monni S.r.l., con sede legale in 08040 Arzana (OG) – via Spagna, 9, codice fiscale e partita IVA 01279460917, l'appalto relativo ai lavori di cui all'oggetto, per un importo di aggiudicazione pari ad € 225.053,30 (diconsi euro duecentoventicinquemilazerocinquantatrè/30), I.V.A. esclusa, oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 9.500,00 e all'iva ai sensi di legge;

VISTI:

Il Contratto n° rep. 4/2021 del 11.11.2021 registrato a Nuoro in data 15.11.2021 al n° 4289 Serie 1T;

Il verbale datato 01.02.2022 con la quale sono stati avviati i lavori, giusto verbale pari data;

VISTA la documentazione trasmessa via pec dal Direttore dei Lavori, Ing. Marco Mario Piroddi acquisita al protocollo dell'Ente in data 13.05.2022 al n° 2908 relativa al 1° SAL così composta:

- a. Libretto Misure;
- b. Stato di avanzamento lavori a tutto il 06.05.2022;
- c. Certificato di pagamento;
- d. Sommario registro di contabilità;

da cui si deduce che i lavori eseguiti al 06.02.2022 al netto del ribasso offerto in sede di gara e delle ritenute ammontano ad € 95.225,10, e pertanto risulta un credito dell'impresa pari ad € 95.225,10 oltre all'iva di legge pari ad € 9.552,51;

VISTO il Certificato di Pagamento n° 1, dal quale risulta un credito in favore dell'impresa per le lavorazioni eseguite a tutto il 06.05.2022 al netto delle detrazioni pari ad € 94.700,00 oltre all'iva di legge, pari ad € 9.470,00 e quindi per complessive € 104.170,00 al netto delle le ritenute;

VISTA la fattura n° 40 del 17.05.2022 trasmessa dalla ditta Monni Gesuino, meglio sopra individuata relativa al corrispettivo dovuto per l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto a tutto il 06.05.2022, relativi al SAL n° 1 per un importo pari ad € 94.700,00 oltre all'iva di legge, pari ad € 9.470,00 e quindi per complessive € 104.170,00;

RITENUTO opportuno procedere:

1. all'approvazione della documentazione inerente il S.AL. n° 1 a tutto il 06.05.2022 redatta dal tecnico incaricato Ing. Marco Mario Piroddi e composta dagli elaborati di seguito indicati:
 - a. Libretto Misure;
 - b. Stato di avanzamento lavori a tutto il 06.05.2022;

- c. Certificato di pagamento;
- d. Sommario registro di contabilità;

da cui si deduce che i lavori eseguiti al 06.05.2022 al netto del ribasso offerto in sede di gara e delle ritenute ammontano ad € 95.225,10, e pertanto risulta un credito dell'impresa pari ad € 95.225,10 oltre all'iva di legge pari ad € 9.552,51;

2. all'approvazione del Certificato di Pagamento n° 1, dal quale risulta un credito a favore dell'impresa per le lavorazioni eseguite a tutto il 06.05.2022 al netto delle detrazioni pari ad € 94.700,00 oltre all'iva di legge, pari ad € 9.470,00 e quindi per complessive € 104.170,00;
3. autorizzare la liquidazione della fattura n° 40 del 17.05.2022 trasmessa dalla ditta Monni Gesuino, meglio sopra individuata relativa al corrispettivo dovuto per l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto a tutto il 06.05.2022, relativi al SAL n° 1 per un importo pari ad € 94.700,00 oltre ad € 9.470,00 per iva ai sensi di legge e quindi per complessivi € 104.170,00;

DATO ATTO che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento, trova adeguata copertura sul capitolo del redigendo bilancio di previsione 2022-2024, gestione 2022, come da prospetto seguente:

Capitolo PEG	impegno	missione	programma	titolo	macro aggregato	bilancio in conto	Importo €
2655/99	306	09	01	02	202	2022	258.008,63

ACQUISITO il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema "DURC online" messo a disposizione dal portale INPS-INAIL, protocollo INAIL_31927611 con validità 06/07.2022;

DATO ATTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

EVIDENZIATO che saranno rispettati gli adempimenti legislativi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, nonché quelli di pubblicità dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n°33/2013;

ACCERTATA la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

VISTI:

- ✓ il D.Lgs. n. 267/2000;
- ✓ il D.Lgs. n. 50/2016 smi;
- ✓ il D.L. n. 32/2019 conv. in Legge n. 55/2019 (cd. Decreto Sblocca-cantieri);
- ✓ il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio);
- ✓ il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge 120/2020;
- ✓ il D.L. 77/2021 conv. in Legge 108/2021;
- ✓ la Legge n. 241/1990;
- ✓ il D.Lgs. n. 81/2008, specie l'art. 26;
- ✓ la Legge n. 136/2010, specie l'art. 3;
- ✓ il D.Lgs. n. 118/2011;
- ✓ lo Statuto comunale;
- ✓ il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- ✓ il Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare la documentazione inerente il S.AL. n° 1 a tutto il 06.05.2022 redatta dal tecnico incaricato Ing. Marco Mario Piroddi e composta dagli elaborati di seguito indicati:
 - a. Libretto Misure;
 - b. Stato di avanzamento lavori a tutto il 06.05.2022;
 - c. Certificato di pagamento;
 - d. Sommario registro di contabilità;da cui si deduce che i lavori eseguiti al 06.05.2022 al netto del ribasso offerto in sede di gara e delle ritenute ammontano ad € 94.700,00 oltre ad € 9.470,00 per iva ai sensi di legge e quindi per complessivi € 104.170,00;
3. Di approvare il Certificato di Pagamento n° 1, dal quale risulta un credito a favore dell'impresa per le lavorazioni eseguite a tutto il 06.05.2022 al netto delle detrazioni pari ad € 94.700,00 oltre all'iva di legge, pari ad € 9.470,00 e quindi per complessive € 104.170,00;

4. Di autorizzare la liquidazione della fattura n° 40 del 17.05.2022 trasmessa dalla ditta Monni Gesuino, meglio sopra individuata relativa al corrispettivo dovuto per l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto a tutto il 06.05.2022, relativi al SAL n° 1 per un importo pari ad € 94.700,00 oltre ad € 9.470,00 per iva ai sensi di legge e quindi per complessivi € 104.170,00, come da prospetto sotto riportato:

Fornitore	Fattura n°	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno n° e anno	CIG/CUP
Monni Gesuino	40	17/05/2022	104.170,00	2655/99	306/2022	8758359A7B

4. Di imputare la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento, sul capitolo del redigendo bilancio di previsione 2022-2024, gestione 2022, come da prospetto seguente:

Capitolo PEG	impegno	missione	programma	titolo	macro aggregato	bilancio in conto
2655/99	306	09	01	02	202	2022

5. 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 del bilancio di competenza anno 2022;
6. 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;
7. Di dare atto che la presente determinazione, viene trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000 nonché al Responsabile del Servizio amministrativo per l'attestazione di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis, comma 1, del citato D.Lgs., i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
8. Di dare atto che il Responsabile del presente procedimento, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, è l'Ing. Eugenio Tucconi, Responsabile dell'Ufficio Tecnico, e che lo stesso dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;
9. Di attestare che la presente determinazione è soggetta alla pubblicazione nell'apposita Sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito" del sito istituzionale di questo Comune ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n°33/2013 del 14 marzo 2013;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to(Ing. Eugenio Tucconi)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to (Ing. Eugenio Tucconi)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

..... rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, 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, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Capitolo PEG	impegno	missione	programma	titolo	macro aggregato	bilancio in conto	Importo €
2655/99	306	09	01	02	202	2022	104.170,00

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Debora Cosseddu

Addì 19-05-2022

Copia della presente determinazione viene trasmessa, in data odierna, alla Segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Addi,

Il Responsabile del Servizio

copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno _____

Il Responsabile del Servizio Amministrativo _____

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale.

Addi

Il Responsabile del Procedimento

(_____)

copia conforme all'originale della presente determinazione viene trasmessa a:

Sindaco

Servizio Tecnico

Servizio Ragioneria

Servizio Vigilanza

Servizio Socio Culturale

Addi

Il Responsabile del Procedimento

(_____)