



COMUNE DI LACONI

Provincia di Oristano

SETTORE : UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile: Dott. Ing. Massimo Dessanai

COPIA DETERMINAZIONE N. 476 DEL 29/09/2020

PROPOSTA DETERMINAZIONE N. 477 DEL 29/09/2020

OGGETTO:

Lavori per la "Manutenzione straordinaria edifici scolastici – Programma Iscol@". Liquidazione saldo onorari per direzione lavori.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno DUEMILAVENTI, il giorno VENTINOVE del mese di SETTEMBRE, 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 deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 16.07.2018 con la quale veniva approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione dei lavori di "Manutenzione straordinaria edifici scolastici - Programma Iscol@", redatto dall'Ing. Salvatore Mario Sannio e che prevede interventi per l'importo complessivo di Euro 1.847.000,00;

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 di Euro 270.303,85;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 165 del 03.04.2019 con la quale è stata disposta la liquidazione della somma di Euro 9.807,14 (di cui Euro 7.729,46 per onorari, Euro 309,18 per oneri previdenziali ed Euro 1.768,50 per IVA al 22%), a saldo della fattura elettronica n. 02 del 25.02.2019, relativa agli onorari di progettazione effettuata per la realizzazione dei lavori di "Manutenzione straordinaria edifici scolastici - Programma Iscol@";

Viste le determinazioni del Responsabile del Servizio Tecnico:

- ✓ n. 637 del 27.11.2019 con la quale è stata disposta la liquidazione in favore dell'Ing. Salvatore Mario Sannio della somma di Euro 226,40 (di cui Euro 178,43 per onorari, Euro 7,14 per oneri previdenziali ed Euro 40,83 per IVA al 22%), a saldo della fattura elettronica n. 16 del 22.10.2019, relativa agli onorari per la liquidazione degli onorari relativi alla direzione dei lavori in parola al SAL n. 1 eseguiti presso l'immobile Scuola dell'Infanzia;

- ✓ n. 637 del 27.11.2019 con la quale è stata disposta la liquidazione a favore dell'Ing. Salvatore Mario Sannio della somma di Euro 2.603,54 (di cui Euro 2.051,97 per onorari, Euro 82,08 per oneri previdenziali ed Euro 469,49 per IVA al 22%), a saldo della fattura elettronica n. 17 del 22.10.2019, relativa agli onorari per la liquidazione degli onorari relativi alla direzione dei lavori in parola al SAL n. 1 eseguiti presso l'immobile Scuola Primaria;
- ✓ n. 117 del 04.03.2020 con la quale è stata disposta la liquidazione in favore dell'Ing. Salvatore Mario Sannio della somma di Euro 467,58 (di cui Euro 368,52 per onorari, Euro 14,74 per oneri previdenziali ed Euro 84,32 per IVA al 22%), a saldo della fattura elettronica n. 1_20 del 21.01.2020, relativa agli onorari di direzione dei lavori in parola al SAL n. 2 eseguiti presso l'immobile Scuola dell'Infanzia;
- ✓ n. 117 del 04.03.2020 con la quale è stata disposta la liquidazione in favore dell'Ing. Salvatore Mario Sannio della somma di Euro 2.603,54 (di cui Euro 1.553,78 (di cui Euro 1.224,61 per onorari, Euro 48,98 per oneri previdenziali ed Euro 280,19 per IVA al 22%), a saldo della fattura elettronica n. 2_20 del 21.01.2020, relativa agli onorari di direzione dei lavori in parola al SAL n. 2 eseguiti presso l'immobile Scuola Primaria;
- ✓ n. 297 del 01.07.2020 con la quale è stata disposta la liquidazione in favore dell'Ing. Salvatore Mario Sannio della somma di Euro 1.816,65 (di cui Euro 1.431,79 per onorari, Euro 57,27 per oneri previdenziali ed Euro 327,59 per IVA al 22%), a saldo della fattura elettronica n. 5_20 del 10.06.2020, relativa agli onorari per la liquidazione degli onorari relativi alla direzione dei lavori in parola al SAL n. 3 eseguiti presso l'immobile Scuola dell'Infanzia;
- ✓ n. 297 del 01.07.2020 con la quale è stata disposta la liquidazione in favore dell'Ing. Salvatore Mario Sannio della somma di Euro 1.559,17 (di cui Euro 1.228,86 per onorari, Euro 49,15 per oneri previdenziali ed Euro 281,16 per IVA al 22%), a saldo della fattura elettronica n. 6_20 del 10.06.2020, relativa agli onorari per la liquidazione degli onorari relativi alla direzione dei lavori in parola al SAL n. 1 eseguiti presso l'immobile Scuola Secondaria di I Grado;
- ✓ n. 438 dell'11.09.2020 con la quale è stata disposta la liquidazione in favore dell'Ing. Salvatore Mario Sannio della somma di Euro 1.909,31 (di cui Euro 1.504,82 per onorari, Euro 60,19 per oneri previdenziali ed Euro 344,30 per IVA al 22%), a saldo della fattura elettronica n. 9_20 del 10.08.2020, relativa agli onorari per la liquidazione degli onorari relativi alla direzione dei lavori in parola al SAL n. 2 eseguiti presso l'immobile Scuola Secondaria di I Grado;

Vista la nota n. 4793 del 19.09.2020 con la quale l'Ing. Salvatore Mario Sannio con studio professionale in Nuoro, Piazza Crispi, n. 4, 08100, P. IVA 00905290912, trasmette la fattura elettronica n. 10_20 del 16.09.2020, senza scissione dei pagamenti, dell'importo di Euro 46,45 (di cui Euro 36,61 per onorari, Euro 1,46 per oneri previdenziali ed Euro 8,38 per IVA al 22%) per la liquidazione del saldo degli onorari relativi alla direzione dei lavori eseguiti presso l'immobile Scuola Primaria;

Vista la nota n. 4794 del 19.09.2020 con la quale l'Ing. Salvatore Mario Sannio con studio professionale in Nuoro, Piazza Crispi, n. 4, 08100, P. IVA 00905290912, trasmette la fattura elettronica n. 11_20 del 16.09.2020, senza scissione dei pagamenti, dell'importo di Euro 313,81 (di cui Euro 247,33 per onorari, Euro 9,89 per oneri previdenziali ed Euro 56,59 per IVA al 22%) per la liquidazione del saldo degli onorari relativi alla direzione dei lavori eseguiti presso l'immobile Scuola Secondaria di I Grado;

Vista l'attestazione di regolarità contributiva rilasciata dall'INARCASSA (Prot. n. 4161 del 14.08.2020);

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. 10_20 del 16.09.2020 e per la fattura n. 11_20 del 16.09.2020 risulta di importo inferiore a Euro 5.000,00;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 454 del 21.09.2020 con la quale sono stati approvati gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Manutenzione straordinaria edifici scolastici - Programma Iscol@", redatti dall'Ing. Salvatore Mario Sannio;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione delle prestazioni professionali in parola;

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

DETERMINA

per quanto esposto in premessa,

- di liquidare in favore dell'Ing. Salvatore Mario Sannio con studio professionale in Nuoro, Piazza Crispi, n. 4, 08100, P. IVA 00905290912, la somma di Euro 46,45 (di cui Euro 36,61 per onorari, Euro 1,46 per oneri previdenziali ed Euro 8,38 per IVA al 22%), a saldo della fattura elettronica n. 10_20 del 16.09.2020, relativa agli onorari per la liquidazione del saldo degli onorari relativi alla direzione dei lavori in parola eseguiti presso l'immobile Scuola Primaria - CUP: H92B15000010002 - CIG: ZC120A4F7B
- di liquidare in favore dell'Ing. Salvatore Mario Sannio con studio professionale in Nuoro, Piazza Crispi, n. 4, 08100, P. IVA 00905290912, la somma di Euro 313,81 (di cui Euro 247,33 per onorari, Euro 9,89 per oneri previdenziali ed Euro 56,59 per IVA al 22%), a saldo della fattura elettronica n. 11_20 del 16.09.2020, relativa agli onorari per la liquidazione del saldo degli onorari relativi alla direzione dei lavori in parola eseguiti presso l'immobile Scuola Secondaria di I Grado - CUP: H92B15000020002 - CIG: ZC120A4F7B;
- di disporre il pagamento a saldo della fattura elettronica n. 10_20 del 16.09.2020, dell'importo di Euro 46,45 con le somme già impegnate nel Bilancio nel Capitolo di Spesa n. 9114.2 /2019 (Rif. Impegno n. D0704.4/2019);
- di disporre il pagamento a saldo della fattura elettronica n. 11_20 del 16.09.2020, dell'importo di Euro 313,81 con le somme già impegnate nel Bilancio nel Capitolo di Spesa n. 9114.2 /2019 (Rif. Impegno n. D0704.4/2019);
- di dare atto che, in attuazione del DL n. 87/2018, non dovrà essere trattenuta l'IVA relativa alle fatture elettroniche n. 10_20 del 16.09.2020 e n. 11_20 del 16.09.2020 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 C.U.P. del procedimento per l'immobile Scuola Primaria è il seguente: H92B15000010002;
- di dare atto che il C.U.P. del procedimento per l'immobile Scuola Secondaria di I Grado è il seguente: H92B15000020002;

- di dare atto che il CIG del procedimento è il seguente: ZC120A4F7B.

Determina N. 476 del 29/09/2020

Oggetto: Lavori per la "Manutenzione straordinaria edifici scolastici – Programma Iscol@". Liquidazione saldo onorari per direzione lavori.

IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente Determinazione viene iniziata in data 20/10/2020 la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 20/10/2020

Il Responsabile del Servizio

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

Laconi, _____

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI