

DETERMINAZIONE N° 922 DEL 20/03/2023



azienda regionale per l'edilizia abitativa
azienda regionale pro s'edilizia abitativa

SERVIZIO TERRITORIALE TECNICO DI CARBONIA
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO

OGGETTO: CUP: J89C03000010005 CIG: 8991255A57 RDO CAT RFQ_382775 - PIATTAFORMA CAT SARDEGNA "ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO - QUARTIERE CANNAS DI SOPRA - PROGRAMMA DI FUNZIONALIZZAZIONE ALLOGGI DA ASSEGNARE E MESSA IN SICUREZZA STABILI IN DISMISSIONE". APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO in favore della NERI srls con sede in Iglesias.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTE le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la L.R. 8 agosto 2006 n. 12 e la L.R. 23 settembre 2016 n. 22;
- lo Statuto dell'Azienda approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 46 del 14.4.2017, modificato ai sensi della L.R. 23 settembre 2016, n.22 articolo 7, comma 2;
- il Regolamento di Organizzazione approvato con deliberazione del C.d.A. n. 13/4 del 19/04/2007 e - modificato con Delibera del C.d.A. n. 235/10 del 18/10/2011;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del C.d.A. n. 23/4 del 4/07/2007 e modificato con Delibera del Commissario Straordinario n.579/DCS del 28/04/2016;
- la legge 5 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. sul procedimento amministrativo;
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, "Codice dei contratti pubblici", e ss.mm.ii., di seguito denominato D.lgs 50/
- le Linee Guida ANAC di attuazione del D.lgs. del 18 aprile 2016 n.50;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
- la Legge Regionale 13 marzo 2018, n.8 che disciplina le "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14 che disciplina le attività di indirizzo, controllo e vigilanza sugli enti, istituti ed aziende regionali;
- la Determinazione del Direttore Generale n. 3304 del 28/10/2022 con la quale vengono conferite all'Ing. Stefania Maria Franca Pusceddu le funzioni ad interim di Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia;

VISTA la nota prot.n.8730 del 28.02.2023 con la quale il Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane ha comunicato che l'Azienda dal 01.03.2023 si trova in regime di gestione provvisoria del bilancio;

CONSIDERATO che il presente atto rispetta i dettami imposti dalla suddetta gestione in quanto dispone un pagamento nell'ambito di un'obbligazione già assunta;

VISTA la Determinazione n° 3327 del 23/11/2021 in cui viene nominata l'Ing. Carla Sacchitella RUP degli interventi in oggetto;

DETERMINAZIONE N° 922 DEL 20/03/2023

VISTA la determinazione n.3495 del 30.11.2021 con la quale si è disposto, tra l'altro, di approvare il Verbale (RfqReport.rfq_382775) e, per l'effetto, di procedere all'affidamento diretto dell'“ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO - QUARTIERE CANNAS DI SOPRA - PROGRAMMA DI FUNZIONALIZZAZIONE ALLOGGI DA ASSEGNARE E MESSA IN SICUREZZA STABILI IN DISMISSIONE”, ai sensi dell'art.36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, a favore dell'operatore economico NERI srls con sede legale in Iglesias (SU), via Sagittario 2, CAP 09016, C.F./P.IVA 03918960927 per l'importo contrattuale di euro 68.250,00 di cui euro 3.250,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA di legge;

RICHIAMATA la determinazione n.3622 del 07.12.2021 con la quale, espletate con esito positivo le verifiche di cui all'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 ed ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36 comma 6-ter del medesimo decreto nell'ambito delle procedure svolte sui mercati elettronici, ha acquisito efficacia l'aggiudicazione disposta;

DATO ATTO che il contratto è stato stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata, in data 28.12.2021;

CONSIDERATO che essendosi perfezionata l'obbligazione giuridicamente vincolante, con determinazione n.4076 del 28.12.2021 si è disposto di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa n.1822/2021 in favore dell'impresa per l'importo di euro 75.075,00 di cui euro 65.000,00 per lavori, euro 3.250,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed euro 6.825,00 per IVA di legge al 10% che trova copertura finanziaria a carico del capitolo 08022.02.2100350002 del bilancio 2022 – 2022, in conto residui;

RILEVATO che per i pagamenti conseguenti all'esecuzione degli interventi in oggetto occorre eseguire il prelevamento dei fondi dalla Banca d'Italia di cui alla legge 560/93 a carico di AREA con la medesima determinazione si è disposto di effettuare il relativo accertamento d'entrata n.927/2021 per l'importo di euro 75.075,00 sul capitolo 00001.50001 (L.560/93 a carico AREA- Carbonia) del bilancio 2022 – 2022, in conto residui;

DATO ATTO che i lavori di cui sopra sono stati consegnati dal Direttore dei Lavori, Geom. Massimiliano Saiu, in data 21.12.2021, ai sensi dell'art.32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016;

RICHIAMATE le determinazioni:

- n.346 dell'11.02.2022 con la quale si è disposto di liquidare la fattura elettronica n. FPA 3/22 del 25.01.2022, presentata dall'operatore economico NERI srls con sede legale in Iglesias (SU), via Sagittario 2, CAP 09016, C.F./P.IVA 03918960927 dell'importo complessivo di € 31.970,29 di cui € 29.063,90 per lavori al primo SAL ed € 2.906,39 di IVA al 10%;
- n.792 del 21.03.2022 con la quale si è disposto di liquidare la fattura elettronica FPA 7/22 del 02.03.2022, presentata dall'operatore economico NERI srls con sede legale in Iglesias (SU), via Sagittario 2, CAP 09016, C.F./P.IVA 03918960927 dell'importo complessivo di € 28.409,19 di cui € 25.826,54 per lavori al secondo SAL ed € 2.582,65 di IVA al 10%;
- n.1944 del 23.06.2022 con la quale si è disposto di liquidare la fattura elettronica FPA 12/22 dell'11.06.2022, presentata dall'operatore economico NERI srls con sede legale in Iglesias (SU), via Sagittario 2, CAP 09016, C.F./P.IVA 03918960927 dell'importo complessivo di € 7.173,40 di cui € 6.521,27 per lavori al terzo SAL ed € 652,13 di IVA al 10%;

RICHIAMATA la determinazione n.2033 del 29.06.2022 con la quale si è disposto, tra l'altro, di

1. approvare la perizia suppletiva e di variante n.1 in data 23.06.2022 redatta dal Geom. Massimiliano Saiu, Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 49/2018, per un nuovo importo contrattuale di € 102.050,00, al netto del ribasso d'asta del 1,00%, di cui € 97.175,00 per lavori ed € 4.875,00 per oneri della sicurezza, comportante una variazione in aumento pari al 49,52% dell'importo contrattuale originario, per un totale di maggiori oneri pari ad € 33.800 per maggiori lavori, al netto dell'Iva di legge e del ribasso d'asta, di cui € 32.175,00 per la perizia 1 e un incremento di € 1.625,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, al netto dell'Iva di legge;
2. di impegnare, le somme spettanti a favore della ditta aggiudicataria per gli oneri derivanti dalla perizia, per l'importo complessivo di euro € 37.180,00, di cui € 32.175,00 per lavori, € 1.625,00 per oneri della sicurezza ed € 3.380,00 per IVA di legge al 10%, per euro 2.275,56 con le somme disponibili sul capitolo 08022.02.2100350002 mediante incremento dell'impegno 1822/2021, esercizio 2022, e per euro 34.904,44 con le somme disponibili sul capitolo 08022.02.2100350009 del bilancio 2022 – 2024, impegno n.3216/2022;

RICHIAMATE le determinazioni:

DETERMINAZIONE N° 922 DEL 20/03/2023

- n.2665 del 07.09.2022 con la quale si è disposto di liquidare la fattura elettronica FPA 16/22 del 02.09.2022, presentata dall'operatore economico NERI srls con sede legale in Iglesias (SU), via Sagittario 2, CAP 09016, C.F./P.IVA 03918960927 dell'importo complessivo di € 29.802,92 di cui € 27.093,56 per lavori al quarto SAL ed € 2.709,36 di IVA al 10%;
- n.4136 del 21.12.2022 con la quale si è disposto di liquidare la fattura elettronica FPA 22/22 del 12.12.2022, presentata dall'operatore economico NERI srls con sede legale in Iglesias (SU), via Sagittario 2, CAP 09016, C.F./P.IVA 03918960927 dell'importo complessivo di € 13.521,95 di cui € 12.292,68 per lavori al quinto SAL ed € 1.229,27 di IVA al 10%;

VISTO il Certificato di ultimazione dei lavori in data 10.12.2022, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal RUP in contraddittorio con l'impresa appaltatrice con il quale si attesta la fine dei lavori nel rispetto dei tempi e modi stabiliti nel contratto d'appalto;

VISTI gli atti di contabilità finale ed in particolare lo Stato finale dei lavori, in data 07.02.2023 sottoscritto senza riserva dall'appaltatore, che ammonta complessivamente ad euro € 102.050,00 da cui detrarre gli acconti già corrisposti per un totale di euro 100.797,95, e da cui pertanto risulta il credito complessivo dell'appaltatore pari ad euro 1.252,05;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 07.02.2023 dal Direttore dei Lavori e sottoscritto senza riserve dall'appaltatore, nel quale si certifica che i lavori sopra descritti sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa NERI srls con sede legale in Iglesias (SU), via Sagittario 2, CAP 09016, C.F./P.IVA 03918960927, e si determina il credito residuo dell'appaltatore in euro 1.252,05 oltre IVA di legge, proponendone il pagamento al suddetto creditore, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui all'oggetto, fatta salva l'approvazione dell'atto stesso e le rettifiche revisionali;

ACQUISITA la dichiarazione sostitutiva degli avvisi ad opponendum a firma del RUP e del Direttore dei Lavori;

ACQUISITA inoltre la dichiarazione a firma del RUP in merito alla cessione dei crediti da parte dell'appaltatore;

ACCERTATO che la Ditta NERI srls con sede legale in Iglesias (SU), via Sagittario 2, CAP 09016, C.F./P.IVA 03918960927 ha regolarmente eseguito i lavori di cui sopra nei modi e nei termini stabiliti;

ACCERTATO un credito complessivo dell'impresa appaltatrice pari ad euro 1.377,25 di cui euro 1.252,05 per oneri dovuti allo stato finale ed euro 125,20 per IVA di legge;

ACQUISITA, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, la polizza fideiussoria n. 10062310000041 del 06.03.2023 emessa dall'Agenzia Bene Assicurazioni, per un importo pari alla rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo, a garanzia di un totale complessivo pari ad € 1.526,29;

VISTA la fattura elettronica n. FPA 2/23 dell'11.03.2023, presentata dall'operatore economico NERI srls con sede legale in Iglesias (SU), via Sagittario 2, CAP 09016, C.F./P.IVA 03918960927 dell'importo complessivo di € 1.377,24 di cui € 1.252,04 per lavori allo stato finale ed € 125,20 di IVA al 10%;

DATO ATTO che per mero arrotondamento tra l'importo del Certificato di Regolare Esecuzione e la fattura emessa dall'operatore risulta un'economia di 0,01 euro che sarà oggetto di disimpegno;

PRESO ATTO che a decorrere dal primo gennaio 2018, anche per l'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa trova applicazione il meccanismo dello Split payment, interessando quindi le operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data (art. 3 del D.L. 16 ottobre 2017 n.148);

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva, protocollo INAIL_36227489, regolare ed in corso di validità, allegato alla presente;

ATTESO che è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è 8991255A57;

DATO ATTO che con riferimento al servizio in oggetto sono stati pubblicati sul sito istituzionale di AREA i dati di cui al comma 32, della legge 190/2012, ID 00002220210000104652;

DETERMINAZIONE N° 922 DEL 20/03/2023

CONSIDERATO che per i pagamenti in menzione occorre eseguire il prelevamento dei fondi dalla Banca d'Italia di cui alla legge 560/93 a carico di AREA;

RICHIAMATA la nota prot.n.10217 del 10.03.2023 con la quale il Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane ha comunicato l'avvenuto prelevamento dei fondi;

Su proposta del Responsabile del Procedimento, ravvisata la propria competenza all'adozione del seguente atto ed attestata l'insussistenza di qualsivoglia conflitto, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art 6 bis, L. n. 241/90 e dell'analoga misura di prevenzione contenuta nel PTPCT 2022-2024,

DETERMINA

- 1) di stabilire che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di approvare gli atti di contabilità finale ed in particolare lo Stato finale dei lavori, in data 07.02.2023, sottoscritto senza riserva dall'appaltatore, che ammonta complessivamente ad euro € 102.050,00 da cui detrarre gli acconti già corrisposti per un totale di euro 100.797,95, e da cui pertanto risulta il credito complessivo dell'appaltatore pari ad euro 1.252,05;
- 3) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data emesso in data 07.02.2023 dal Direttore dei Lavori e sottoscritto senza riserve dall'appaltatore;
- 4) di liquidare, come da tabella sotto indicata, la fattura FPA 2/23 dell'11.03.2023, presentata dall'operatore economico NERI srls con sede legale in Iglesias (SU), via Sagittario 2, CAP 09016, C.F./P.IVA 03918960927 dell'importo complessivo di € 1.377,24 di cui € 1.252,04 per lavori allo stato finale ed € 125,20 di IVA al 10%;
- 5) di dare atto che per mero arrotondamento tra l'importo del Certificato di Regolare Esecuzione e la fattura emessa dall'operatore risulta un'economia di 0,01 euro che sarà oggetto di disimpegno;
- 6) di imputare l'importo a carico del capitolo 08022.02.2100350009 del bilancio, impegno 3216/2022;
- 7) di dare atto che la liquidazione della fattura sopracitata, per euro 1.252,04, avverrà tramite bonifico bancario su conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, co. 7 della L. 136/2010, secondo i riferimenti indicati nell modulo di adesione al suddetto conto contrattuale e di seguito specificati: "Istituto bancario Deutsche Bank Via Mameli Cagliari codice IBAN IT2200310404800000000400075";
- 8) di trattenere l'importo di € 125,20 a titolo di ritenuta per scissione contabile IVA (split payment) al 10% che dovrà essere versata dall'Azienda direttamente all'Erario;
- 9) di inviare la presente Determinazione al Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane per gli adempimenti di competenza;
- 10) di inviare la presente Determinazione al Direttore Generale.

Num. Doc.	Data Doc.	Beneficiario.	Importo	Rif. Impegno
FPA 2/23	11/03/2023	NERI SRLS	1.377,24	1050280177
FPA 2/23	11/03/2023	NERI SRLS	-125,20	61620

Il Responsabile del procedimento

Carla Sacchitella

Lì, 20/03/2023

Il Direttore del Servizio

PUSCEDDU STEFANIA MARIA FRANCA / ArubaPEC S.p.A.

