



COMUNE DI LACONI

Provincia di Oristano

SETTORE : **UFFICIO TECNICO COMUNALE**

Responsabile: **Dott. Ing. Massimo Dessanai**

COPIA DETERMINAZIONE N. 567 DEL 31/10/2019

PROPOSTA DETERMINAZIONE N. 568 DEL 31/10/2019

OGGETTO:

Lavori per la "Manutenzione straordinaria edifici scolastici – Programma Iscol@". Approvazione SAL n. 1 e liquidazione fatture all'impresa esecutrice.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno TRENTUNO del mese di OTTOBRE, nel proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta qualità e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 30.10.2015 con la quale è stato disposto di aderire all'iniziativa Iscol@, a valere sull'Asse II "Interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli edifici scolastici" per i seguenti progetti:

- ✓ Istituto Comprensivo "Marcello Soi": Interventi di manutenzione straordinaria presso l'edificio che ospita la scuola dell'infanzia;
- ✓ Istituto Comprensivo "Marcello Soi": Interventi di manutenzione straordinaria presso l'edificio che ospita la scuola primaria";
- ✓ Istituto Comprensivo "Marcello Soi": Interventi di manutenzione straordinaria presso l'edificio che ospita la scuola secondaria di I grado;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 692 del 28.11.2017 con la quale è stato aggiudicato, in via definitiva, il servizio tecnico per:

- ✓ redazione studio di fattibilità;
- ✓ redazione progetto definitivo/esecutivo;
- ✓ direzione lavori, liquidazione, contabilità dei lavori, certificato di regolare esecuzione;
- ✓ coordinamento sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione;
- ✓ redazione elaborati progettazione antincendio per C.P.I., compresa la fase relativa al preventivo esame progetto di cui all'art. 3 del DPR 151/2011;

relativo alla realizzazione dei lavori per la "Manutenzione straordinaria edifici scolastici - Programma Iscol@", allo Studio Tecnico Ing. Salvatore Mario Sannio con sede in Nuoro, per l'importo di Euro 20.303,85 (comprensivo di oneri previdenziali e IVA);

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 76 del 08.02.2019 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione dei lavori di "Manutenzione straordinaria edifici scolastici - Programma Iscol@", redatto dallo Studio Tecnico Ing. Salvatore Mario Sannio con sede in Nuoro, Piazza Crispi, n. 4, dell'importo complessivo di Euro 270.303,85;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 172 del 04.04.2019 con la quale sono stati affidati i lavori denominati "Manutenzione straordinaria edifici scolastici - Programma Iscol@" all'Impresa Dado Costruzioni di Lorenzo Davide Lacasella, con sede in 09180 - Oristano, Vico Bruxelles, snc, P.IVA 01115600957 per l'importo di Euro 146.007,12, cui sommare Euro 10.500,00 per oneri sulla sicurezza ed Euro 15.650,71 per IVA al 10%;

Visto il verbale di consegna dei lavori del 15.05.2017 redatto in contraddittorio tra l'Impresa esecutrice e l'Ufficio della Direzione Lavori;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 283 del 06.06.2019 con la quale è stata disposta la liquidazione in favore dell'Impresa DADO COSTRUZIONI di Lorenzo Davide Lacasella, con sede in 09180 - Oristano, Vico Bruxelles, snc, P. IVA 01115600957, della somma di Euro 34.431,57 (di cui Euro 31.301,43 per lavori ed Euro 3.130,14 per IVA al 10%) a saldo della fattura n. 25/E del 15.05.2019 relativa all'anticipazione del prezzo pari al 20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 35, c. 18, del D.Lgs. n. 50/2016;

Visto lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Salvatore Mario Sannio al 18/10/2019, ed i relativi certificati di pagamento n. 1

dell'importo di €. 2.638,86 per lavori svolti nell'edificio delle Scuola dell'Infanzia e n. 1 dell'importo di €. 30.889,98 per lavori svolti nell'edificio della Scuola Primaria;

Vista la nota n. 5813 del 21.10.2019 con la quale l'Impresa Dado Costruzioni di Lorenzo Davide Lacasella di Oristano trasmette la fattura elettronica n. 70/E del 18.10.2019 (ID Trasmittente IT03336420967), con scissione dei pagamenti, dell'importo di Euro 36.881,74 (di cui Euro 33.528,85 per lavori ed Euro 3.352,74 per IVA al 10%) per la liquidazione dei lavori denominati "Manutenzione straordinaria edifici scolastici - Programma Iscol@" al SAL n. 1;

Preso atto che con nota n. 5870 del 22.10.2019 il Responsabile del Procedimento, per esigenze di rendicontazione del finanziamento invita il Direttore dei Lavori e l'Impresa esecutrice a contabilizzare i lavori per ciascun edificio interessato dalle attività e che, per questo, anche le liquidazioni devono essere predisposte per l'ammontare delle relative lavorazioni;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 535 del 22.10.2019;

Vista la nota n. 5877 del 23.10.2019 con la quale l'Impresa Dado Costruzioni di Lorenzo Davide Lacasella di Oristano trasmette la fattura elettronica n. 74/E del 22.10.2019 (ID Trasmittente IT03336420967), con scissione dei pagamenti, dell'importo di Euro 36.881,74 (di cui Euro 33.528,85 per lavori ed Euro 3.352,89 per IVA al 10%) quale nota di credito per la liquidazione dei lavori denominati "Manutenzione straordinaria edifici scolastici - Programma Iscol@" al SAL n. 1;

Vista la nota n. 5879 del 23.10.2019 con la quale l'Impresa Dado Costruzioni di Lorenzo Davide Lacasella di Oristano trasmette la fattura elettronica n. 76/E del 22.10.2019 (ID Trasmittente IT03336420967), con scissione dei pagamenti, dell'importo di Euro 2.902,75 (di cui Euro 2.638,86 per lavori ed Euro 263,89 per IVA al 10%) quale liquidazione dei lavori denominati "Manutenzione straordinaria edifici scolastici - Programma Iscol@" - Edificio Scuola dell'Infanzia;

Vista la nota n. 5878 del 23.10.2019 con la quale l'Impresa Dado Costruzioni di Lorenzo Davide Lacasella di Oristano trasmette la fattura elettronica n. 75/E del 22.10.2019 (ID Trasmittente IT03336420967), con scissione dei pagamenti, dell'importo di Euro 33.978,98 (di cui Euro 30.889,98 per lavori ed Euro 3.089,00 per IVA al 10%) quale liquidazione dei lavori denominati "Manutenzione straordinaria edifici scolastici - Programma Iscol@" - Edificio Scuola Primaria;

Visto il DURC online richiesto in data 22/10/2019 (Prot. INAIL n. 18705686), con validità fino al 19/02/2019, dal quale risulta che l'Impresa Dado Costruzioni di Lorenzo Davide Lacasella di Oristano è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali;

Preso atto che non occorre verificare l'attestazione di non inadempimento rilasciato dal Servizio Riscossione dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48-bis del DPR 602/73, così come modificato dalla Legge 205/2017, in quanto la base imponibile per la fattura n. 76/E del 22.10.2019 risulta di importo inferiore a Euro 5.000,00;

Vista l'attestazione di inadempienza (Prot. n. 5959 del 28.10.2019) rilasciata dal Servizio Riscossione dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48-bis del DPR 602/73, così come modificato dalla Legge 205/2017, codice univoco n. 201900003201480 del 23.10.2019 per l'importo di Euro 23.143,78;

Vista l'attestazione di soggetto adempiente per riduzione al 31/10/2019 dell'importo di Euro 0,00 rilasciata dal Servizio Riscossione dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48-bis del DPR 602/73, così come modificato dalla Legge 205/2017, codice univoco n. 201900003201480 del 23.10.2019;

Vista la nota n. 6020 del 31.10.2019 dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, Direzione Regionale Sardegna, Produzione Regionale, Procedure verso terzi - Sede di 07100 - Sassari - Via Piandanna 10/E con la quale, in riferimento alla richiesta n. 201900003201480 del 23.10.2019, si comunica che nessuna procedura esecutiva verrà avviata in merito alle partite iscritte a ruolo in carico alla concessione di Oristano;

Preso atto che per quanto sopra e per effetto dell'inadempienza regolarizzata, con riduzione dell'importo di inadempimento a Euro 0,00, l'Ente Comune di Laconi può erogare il pagamento per la quota intera pari a Euro 30.889,98;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle suddette fatture;

Ritenuto, pertanto, dover rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 D.L. 78/2009);

Ritenuto, pertanto, dover attestare, in riferimento a quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 78/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il budget disponibile di questo servizio;

Visto l'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72, così come modificato dall'art. 1, comma 629, lett. b) della l. 23/12/2014, n. 190;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

per quanto esposto in premessa,

- approvare lo Stato di Avanzamento n. 1 al 18/10/2019 dei lavori di "Manutenzione straordinaria edifici scolastici - Programma Iscol@" per l'edificio che ospita la Scuola dell'Infanzia, presentato dal Direttore dei Lavori Ing. Salvatore Mario Sannio, dell'importo di €. 2.638,86 per lavori oltre a €. 263,89 per IVA al 10%;
- approvare lo Stato di Avanzamento n. 1 al 18/10/2019 dei lavori di "Manutenzione straordinaria edifici scolastici - Programma Iscol@" per l'edificio che ospita la Scuola Primaria, presentato dal Direttore dei Lavori Ing. Salvatore Mario Sannio, dell'importo di €. 30.889,98 per lavori oltre a €. 3.089,00 per IVA al 10%;
- di approvare il Certificato di Pagamento n. 1, dell'importo di Euro 2.638,86 al netto dell'IVA al 10%, relativo alla Stato di Avanzamento dei Lavori per la "Manutenzione straordinaria edifici scolastici - Programma Iscol@" eseguiti presso l'edificio che ospita la Scuola dell'Infanzia;
- di approvare il Certificato di Pagamento n. 1, dell'importo di Euro 30.889,98 al netto dell'IVA al 10%, relativo alla Stato di Avanzamento dei Lavori per la "Manutenzione straordinaria edifici scolastici - Programma Iscol@" eseguiti presso l'edificio che ospita la Scuola Primaria;

- di liquidare in favore dell'Impresa Dado Costruzioni di Lorenzo Davide Lacasella, con sede in 09180 - Oristano, Vico Bruxelles, snc, P. IVA 01115600957, la somma di Euro 2.902,75 (di cui Euro 2.638,86 per lavori ed Euro 263,89 per IVA al 10%) a saldo della fattura n. 76/E del 22.10.2019 relativa alla liquidazione dei lavori denominati "Manutenzione straordinaria edifici scolastici - Programma Iscol@" ed eseguiti presso l'edificio della Scuola dell'Infanzia, con le somme disponibili nel Capitolo di Spesa n. 24105.2 del bilancio - CUP: H92B15000000002 - CIG: 779836458D;
- di liquidare in favore dell'Impresa Dado Costruzioni di Lorenzo Davide Lacasella, con sede in 09180 - Oristano, Vico Bruxelles, snc, P. IVA 01115600957, la somma di Euro 33.978,98 (di cui Euro 30.889,98 per lavori ed Euro 3.089,00 per IVA al 10%) a saldo della fattura n. 75/E del 22.10.2019 relativa alla liquidazione dei lavori denominati "Manutenzione straordinaria edifici scolastici - Programma Iscol@" ed eseguiti presso l'edificio della Scuola Primaria con le somme disponibili nel Capitolo di Spesa n. 24108.0/2018 del bilancio - CUP: H92B15000010002 - CIG: 779836458D;
- di dare atto che i C.U.P. del procedimento sono i seguenti:
 - ✓ per l'immobile Scuola dell'Infanzia: H92B15000000002;
 - ✓ per l'immobile Scuola Primaria: H92B15000010002;
- di dare atto che il CIG del procedimento è il seguente: 779836458D;
- di autorizzare il Servizio Finanziario a trattenere l'IVA relativa alla fattura elettronica n. 76/E del 15.05.2019, per l'importo di Euro 263,89, che dovrà essere versata ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 così come modificato dall'art. 1, comma 629, lett. b) della L. n. 190/2014;
- di autorizzare il Servizio Finanziario a trattenere l'IVA relativa alla fattura elettronica n. 75/E del 15.05.2019, per l'importo di Euro 3.089,00, che dovrà essere versata ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 così come modificato dall'art. 1, comma 629, lett. b) della L. n. 190/2014.

Determina N. 567 del 31/10/2019

Oggetto: Lavori per la "Manutenzione straordinaria edifici scolastici – Programma Iscol@". Approvazione SAL n. 1 e liquidazione fatture all'impresa esecutrice.

IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente Determinazione viene iniziata in data 31/10/2019 la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 31/10/2019

Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Laconi, _____

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI