

COMUNE DI THIESI

Provincia di Sassari

Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N. 180 in data 04-12- 2023 Reg. Gen.	Oggetto: ADEMPIMENTI E VERIFICHE DI CUI ALLE DIRETTIVE IN MATERIA DI OPERE INTERFERENTI CON IL RETICOLO IDROGRAFICO. DELIBERAZIONE G.R. 67/2 DEL 16.12.2016, D.G.R. 39/6 DEL 31.07.2018, D.G.R. 54/1 DEL 6.11.2018 E D.G.R. 48/14 DEL 29.11.2019 LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE SERVIZI DI INGEGNERIA - CIG: ZBF3B2ABDC
--	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale n. 18 del 29.09.2023 con il quale viene individuato l'ing. Francesco Mario Spanu quale Responsabile del III Settore - Ufficio Tecnico - Suape;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 27/04/2016;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 11.05.2023 come modificata e integrata con la deliberazione n. 11 del 29.05.2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2023-2024-2025;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29.05.2023 di approvazione del Bilancio di Previsione annualità 2023-2024-2025;

VISTO l'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali come stabilito dalla Parte II del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. (TUEL) come modificato ed integrato dal D.lgs. 10.08.2014, n. 126 con particolare riferimento agli artt. 107 e 179;

RAVVISATA la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.lgs. 23.06.2011, n. 118 e ss.mm.ii. in materia di armonizzazione contabile;

PREMESSO:

- che con propria Determinazione n. 54 del 16.05.2023 si è dato avvio alla procedura mediante Richiesta di Offerta (RdO) tramite portale Sardegna CAT per il servizio tecnico per **“ADEMPIMENTI E VERIFICHE DI CUI ALLE DIRETTIVE IN MATERIA DI OPERE INTERFERENTI CON IL RETICOLO IDROGRAFICO. DELIBERAZIONE G.R. 67/2 DEL 16.12.2016, D.G.R. 39/6 DEL 31.07.2018, D.G.R. 54/1 DEL 6.11.2018 E D.G.R. 48/14 DEL 29.11.2019”**
- che con in data 18.05.2023 si è provveduto tramite portale Sardegna CAT ad inviare la Richiesta di Offerta alla PLAS ENGINEERING dell’Ing. Massimo Posadinu – Sede: Via XXV Aprile n. 9 – 07032 Nulvi (SS) – P.IVA 01924900903
- che il professionista invitato alla procedura di affidamento ha presentato dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in Raggruppamento Temporaneo di Professionisti RTP “Ing. Massimo Posadinu - Capogruppo/Mandatario (52,50%), Ing. Gianluigi Corongiu - Mandante (47,50%)”;
- che con determina n. 116 del 06.09.2023, si è provveduto all’impegno di spesa e affidamento per **“ADEMPIMENTI E VERIFICHE DI CUI ALLE DIRETTIVE IN MATERIA DI OPERE INTERFERENTI CON IL RETICOLO IDROGRAFICO. DELIBERAZIONE G.R. 67/2 DEL 16.12.2016, D.G.R. 39/6 DEL 31.07.2018, D.G.R. 54/1 DEL 6.11.2018 E D.G.R. 48/14 DEL 29.11.2019”** al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti RTP “Ing. Massimo Posadinu - Capogruppo/Mandatario (52,50%), Ing. Gianluigi Corongiu - Mandante (47,50%)”

VISTA la fattura elettronica emessa dall’ ing. Massimo Posadinu n. FPA.10/23 del 28.11.2023 (giusto prot. n. 9089 del 28.11.2023) dell’importo di € 2.585,83, oltre 4% di cassa ordine ingegneri pari a € 103,43 e IVA al 22%, pari a € 591,64, per complessivi € 3.280,90 come acconto agli “ADEMPIMENTI E VERIFICHE DI CUI ALLE DIRETTIVE IN MATERIA DI OPERE INTERFERENTI CON IL RETICOLO IDROGRAFICO. DELIBERAZIONE G.R. 67/2 DEL 16.12.2016, D.G.R. 39/6 DEL 31.07.2018, D.G.R. 54/1 DEL 6.11.2018 E D.G.R. 48/14 DEL 29.11.2019” CIG ZBF3B2ABDC. (QUOTA MANDATARIO 52,50%)

VISTA la fattura elettronica emessa dall’ ing. Gianluigi Corongiu n. 12/PA del 22.11.2023 (giusto prot. n. 8963 del 22.11.2023) dell’importo di € 2.339,56 oltre 4% di cassa ordine ingegneri pari a € 93,58 e IVA al 22%, pari a € 535,29 per complessivi € 2.968,43 come acconto agli “ADEMPIMENTI E VERIFICHE DI CUI ALLE DIRETTIVE IN MATERIA DI OPERE INTERFERENTI CON IL RETICOLO IDROGRAFICO. DELIBERAZIONE G.R. 67/2 DEL 16.12.2016, D.G.R. 39/6 DEL 31.07.2018, D.G.R. 54/1 DEL 6.11.2018 E D.G.R. 48/14 DEL 29.11.2019” CIG ZBF3B2ABDC. (QUOTA MANDANTE 47,50%)

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'ing. Massimo Posadinu, mediante acquisizione del DURC ON LINE **Inarcassa.2085204.04-12-2023**;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'ing. Gianluigi Corongiu, mediante acquisizione del DURC ON LINE **Inarcassa.2085196.04-12-2023**;

ACQUISITA la dichiarazione personale resa ai fini delle disposizioni della legge 136/2010 e ss.mm.ii. relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, nella quale viene comunicato a questo Comune il conto dedicato, anche in via non esclusiva, e le persone autorizzate ad effettuare movimenti finanziari;

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, con particolare riferimento agli artt. 107-184;

VISTI:

- l'art. 26, comma 3, della legge 488/1999;
- l'art. 11, comma 6, della legge 15/07/2011 n. 111 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 recante Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria";
- l'art. 7 - Parametri di prezzo qualità per l'espletamento delle procedure di acquisto - del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52;
- l'art. 1 "Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure" del D.L. n° 95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni (Legge 07/08/2012, n° 135);
- Il Regolamento di Contabilità;
- Il Bilancio comunale;

Lo Statuto Comunale;

RICHIAMATO il vigente Regolamento degli Uffici e Servizi;

RITENUTO opportuno dover provvedere in merito;

DETERMINA

Tutto ciò premesso e considerato e sulla base delle indicazioni sopra espresse

DI APPROVARE la fattura n. FPA.10/23 del 28.11.2023 (giusto prot. n. 9089 del 28.11.2023) dell'importo di € 2.585,83, oltre 4% di cassa ordine ingegneri pari a € 103,43 e IVA al 22%, pari a € 591,64, per complessivi € 3.280,90 emessa dall' ing. Massimo Posadinu come acconto agli "ADEMPIMENTI E VERIFICHE DI CUI ALLE DIRETTIVE IN MATERIA DI OPERE INTERFERENTI CON IL RETICOLO IDROGRAFICO. DELIBERAZIONE G.R. 67/2 DEL 16.12.2016, D.G.R. 39/6 DEL 31.07.2018, D.G.R. 54/1 DEL 6.11.2018 E D.G.R. 48/14 DEL 29.11.2019" CIG ZBF3B2ABDC;

DI APPROVARE la fattura n. n. 12/PA del 22.11.2023 (giusto prot. n. 8963 del 22.11.2023) dell'importo di € 2.339,56 oltre 4% di cassa ordine ingegneri pari a € 93,58 e IVA al 22%, pari a € 535,29 per complessivi € 2.968,43 emessa dall' ing. Gianluigi Corongiu come acconto agli "ADEMPIMENTI E VERIFICHE DI CUI ALLE DIRETTIVE IN MATERIA DI OPERE INTERFERENTI CON IL RETICOLO IDROGRAFICO. DELIBERAZIONE G.R. 67/2 DEL 16.12.2016, D.G.R. 39/6 DEL 31.07.2018, D.G.R. 54/1 DEL 6.11.2018 E D.G.R. 48/14 DEL 29.11.2019" CIG ZBF3B2ABDC;

DI LIQUIDARE all' ing. Massimo Posadinu l'importo di € 2.763,73 a saldo della fattura n. FPA.10/23 del 28.11.2023 (giusto prot. n. 9089 del 28.11.2023) relativa a ADEMPIMENTI E VERIFICHE DI CUI ALLE DIRETTIVE IN MATERIA DI OPERE INTERFERENTI CON IL RETICOLO IDROGRAFICO. DELIBERAZIONE G.R. 67/2 DEL 16.12.2016, D.G.R. 39/6 DEL 31.07.2018, D.G.R. 54/1 DEL 6.11.2018 E D.G.R. 48/14 DEL 29.11.2019" CIG ZBF3B2ABDC accreditando quanto dovuto mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato non in via esclusiva;

DI LIQUIDARE all' ing. Corongiu Gianluigi l'importo di € 2.433,14 a saldo della fattura n. 12PA del 22.11.2023 (giusto prot. n. 8963 del 22.11.2023) relativa a ADEMPIMENTI E VERIFICHE DI CUI ALLE DIRETTIVE IN MATERIA DI OPERE INTERFERENTI CON IL RETICOLO IDROGRAFICO. DELIBERAZIONE G.R. 67/2 DEL 16.12.2016, D.G.R. 39/6 DEL 31.07.2018, D.G.R. 54/1 DEL 6.11.2018 E D.G.R. 48/14 DEL 29.11.2019" CIG ZBF3B2ABDC accreditando quanto dovuto mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato non in via esclusiva;

DI LIQUIDARE all'erario come ritenuta d'acconto art. 25 d.p.r. 600/1973, al 20%, pari a € 517,17, in merito fattura n. FPA.10/23 del 28.11.2023 (giusto prot. n. 9089 del 28.11.2023) dell'ing. Posadinu Massimo,

DI LIQUIDARE all'erario come ritenuta d'acconto art. 25 d.p.r. 600/1973, al 20%, pari a € 467,91, in merito fattura n. 12PA/23 del 22.11.2023 (giusto prot. n. 8963 del 22.11.2023) dell'ing. Corongiu Gianluigi

DI IMPUTARE la relativa spesa di € 6.249,33 come segue:

Eserc. Finanz. 2023 Cap./ Art. 14350/2 Miss./ Progr. 09.01 PdC finanz. 1.03.02.09.999
Imp. 97/1/2023;

DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda ad effettuare la liquidazione del corrispettivo dovuto sul conto corrente bancario dedicato alla tracciabilità dei flussi finanziari, riportato sul documento contabile;
DI PROVVEDERE alle pubblicazioni inerenti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di cui al D.lgs. 14.03.2013 n. 33.

II Responsabile del Servizio

Ing. Francesco Mario Spanu

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria
(artt. 49, comma 1, e 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000)

Li, 04-12-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Ruda Maria Gavina

VISTO DI COMPATIBILITÀ MONETARIA

Il Responsabile del Servizio

RILASCIA

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 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Li, 04-12-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Francesco Mario Spanu

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

(art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

- ☐ **POSITIVO**
- ☐ **NEGATIVO**

Favorevole

Li, 04-12-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Ruda Maria Gavina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi dal 04-12-2023.

Li, 04-12-2023

Il Responsabile del Servizio

Ing. Francesco Mario Spanu