



COMUNE DI LACONI

Provincia di Oristano

SETTORE : UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile: Dott. Ing. Massimo Dessanai

COPIA DETERMINAZIONE N. 305 **DEL** 10/06/2021

PROPOSTA DETERMINAZIONE N. 307 **DEL** 10/06/2021

OGGETTO:

Programma di ripartizione di Euro 4.806.000,00 a favore dei Comuni per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo che hanno subito rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione. DGR n. 18/19 del 15 maggio 2019. Liquidazione a saldo onorari per servizi tecnici.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno DIECI del mese di GIUGNO, 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 Regionale n. 18/19 del 15.05.2019 recante "Ripartizione euro 4.806.000 per l'erogazione di contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo a favore dei Comuni che hanno subito rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione. Cap. SC02.0890 - CdR. 00.05.01.01" che autorizza la ripartizione della quota destinata ai comuni di tipologia b), per l'importo complessivo di Euro 4.806.000,00;

Preso atto che il Comune di Laconi è risultato beneficiario del finanziamento di Euro 74.000,00 a valere sulle risorse programmate ai sensi della D.G.R. n. 18/19 del 15.05.2019;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 13.08.2019 con la quale veniva disposta la realizzazione degli interventi di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 18/19 del 15.05.2019, volti alla riqualificazione ambientale, salvaguardia del territorio, forestazione urbana, nonché alla realizzazione di lavori di sistemazioni idrauliche forestali consistenti in interventi integrati di consolidamento di versanti e regimazione delle acque, oltre a lavori di manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale a fondo naturale, lavori di diminuzione del carico di incendio limitrofi alle strade comunali a fondo naturale ed interventi connessi, localizzati nelle seguenti aree comunali:

- ✓ Molinu e' Susu, nei lotti censiti al Nuovo Catasto Terreni al Foglio 31, Mappali nn. 11, 26, 27, 29, 30, 32, 35;
- ✓ Parco delle Magnolie, nei lotti censiti al Catasto Terreni al Foglio 30, Mappali nn. 1373, 226, 1070, 1094, 1393, 2262, 2436, 2438, 2440, 2425, 2423, 2261;
- ✓ Su Muru Longu, nei lotti censiti al Nuovo Catasto Terreni al Foglio 12, Mappali n. 101 e 102; Foglio 18, Mappali nn. 48, 49 e 50
- ✓ Area Pauli, nei lotti censiti al Catasto Terreni al Foglio 17, Mappali nn. 194 e 195;
- ✓ Strade comunali in località Bartasi, Funtana Oniga, Nuxi Arriu, Maitzu;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 557 del 28.10.2019 con la quale venivano affidati i servizi tecnici per l'avvio e conduzione del cantiere per l'occupazione denominato "Cantiere verde - Annualità 2019" al Dott. Agr. Ignazio Marco Atzeni, con studio in 07029 - Tempio Pausania (SS), via Giuseppe Demartis, 1, P.IVA 00700400955, per l'importo di Euro 3.725,57, cui sommare Euro 74,51 per oneri previdenziali ed Euro 836,02 per IVA al 22%;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 21.11.2019 con la quale veniva approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori per l'aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo redatto dal Dott. Agr. Ignazio Marco Atzeni, per l'importo complessivo di Euro 74.000,00, di cui al seguente quadro economico di spesa:

A.1 Importo manodopera	€ 57.900,00	
A.2 Visite mediche:	€ 990,00	
A.3 Formazione del personale	€ 900,00	
A.4 Oneri per la sicurezza	€ 1.075,00	
A.5 Oneri redazione gestione buste paga	€ 1.230,00	
A.6 IVA costi diretti manodopera	€ 705,10	
Totale manodopera		€ <u>62.800,00</u>
B.1 Forniture, materiali e noli:	€ 5.200,00	
B.2 IVA voce B.1	€ 1.144,00	

Totale materiali e noli		<u>€ 6.344,00</u>
C.1 Spese tecniche	€ 3.800,00	
C.2 IVA Spese tecniche	€ 836,02	
Imprevisti	€ 219,80	
Totale spese generali		<u>€ 4.855,90</u>
TOTALE		€ 74.000,00

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/45 del 18.12.2019 recante "Programma di ripartizione delle risorse aggiuntive previste dall'art. 2, comma 3, della L.R. n. 20/2019 per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo. Cap. SC02.0890 - C.D.R. 00.05.01.01" di programmazione di ulteriori risorse assegnate con la L.R. n. 20 del 06.12.2019;

Preso atto che con determinazione del Direttore del Servizio programmazione, bilancio e controllo della Direzione Generale della difesa dell'ambiente n. 1084 del 20.12.2019 è stato assunto l'impegno della somma complessiva di Euro 3.540.000,00, finalizzata alla realizzazione di interventi volti all'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo a favore dei comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione, in coerenza con quanto stabilito con le deliberazioni della Giunta Regionale n. 18/19 del 15.05.2019 e n. 51/45 del 18.12.2019;

Preso atto che il Comune di Laconi, nell'ambito della programmazione di cui sopra è risultato beneficiario di un ulteriore finanziamento di Euro 20.000,00;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 101 del 25.02.2020 con la quale veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo denominato "Lavori di aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimoni boschivo", dell'importo di Euro 94.000,00, di cui al seguente quadro economico di spesa:

A.1 Importo manodopera	€ 64.200,00	
A.2 Visite mediche:	€ 1.100,00	
A.3 Formazione del personale	€ 1.000,00	
A.4 Oneri per la sicurezza	€ 1.260,00	
A.5 Oneri redazione gestione buste paga	€ 1.400,00	
A.6 IVA costi diretti manodopera	€ 805,20	
Totale manodopera		<u>€ 69.765,20</u>
B.1 Forniture, materiali e noli:	€ 14.012,11	
B.2 IVA voce B.1	€ 3.082,66	
Totale materiali e noli		<u>€ 17.094,77</u>
C.1 Spese tecniche	€ 4.827,13	
C.2 IVA Spese tecniche	€ 1.061,97	
Oneri RUP	€ 685,21	
Imprevisti	€ 565,72	
Totale spese generali		<u>€ 7.140,03</u>
TOTALE		€ 94.000,00

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 149 del 04.04.2020 con la quale veniva disposta la liquidazione della fattura n. n. 4_20 del 07.01.2020 quale I acconto degli onorari da corrispondere al Dott. Agr. Ignazio Marco Atzeni, con studio in Tempio Pausania (SS), pari ad Euro 2.318,05, inclusi gli oneri previdenziali e l'IVA di legge;

Visto il certificato di ultimazione dei lavori del 19.04.2021 (Prot. n. 2387 del 19.04.2021);

Vista la fattura elettronica n. 13_21 del 21.04.2021 Id. Trasmittente IT01879020517, assunta al Prot. n. 2434 del 22.04.2021, senza scissione dei pagamenti, dell'importo di Euro 3.571,05 quale saldo degli onorari per la direzione dei lavori nell'ambito del procedimento denominato "Lavori di aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo";

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 280 del 26.05.2021 con la quale veniva disposto di impegnare a favore del Dott. Agr. Ignazio Marco Atzeni con studio in 07029 - Tempio Pausania (SS), via Giuseppe Demartis, 1, P.IVA 00700400955, l'importo di Euro 1.253,00 a valere sulle risorse allocate nel Capitolo di Spesa n. 29618.5/2021, ad integrazione del precedente impegno assunto con determinazione n. 557 del 29.10.2019;

Vista la nota di credito n. 17_21 del 27.05.2021 Id. Trasmittente IT01879020517, assunta al Prot. n. 3176 del 27.05.2021, senza scissione dei pagamenti, dell'importo di Euro 3.571,05 di cui alla fattura n. 13_21 del 21.04.2021;

Vista la fattura elettronica n. 18_21 del 27.05.2021 Id. Trasmittente IT01879020517, assunta al Prot. n. 3177 del 27.05.2021, senza scissione dei pagamenti, dell'importo di Euro 2.318,05 (di cui Euro 1.862,78 per onorari, Euro 37,26 per oneri previdenziali ed Euro 418,01 per IVA al 22%) per onorari per la direzione dei lavori nell'ambito del procedimento denominato "Lavori di aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo";

Vista la fattura elettronica n. 19_21 del 27.05.2021 Id. Trasmittente IT01879020517, assunta al Prot. n. 3200 del 28.05.2021, senza scissione dei pagamenti, dell'importo di Euro 1.253,00 (di cui Euro 1.006,91 per onorari, Euro 20,14 per oneri previdenziali ed Euro 225,95 per IVA al 22%) per saldo onorari per la direzione dei lavori nell'ambito del procedimento denominato "Lavori di aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo";

Accertata la regolarità contributiva del professionista (Prot. Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale n. 85324 CRCPA del 27.05.2021);

Preso atto che non occorre effettuare la verifica sugli inadempimenti in applicazione delle disposizioni previste dall'art. 48 bis del D.P.R. 29.09.21973 n. 602, così come modificato dalla Legge 205/2017, e relativa alla fattura n. 18_21 del 27.05.2021 e n. 19_21 del 27.05.2021, in quanto le stesse risulta di importo inferiore a Euro 5.000,00;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 282 del 28.05.2021 con la quale è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Dott. Agr. Ignazio Marco Atzeni;

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione delle fatture n. 18_21 del 27.05.2021 emessa dal Dott. Agr. Ignazio Marco Atzeni, dell'importo di Euro 2.318,05, e n. 19_21 del 27.05.2021, emessa dal Dott. Agr. Ignazio Marco Atzeni, dell'importo di Euro 1.253,00;

Ritenuto, pertanto, dover rilasciare il visto di contabilità 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, inoltre, 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 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;

DETERMINA

per quanto in premessa,

- di liquidare al Dott. Agr. Ignazio Marco Atzeni, con studio in 07029 - Tempio Pausania (SS), via Giuseppe Demartis, 1, P.IVA 00700400955, l'importo di Euro 2.318,05 (di cui Euro 1.862,78 per onorari, Euro 37,26 per oneri CNPAIA ed Euro 418,01 per IVA al 22%) a saldo della fattura n. 18_21 del 27.05.2021, relativa alla direzione dei lavori per il cantiere verde annualità 2019;
- di liquidare l'importo di Euro 2.318,05 con le somme disponibili nel Capitolo di Spesa n. 29618.5/2019;
- di liquidare al Dott. Agr. Ignazio Marco Atzeni, con studio in 07029 - Tempio Pausania (SS), via Giuseppe Demartis, 1, P.IVA 00700400955, l'importo di Euro 1.253,00 (di cui Euro 1.006,91 per onorari, Euro 20,14 per oneri previdenziali ed Euro 225,95 per IVA al 22%) a saldo della fattura n. 19_21 del 27.05.2021, relativa alla direzione dei lavori per il cantiere verde annualità 2019;
- di liquidare l'importo di Euro 1.253,00 con le somme disponibili nel Capitolo di Spesa n. 29618.5/2021;
- di dare atto che, in attuazione del DL n. 87/2018, non dovrà essere trattenuta l'IVA relativa alle fatture elettroniche di cui sopra 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 CIG del procedimento è il seguente: ZBE299EA54.

Determina N. 305 del 10/06/2021

Oggetto: Programma di ripartizione di Euro 4.806.000,00 a favore dei Comuni per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo che hanno subito rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione. DGR n. 18/19 del 15 maggio 2019. Liquidazione a saldo onorari per servizi tecnici.

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

Note:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente Determinazione viene iniziata in data 11/06/2021 la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 11/06/2021

Il Responsabile del Servizio

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

Laconi, _____

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