



COMUNE DI LACONI

Provincia di Oristano

SETTORE : UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile: Dott. Ing. Massimo Dessanai

COPIA DETERMINAZIONE N. 297 DEL 01/07/2020

PROPOSTA DETERMINAZIONE N. 297 DEL 01/07/2020

OGGETTO:

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno DUEMILAVENTI, il giorno UNO del mese di LUGLIO, 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@";

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 117 del 04.03.2020 con la quale è stata disposta:

- ✓ la liquidazione in favore dell'Ing. Salvatore Mario Sannio con studio professionale in Nuoro, Piazza Crispi, n. 4, 08100, P. IVA 00905290912, 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 - CUP: H92B15000000002 - CIG: ZC120A4F7B;
- ✓ la liquidazione in favore dell'Ing. Salvatore Mario Sannio con studio professionale in Nuoro, Piazza Crispi, n. 4, 08100, P. IVA 00905290912, 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 - CUP: H92B15000010002 - CIG: ZC120A4F7B;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 147 del 01.07.2020 con la quale:

- ✓ è stato approvato lo stato di avanzamento dei lavori n. 3 ed il certificato di pagamento n. 3 del 10.06.2020 - Edificio Scuola dell'Infanzia dell'importo di Euro 21.243,83;
- ✓ è stato approvato lo stato di avanzamento dei lavori n. 1 ed il certificato di pagamento n. 1 del 10.06.2020 - Edificio Scuola Secondaria di I Grado dell'importo di Euro 18.481,78;

Vista la nota n. 3072 del 18.06.2020 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. 5_20 del 10.06.2020, senza scissione dei pagamenti, dell'importo 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%) per la liquidazione degli onorari relativi alla direzione dei lavori al SAL n. 3 eseguiti presso l'immobile Scuola dell'Infanzia;

Vista la nota n. 2970 del 11.06.2020 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. 6_20 del 10.06.2020, senza scissione dei pagamenti, dell'importo 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%) per la liquidazione degli onorari relativi alla direzione dei lavori al SAL n. 1 eseguiti presso l'immobile Scuola Secondaria di I Grado;

Vista l'attestazione di regolarità contributiva rilasciata dall'INARCASSA (Prot. n. 3105 del 18.06.2020);

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. 5_20 del 10.06.2020 e la fattura n. 6_20 del 10.06.2020 risulta di importo inferiore a Euro 5.000,00;

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 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 - CUP: H92B15000000002 - 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 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 - CUP: H92B15000020002 - CIG: ZC120A4F7B;
- di disporre il pagamento a saldo della fattura elettronica n. 5_20 del 10.06.2020, dell'importo di Euro 1.816,65, con le somme già impegnate nel Bilancio nei seguenti capitoli di spesa:
 - ✓ quanto a Euro 910,00 nel Capitolo n. 24108.2/2019 (Rif. Impegno n. D0704.1/2019);
 - ✓ quanto a Euro 693,07 nel Capitolo n. 24108.2/2019 (Rif. Impegno n. D0704.2/2019);
 - ✓ quanto a Euro 213,58 nel Capitolo n. 9114.2/2019 (Rif. Impegno n. D0704.4/2019);
- di disporre il pagamento a saldo della fattura elettronica n. 6_20 del 10.06.2020, dell'importo di Euro 1.559,17 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 alla fattura elettronica n. 5_20 del 10.06.2020 e alla fattura elettronica n. 6_20 del 10.06.2020 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 i C.U.P. del procedimento sono i seguenti:
 - ✓ per l'immobile scuola dell'infanzia: H92B15000000002;
 - ✓ per l'immobile scuola secondaria di I grado: H92B15000020002;
- di dare atto che il CIG del procedimento è il seguente: ZC120A4F7B.

Determina N. 297 del 01/07/2020

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

IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente Determinazione viene iniziata in data 17/07/2020 la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 17/07/2020

Il Responsabile del Servizio

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

Laconi, _____

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI