



COMUNE DI NUORO

SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI *Servizio LL.PP. Gruppo 1*

Determinazione n. 3725

del 10/12/2021

OGGETTO: PR_01_01 “Riconfigurazione della Viabilità esistente e creazione dei percorsi della mobilità lenta. Interventi hardware; deimpermeabilizzazione delle superfici, nuove pavimentazioni, riqualificazione sottoservizi, cablaggio e apparecchiature smart”- Rif. 0416 - CUP: H61B16000510001 - Liquidazione SAL n. 2 a favore dell’impresa ISOR Costruzioni SRL con sede in via Roma, 43 – 92026 Favara (AG)

CIG: 8490025E41

IL DIRIGENTE

VISTI:

L’articolo 183 e 184 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

L’articolo 107 del D. Lgs. 267/2000 in tema di funzioni e responsabilità dirigenziali;

Il Decreto Sindacale n. 31 del 21/06/2021, con il quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di Dirigente del Settore Infrastrutture e Servizi Manutentivi;

La Delibera C.C. 21 del 12.04.2021: Documento Unico di Programmazione (dup) - Periodo 2021 - 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000);

La Discussione e conseguente deliberazione Delibera C.C. 22 del 12.04.2021: Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);

La Delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 07.10.2021 di "Approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art. 227 del D. Lgs. 267/2000";

SPECIFICATO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso dirigente, situazioni di conflitto d'interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria;

ACCERTATO, unitamente al Responsabile del Procedimento, che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il Decreto legislativo n. 118/2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTO il Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

ACCERTATA la correttezza e la regolarità amministrativa nonché la conformità alla legge e ai regolamenti dell'Ente del presente atto e del soprastante procedimento istruttorio;

RIBADITO che la presente determinazione, al pari del connesso procedimento istruttorio, è assunta in assenza di qualsivoglia conflitto di interesse in ossequio a quanto esplicitamente disposto dall'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall'art. 7 del DPR n. 62/2013;

RICONOSCIUTA la necessità di richiedere l'esecuzione in via prioritaria e urgente della presente determinazione in quanto l'impegno e la successiva liquidazione è riferita ad attività ordinarie vincolate a cronoprogrammi di attuazione perentori;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 904 del 07.04.2021 con la quale si è proceduto all'aggiudicazione definitiva all'impresa ISOR Costruzioni Srl con sede a Favara in Via Roma n. 43 dei lavori di cui al piano delle periferie intervento n. PR_01_01 "Riconfigurazione della Viabilità esistente e creazione dei percorsi della mobilità lenta. Interventi hardware; deimpermeabilizzazione delle superfici, nuove pavimentazioni, riqualificazione sottoservizi, cablaggio e apparecchiature smart"- (Rif. 0416), per l'importo contrattuale di € 1.246.259,65 più Iva di legge, di cui € 47.042,07 per oneri sulla sicurezza;

VISTO il contratto d'appalto n. repertorio 6963 stipulato in data 31 maggio 2021 e registrato a Nuoro in pari data, tra il Comune di Nuoro e l'impresa ISOR Costruzioni Srl per i lavori di "Riconfigurazione della Viabilità esistente e creazione dei percorsi della mobilità lenta. Interventi hardware; deimpermeabilizzazione delle superfici, nuove pavimentazioni, riqualificazione sottoservizi, cablaggio e apparecchiature smart"- (Rif. 0416);

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 14/06/2021;

VISTA la nota di richiesta dell'anticipazione prot. 30638 del 07/06/2021, trasmessa dall'impresa ISOR Costruzioni Srl di Favara (AG);

VISTA la polizza fidejussoria n. 164.00.27.2799817392 in data 21/06/2021 rilasciata dalla Sace Simest gruppo cdp;

VISTA la determinazione Dirigenziale n. 1760 del 01/07/2021 con cui è stata liquidata l'anticipazione dell'importo contrattuale all'impresa ISOR Costruzioni;

VISTA la determinazione Dirigenziale n. 2678 del 22/09/2021 con cui è stato liquidato, all'impresa ISOR Costruzioni di Favara (AG), il 1° Stato di Avanzamento dei Lavori;

VISTI gli atti contabili redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Salvatore Boi, sottoscritti dall'impresa, relativi al 2° stato di avanzamento per i lavori di "Riconfigurazione della Viabilità esistente e creazione dei percorsi della mobilità lenta. Interventi hardware; deimpermeabilizzazione delle superfici, nuove pavimentazioni, riqualificazione sottoservizi, cablaggio e apparecchiature smart"- (Rif. 0416);

CHE pertanto l'impresa ISOR Costruzioni di Favara (AG) ha maturato il diritto alla liquidazione del 2° Stato di Avanzamento dei Lavori;

VISTO il certificato di pagamento n. 2 firmato dal Responsabile del Procedimento;

CONSIDERATO che l'impresa ISOR Costruzioni Srl, con nota prot. 69003 del 07/12/2021 (allegata), in virtù del subbappalto approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2291 del 11/08/2021, ha richiesto il pagamento diretto della quota di subappalto alla Netcom Srl con sede in Quartu Sant'Elena (CA), via dell'Artigianato, 10;

CHE pertanto verrà liquidato all'impresa Netcom Srl l'importo indicato nell'allegata fattura n. XML/876/2021 emessa dalla stessa Netcom all'impresa ISOR, di imponibile pari ad € 64.206,44, i cui fondi sono disponibili sul capitolo di bilancio 20504006 imp. 57/2021 sub 6 del bilancio dell'anno corrente;

VISTA la fattura elettronica n. FATTPA 41_21 del 03 dicembre 2021 pari ad euro 221.713,00 più IVA al 10%, emessa dall'Impresa ISOR Costruzioni con sede a Favara in Via Roma n. 43 – Partita Iva: 024 888 60848;

CHE nel capitolo di spesa 20504006, impegno 1485/2020 sub 1 è presente sufficiente liquidità per far fronte al pagamento a favore dell'impresa ISOR Costruzioni Srl;

CHE nel capitolo di spesa 20504006, impegno 57/2021 sub 6 è presente sufficiente liquidità per far fronte al pagamento a favore dell'impresa Netcom Srl;

RIEPILOGATI in applicazione dell'art. 3 della legge 13 agosto 2003, n. 136, i seguenti strumenti di pagamento della transazione:

- **C.U.P.: H61B16000510001;**
- **C.I.G.: 8490025E41;**
- **IBAN ISOR Costruzione Srl: vedi Fattura n: FATTPA 41_21;**
- **IBAN NETCOM Srl: vedi fattura XML/876/2021 del 06/12/2021**

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva dal quale risulta che la ISOR Costruzione Srl è in regola con gli adempimenti previdenziali (INAIL_30019022), fino al 09/03/2022;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva dal quale risulta che la NETCOM Srl è in regola con gli adempimenti previdenziali (INAIL_29961769), fino al 05/03/2022;

ATTESTATA la regolarità tecnica e correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alla norme generali di buona amministrazione, la correttezza del procedimento, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente;

VERIFICATA l'adeguatezza dell'istruttoria;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Procedimento.

DETERMINA

1. di liquidare la fattura elettronica n. FATTPA 41_21 del 03/12/2021, assunta al protocollo al n. 68499 del 03/12/2021 presentata dall'impresa ISOR Costruzioni Srl con sede in via Roma, 43 – 92026 Favara (AG) – Codice Fiscale: 024 888 60848 pari ad € 243.884,30 IVA di legge compresa (10%), dovuti come 2° SAL dei lavori di “Riconfigurazione della Viabilità esistente e creazione dei percorsi della mobilità lenta. Interventi hardware; deimpermeabilizzazione delle superfici, nuove pavimentazioni, riqualificazione sottoservizi, cablaggio e apparecchiature smart”- Rif. 0416, nel Comune di Nuoro;
2. Di liquidare all'impresa ISOR Costruzioni Srl con sede in via Roma, 43 – 92027 Favara (AG) – Codice Fiscale: 024 888 60848, la somma di **€ 157.506,56 con i fondi di cui al cap. 20504006 imp. 1485 sub 1;**
3. Di liquidare all'impresa NETCOM Srl con sede in via dell'artigianato, 10 – 09045 Q. S. Elena (CA) (CA) – Codice Fiscale: 028 008 20926, la somma di **€ 64.206,44 con i fondi di cui al cap. 20504006 imp. 57/2021 sub 6;**
4. Di liquidare all'Erario la somma di **€ 22.171,30** a titolo di IVA, tramite modello “F24 Enti Pubblici” approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28/06/2013, **con i fondi di cui al cap. 20504006 imp. 1485 sub 1;**
5. Di dare atto che:
 - la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
 - la suddetta spesa è relativa ad una obbligazione giuridica esigibile entro l'esercizio finanziario 2021;
 - il presente provvedimento è compatibile con le regole contabili di cui all'art. 163 del D.Lgs 267/2000 in quanto inerente spese afferenti esigenze indifferibili e per le quali risulta già formalizzata obbligazione di rilevanza civilistica;
 - si farà luogo agli adempimenti afferenti gli obblighi di pubblicità di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 (Decreto Trasparenza) ed all'art 1, comma 32 della L. 190/2012 qualora applicabili;

- per la presente determinazione sarà assicurata la pubblicazione nell'albo pretorio on line dell'Ente.
6. Di dare atto che ai sensi del D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013, si procederà alla pubblicazione dei dati relativi al presente provvedimento sul sito web istituzionale, nella apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente;
 7. Di dichiarare il presente atto urgente, necessario ed indilazionabile per connesse e comprovate esigenze organizzative, derivanti da impegni giuridicamente vincolanti;
 8. Di demandare al Servizio Finanziario in ordine all'esecuzione del presente provvedimento con la precisazione di richiedere l'esecuzione in via prioritaria e urgente della presente Determinazione, in quanto l'impegno disposto e la successiva liquidazione è riferita ad attività ordinaria vincolata a cronoprogrammi perentori;
 9. di demandare alla Ragioneria l'esecuzione immediata del presente atto per l'emissione del mandato di pagamento.

SI ATTESTA:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati;
- l'assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;

**f.to IL DIRIGENTE
MOSSONE TIZIANA**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

