



# **COMUNE DI LACONI**

**Provincia di Oristano**

**SETTORE :** **UFFICIO TECNICO COMUNALE**

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

**COPIA DETERMINAZIONE N. 154 DEL 06/04/2020**

**PROPOSTA DETERMINAZIONE N. 154 DEL 06/04/2020**

**OGGETTO:**

FSC 2014-2020. Piano triennale di edilizia scolastica 2015/2017 – Asse II. Arredi e attrezzature innovative per la didattica. Liquidazione saldo onorari per servizio di tecnico a supporto del RUP.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

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

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Vista** la determinazione del Responsabile dell'Unità di Progetto Iscol@ n. 120 del 19.12.2017 con la quale è disposta la delega, a favore del beneficiario Comune di Laconi, per l'attuazione dei seguenti interventi di rinnovo di arredi e attrezzature degli edifici scolastici:

- ✓ Suola secondaria di I Grado: € 30.000,00;
- ✓ Scuola dell'Infanzia: €20.000,00;

**Vista** la nota n. 3068 del 27.11.2019 (Ns Prot. n. 6560 del 27.11.2018) con la quale il Coordinatore dell'UdP Iscol@ comunica la riduzione dell'importo delegato per la Scuola dell'Infanzia da € 20.000,00 a € 10.000,00 in conseguenza del calo delle classi abitate dagli alunni da 2 a 1, certificato anche dal dirigente scolastico;

**Vista** la documentazione progettuale proposta dal Comune di Laconi, di concerto con la locale istituzione scolastica, relativa all'acquisizione di arredi e attrezzature innovative per la didattica per la Scuola dell'Infanzia e per la Scuola Secondaria di I Grado, trasmessa all'Unità di Progetto Iscol@ con nota n. 107 del 08.01.2019, per la verifica di competenza;

**Vista** la nota n. 175 del 15.01.2019 (Ns Prot. n. 336 del 15.01.2019) con la quale il Coordinatore dell'UdP Iscol@ trasmette il proprio parere di coerenza per le proposte del Comune di Laconi;

**Dato atto** che è prevista l'acquisizione di arredi e attrezzature innovative per la didattica per la Scuola dell'Infanzia e per la Scuola Secondaria di I Grado per l'importo di Euro 30.187,49 al netto dell'IVA;

**Vista** la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 267 del 27.05.2019 con la quale è stato affidato il servizio di tecnico a supporto del RUP per fornitura beni per il procedimento denominato "FSC 2014-2020. Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - Programma triennale di edilizia scolastica 2015-2017. Asse II "Rinnovo di arredi e attrezzature degli edifici scolastici" all'Arch. Elena Cannas, con studio professionale in 09045 Quartu Sant'Elena (CA), Via Del Timo, 1, P.IVA 03083470926, per l'importo di Euro 1.825,69 cui sommare Euro 73,03 per oneri previdenziali ed Euro 418,38 per IVA al 22%;

**Vista** la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 408 del 07.08.2020 con la quale è stata aggiudicata la "Fornitura di arredi ed attrezzature innovative per le scuole dell'Infanzia di Via Aldo Moro e Secondaria di I Grado di Via Sandro Pertini" alla Ditta Mobilferro Srl con sede in 45027 - Trecenta (RO), Via R. Sanzio, n. 366, C.F. /P.IVA 00216580290, per l'importo di Euro 26.842,84 al netto degli oneri della sicurezza e IVA di legge, corrispondente ad un ribasso del 10,187% sull'importo economico di €. 29.887,48 posto a base di gara, giusta scrittura privata del 24.09.2019;

**Vista** la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 136 del 31.03.2020 con la quale sono stati approvati gli atti di contabilità finale della "Fornitura di arredi ed attrezzature innovative per le scuole dell'Infanzia di Via Aldo Moro e Secondaria di I Grado di Via Sandro Pertini" redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Massimo Dessanai, dipendente del Comune di Laconi;

**Vista** la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 138 del 31.03.2020 con la quale è stata liquidata in favore della Ditta Mobilferro Srl con sede in 45027 - Trecenta (RO), Via R. Sanzio, n. 366, C.F. /P.IVA 00216580290, la somma di Euro 32.748,26 (di cui

Euro 26.842,84 per la fornitura ed Euro 5.905,42 per IVA al 22%), a saldo della fattura elettronica n. 622 del 23.03.2020, relativa allo Stato Finale della "Fornitura di arredi ed attrezzature innovative per le scuole dell'Infanzia di Via Aldo Moro e Secondaria di I Grado di Via Sandro Pertini";

**Vista** la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 138 del 01.04.2020 con la quale è stata liquidata in favore della Ditta Mobilferro Srl con sede in 45027 - Trecenta (RO), Via R. Sanzio, n. 366, C.F. /P.IVA 00216580290, la somma di Euro 366,00 (di cui Euro 300,00 per oneri per la sicurezza ed Euro 66,00 per IVA al 22%), a saldo della fattura elettronica n. 646 del 31.03.2020, relativa alla liquidazione degli oneri per la sicurezza inerente la "Fornitura di arredi ed attrezzature innovative per le scuole dell'Infanzia di Via Aldo Moro e Secondaria di I Grado di Via Sandro Pertini";

**Vista** la nota n. 1764 del 06.04.2020 con la quale l'Arch. Elena Cannas trasmette la relazione sulla conduzione del servizio di supporto al RUP Ing. Massimo Dessanai, dipendente del Comune di Laconi;

**Vista** la nota n. 1739 del 04.04.2020 con la quale la professionista incaricato trasmette la fattura elettronica (ID Trasmittente IT01879020517) n. 1PA del 03.04.2020, senza scissione dei pagamenti, dell'importo di Euro 2.316,44 (di cui Euro 1.825,69 per onorari, Euro 73,03 per oneri previdenziali ed Euro 417,72 per IVA al 22%) per la liquidazione degli onorari relativi saldo per prestazione di supporto esterno al RUP per l'appalto di "Fornitura di arredi ed attrezzature innovative per le scuole dell'Infanzia di Via Aldo Moro e Secondaria di I Grado di Via Sandro Pertini";

**Vista** l'attestazione di regolarità contributiva per la professionista rilasciata dall'INARCASSA in data 04.04.2020 (Prot. n. 1754 del 06.06.2020);

**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. 1PA del 03.04.2020 è di importo inferiore a Euro 5.000,00;

**Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione degli onorari alla professionista;

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

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

**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;

## **DETERMINA**

per quanto esposto in premessa,

- di liquidare in favore dell' all'Arch. Elena Cannas (Cod. Bil. 3328), con studio professionale in 09045 Quartu Sant'Elena (CA), Via Del Timo, 1, P.IVA 03083470926, la

somma di Euro 2.316,44 (di cui Euro 1.825,69 per onorari, Euro 73,03 per oneri previdenziali ed Euro 417,72 per IVA al 22%), a saldo della fattura elettronica n. 1PA del 03.04.2020, relativa alla liquidazione degli onorari relativi al saldo per l'avvenuta prestazione di supporto esterno al RUP per l'appalto di "Fornitura di arredi ed attrezzature innovative per le scuole dell'Infanzia di Via Aldo Moro e Secondaria di I Grado di Via Sandro Pertini";

- di disporre il pagamento a saldo della fattura elettronica n. 1PA del 03.04.2020, dell'importo di Euro 2.316,44 con le somme già impegnate nel Bilancio nel Capitolo di Spesa Spesa n. 24516.1/2019 "Programma Iscol@ arredi e attrezzature scolastiche" del bilancio comunale;
- di dare atto che, in attuazione del DL n. 87/2018, non dovrà essere trattenuta l'IVA relativa alla fattura elettronica n. 1PA del 03.04.2020 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 dare atto che il CUP del procedimento è il seguente: H94F17000110002;
- di dare atto che il CIG del procedimento è il seguente: ZF02892596.

**Determina N. 154 del 06/04/2020**

**Oggetto: FSC 2014-2020. Piano triennale di edilizia scolastica 2015/2017 – Asse II. Arredi e attrezzature innovative per la didattica. Liquidazione saldo onorari per servizio di tecnico a supporto del RUP.**

***IL RESPONSABILE***  
***F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI***

---

**Note:**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**Della presente Determinazione viene iniziata in data 17/04/2020 la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.**

**Laconi, 17/04/2020**

**Il Responsabile del Servizio**

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

**Laconi, \_\_\_\_\_**

***IL Responsabile***  
***Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI***