



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

DETERMINAZIONE

Num.: 900 Data: 07/07/2020

OGGETTO : Aggiudicazione definitiva dei lavori di “Realizzazione di un Ecocentro Comunale” e impegni di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ,come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- il D.Lgs. 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; coordinato con il D.lgs 126/2014, la L 190/2014 (legge di stabilità 2015) e il DL 78/ 2015
- il D.Lgs. n. 165/2001 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 75/2017;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale dei contratti;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- il Decreto Sindacale n° 4 del 21/05/2019 di nomina del Responsabile dell'area tecnica manutentiva nella persona dell'Ing. Gian Luca Lilliu;
- la determinazione a contrarre n° 1843 del 29/11/2019 con la quale che è stata indetta una gara mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dei lavori di “Realizzazione di un Ecocentro Comunale”, per un importo a base di gara di € 207.000,00, approvando la lettera di invito e i modelli di partecipazione alla gara e prenotando gli impegni di spesa;
- in merito all'affidamento del servizio in oggetto, è stato ottenuto il CIG n. 81240702A6;
- la gara è stata esperita su CAT Sardegna, dal 20/01/2020 al 22/01/2020;
- con determinazione 29 del 3001/2020 è stata approvata laggiudicazione in via provvisoria dei lavori in oggetto alla ditta CO.M.E.SAR. s.r.l., con sede in Via Dante Alighieri 1/C – 09128 Cagliari, P.I e C.F. 03785130927, con il ribasso del 23,962% per un importo di aggiudicazione pari quindi a € 152.836,38, oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di € 6.000,00, per un importo complessi di contratto di € 158.836,38 + IVA di legge;

DATO ATTO CHE:

- in relazione alla verifica dei requisiti di carattere generale dell'impresa, il sistema Avcpass ha provveduto emette tutta la documentazione di comprova dei requisiti di carattere generale ai sensi

dell'Art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

- in sede di gara la mandataria le mandanti ha dichiarato di non essere assoggettati agli obblighi di assunzione di cui alla L. 68/99, in quanto impresa con meno di 14 dipendenti;
- dal DURC richiesto, si evince la regolarità contributiva dell'impresa con gli enti previdenziali ed assistenziali;
- l'impresa, in relazione alla verifica dei requisiti di carattere idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, risulta in possesso dell'attestazione SOA valevole

CONSIDERATO inoltre che risulta necessario dover sub impegnare la somma lorda integrativa di € 8.867,04 per spese tecniche a dell' Ing. Fabio Murgia, derivante quale differenza tra la somma lorda dovuta prevista nel quadro economico di progetto pari a complessivi € 32.735,04 a cui dedurre quanto già pagato lordo ad oggi pari ad € 20.478,43 nonché alla somma a dispostione in bilancio impegnata a suo favore del professionista pari a complessivi € 3.389,57

VISTI:

- l'art. unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 in data 17 dicembre 2019), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020-2022;
- l'art. 107 comma 2 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, il cosiddetto "Cura Italia" come modificato in sede di conversione, che ha differito al 31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000; → il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011) i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell'esercizio provvisorio;

RICHIAMATE:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 15.05.2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021; →
- la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 15.05.2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021; →
- la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 31.05.2019 con la quale è approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;

DATO ATTO CHE:

- con delibera di Giunta Comunale n. 03 del 29.01.2020, esecutiva, sono stati attribuiti i budget finanziari relativi all'esercizio provvisorio anno 2020;
- con la delibera di Giunta Comunale n. 33 del 02/07/2020 è stata approvata la Revisione Ordinaria dei Residui - Esercizio 2019;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

VISTO il D.lgs. 50/2016, il DPR 207/2010 per la parte non abrogata, L.R. 5/2007;

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni per l'intervento sono previste al Cap./Art. 10932004 denominato "REALIZZAZIONE ECOCENTRO POTENZIAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA" sull'imp. 1014 anno 2020, sufficientemente capiente;

DETERMINA

1. di prendere atto della premessa che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di aggiudicare in via definitiva dei lavori in oggetto alla ditta CO.M.E.SAR. s.r.l., con sede in Via Dante Alighieri 1/C – 09128 Cagliari, P.I e C.F. 03785130927, con il ribasso del 23,962% per un importo di

aggiudicazione pari quindi a € 152.836,38, oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di € 6.000,00, per un importo complessi di contratto di € 158.836,38 + IVA di legge al 10%;

3. di dare atto che la somma da sub impegnare risulta essere di complessivi € 183.587,06, pari importo dei lavori compresi di Iva ammontante a € 174.720,02 oltre alla somma integrativa di € 8.867,04 relative alle spese tecniche;
4. di subimpegnare, la spesa linda di € 183.587,06, così come indicato in premessa, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011
5. che i dati finanziari della presente determinazione sono caricati e resi visibili in calce dal sistema informatico (atti amministrativi)
6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. di accertare ai sensi e degli effetti di cui all'art. 183 comma 8 del Dlgs 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Gian Luca Lilliu;
10. di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
11. di disporre la trasmissione all'Ufficio Ragioneria per i pareri di cui all'art. 151 – comma 4 – del T.U.E.L.;
12. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

L'ISTRUTTORE
CABONI ROBERT LUCA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LILLIU GIANLUCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri preventivi:

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 07/07/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-TEC - AREA TECNICA -LLPP
LILLIU GIANLUCA

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

VISTO CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo num.267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. num. 174 del 10.10.2012, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Sarroch, 07/07/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
"A-FIT Area Finanziaria e Tributi
SERRA ANTONELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno	Importo
2.02.01.09	09.03	10932004	2020	N. 1014	€ 197.632,90
2.02.01.09	09.03	10932004	2020	N. 1014	€ 197.632,90

Data: 07/07/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERRA ANTONELLA

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

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 07/07/2020 al 22/07/2020

Data, 07/07/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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