

DETERMINAZIONE N° 3168 DEL 16/09/2019



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

**SERVIZIO TERRITORIALE TECNICO DI CAGLIARI
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

OGGETTO: CIG ZF0289082C. INTERVENTI DI “SFALCIO DELL’ERBA E RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DA EFFETTUARE NELLE AREE DI PROPRIETA’ DELL’AZIENDA REGIONALE PER L’EDILIZIA ABITATIVA DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TERRITORIALE TECNICO DI CAGLIARI - STAGIONE 2019”. Liquidazione.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n.12;

VISTA la Legge Regionale 23 settembre 2016, n.22;

VISTO lo Statuto dell’Azienda, adeguato alla Legge Regionale 23 settembre 2016, n.22 con Deliberazione dell’Amministratore Unico n.7 del 18/1/2017, ed approvato definitivamente con Deliberazione della Giunta Regionale n.18/5 dell’11/4/2017;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.98, prot. n.21693 dell’8/11/2018, con il quale la Dott.ssa Flavia Adelia Murru è stata nominata Direttore Generale dell’A.R.E.A.;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n.679 del 21/2/2019 con la quale sono state conferite all’Ing. Stefania Maria Franca Pusceddu, Dirigente di ruolo dell’Azienda, le funzioni di Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari a far data dal 1 marzo 2019;

RICHIAMATA la Delibera dell’Amministratore Unico n.123 del 20/03/2019, avente ad oggetto “Bilancio preventivo 2019–2021 - Riadozione” divenuta immediatamente esecutiva ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 6 dell’art. 4 della Legge Regionale n.14/1995;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, come corretto e integrato dal Decreto Legislativo 18 aprile 2019, n.32 e dalla Legge 3 maggio 2019, n.37;

PREMESSO che:

- con Determinazione a contrarre del Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari n.1873 del 29/5/2019 è stato stabilito di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n.50/2016, degli “INTERVENTI DI SFALCIO DELL’ERBA E RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DA EFFETTUARE NELLE AREE DI PROPRIETA’ DELL’AZIENDA REGIONALE PER L’EDILIZIA ABITATIVA DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TERRITORIALE TECNICO DI CAGLIARI - STAGIONE 2019” e di nominare responsabile del procedimento il funzionario tecnico ing. Alessandra Collu;

DETERMINAZIONE N° 3168 DEL 16/09/2019

- con Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari n.2279 del 26/6/2019 è stato disposto l'affidamento suddetto a favore dell'operatore economico la "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 3D", con sede legale in località Murulongu snc, nel Comune di Armungia (SU), P. IVA 03561170923, per un importo contrattuale di euro 11.223,94, di cui euro 9.199,96, per prestazioni e oneri per la sicurezza, euro 2.023,98 per IVA (22%);
- la suddetta aggiudicazione è stata disposta nelle more della conclusione della procedura di verifica dei requisiti dichiarati dall'operatore economico, stabilendo di procedere con la stipula del contratto sulla base del DGUE presentato dalla ditta in sede di gara e di riportare nell'atto la specifica ed espressa clausola che prevede, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti la risoluzione della scrittura privata, l'incameramento della cauzione definitiva e il pagamento delle sole prestazioni già eseguite;
- a completa garanzia della copertura finanziaria per l'esecuzione degli interventi affidati sono stati assunti in favore della ditta affidataria gli impegni di spesa nn.676/677/678/679/680/682/683 a valere sul bilancio corrente 2019;
- in data 1/7/2019 è stato stipulato il contratto tra le parti mediante scambio di corrispondenza con posta elettronica certificata, con acquisizione dell'atto al prot. n.21889;
- in data 1/7/2019 è stato dato immediato avvio al servizio;
- emersa in corso d'opera la necessità imprevista di provvedere alla pulizia di quattro ulteriori aree, rispetto alle dieci previste nel contratto originario, con Determinazione n.2390 del 4/7/2019 si è disposto di incrementare il numero di interventi preventivati e di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.106 comma 12 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm. e ii., l'incremento contrattuale determinato nei limiti del così detto "quinto d'obbligo", pari ad euro 1.167,52, di cui euro 884,93 per le prestazioni, euro 72,05 per oneri della sicurezza ed euro 210,54 per IVA (22%);
- a copertura del suddetto incremento sono stati assunti gli ulteriori impegni di spesa nn.727/728/729 a valere sul bilancio corrente 2019;

PRESO ATTO che la "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 3D" ha condotto regolarmente a termine il servizio, come dichiarato dalla responsabile del procedimento con il certificato di regolare esecuzione rilasciato in data 20/8/2019, e che pertanto risultano maturate le condizioni perché sia liquidato in favore della ditta l'importo contrattuale pattuito pari a complessivi euro 12.391,47, di cui euro 10.156,94 per le prestazioni e gli oneri per la sicurezza ed euro 2.234,53 per IVA (22%);

CONSIDERATO che nulla osta a procedere con la liquidazione suddetta, essendosi concluso con esito positivo il procedimento di verifica dei requisiti prescritti in capo alla ditta affidataria, come attestato dalla documentazione acquisita dalla responsabile del procedimento e conservata agli atti;

VISTA la fattura n.39 emessa dalla "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 3D" in data 23/8/2019, registrata al protocollo n.27275 del 23/8/2019, di importo pari ad euro 12.391,47, di cui euro 10.156,94 per le prestazioni ed euro 2.234,53 per IVA 822%);

RICHIAMATI gli impegni di spesa assunti con Determinazione n.2279 del 26/6/2019 e Determinazione n.2390 del 4/7/2019, riportati di seguito in tabella:

DETERMINAZIONE N° 3168 DEL 16/09/2019

INTERVENTO	num. Imp.	importo € (IVA inclusa)	Cap. art.
SARROCH lotto n.1		588,23	
SARROCH lotto n.2		1.677,04	
	676	Tot 2.265,27	21007.90001 "Interventi 20.000 abitazioni in affitto"
LUNAMATRONA lotto n.3	677	1.419,79	21007.90001 "Interventi 20.000 abitazioni in affitto"
SERRENTI lotto n.4	679	1.134,68	21003.90093 "Serrenti Lg 513 5 programma"
GUSPINI lotto n.5	678	2.485,65	21007.90001 "Interventi 20.000 abitazioni in affitto"
UTA lotto n.6		413,73	
UTA lotto n.7		1.191,21	
	682	Tot 1.604,94	21018.90012 "Uta 10 alloggi"
DONORI lotto n.8		573,49	
DONORI lotto n.9		249,88	
	680	Tot 823,36	21003.90110 "Donori L.560 4 programma"
CAGLIARI lotto n.10	683	1.490,25	10402.90007 "Progetto riordino archivio"
CAGLIARI lotto n.11	727	574,00	10502.90004 "Manutenzione Ordinaria/Straordinaria Sede Cagliari"
USSARAMANNA lotto n.12		143,79	
USSARAMANNA lotto n.13		162,73	
	728	Tot 306,52	21007.90002 "canone moderato-Comune di Ussaramanna"
VILLANOVAFRANCA lotto n.14	729	287,00	10502.90001 "Appalti per manutenzione stabili Cagliari"
TOTALE		12.391,47	

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione a favore della ditta la "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 3D" dell'importo pari ad euro 12.391,47, come riportato nella fattura n.39 del 23/8/2019, prot. n.27275 del 23/8/2019;

VISTO il D.U.R.C. rilasciato dall'INPS con protocollo 16826976, scadenza 17/12/2019, attestante la regolarità contributiva per la ditta "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 3D";

RICHIAMATA la dichiarazione rilasciata dalla ditta affidataria riportante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, acceso presso il BANCO DI SARDEGNA Agenzia di Ballao (217), di coordinate IBAN : IT 36W 0101544140000070385028;

RICHIAMATO il CIG ZF0289082C;

DETERMINAZIONE N° 3168 DEL 16/09/2019

DATO ATTO che con riferimento al procedimento in oggetto sono stati pubblicati sul sito istituzionale di A.R.E.A. i dati di cui al comma 32, della legge 190/2012, scheda id n. 00002220190000084013;

Su proposta della responsabile del procedimento,

DETERMINA

1. di stabilire che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di liquidare a favore della ditta "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 3D", con sede legale in località Murulongu snc, nel Comune di Armungia (SU), P. IVA 03561170923, l'importo contrattuale pattuito par ad euro 12.391,47, di cui euro 10.156,94 per le prestazioni e gli oneri per la sicurezza ed euro 2.234,53 per IVA (22%), come riportato nella fattura n.39 del 23/8/2019, registrata al prot. 27275 del 23/8/2019;
3. di trattenere l'importo di euro 2.234,53 a titolo di ritenuta per scissione contabile IVA al 22% (*split payment*);
4. di dare atto che il pagamento avverrà per mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato presso il BANCO DI SARDEGNA Agenzia di Ballao (217), di coordinate IBAN: IT 36W 0101544140000070385028;
5. di imputare la spesa sui capitoli e secondo la ripartizione di seguito riportata in tabella:

INTERVENTO	importo € (IVA inclusa)	Cap. art.
SARROCH lotto n.1	588,23	
SARROCH lotto n.2	1.677,04	
Tot	2.265,27	21007.90001 "Interventi 20.000 abitazioni in affitto"
LUNAMATRONA lotto n.3	1.419,79	21007.90001 "Interventi 20.000 abitazioni in affitto"
SERRENTI lotto n.4	1.134,68	21003.90093 "Serrenti Lg 513 5 programma"
GUSPINI lotto n.5	2.485,65	21007.90001 "Interventi 20.000 abitazioni in affitto"
UTA lotto n.6	413,73	
UTA lotto n.7	1.191,21	
Tot	1.604,94	21018.90012 "Uta 10 alloggi"
DONORI lotto n.8	573,49	
DONORI lotto n.9	249,88	

DETERMINAZIONE N° 3168 DEL 16/09/2019

Tot		823,36	21003.90110 "Donori L.560 4 programma"
CAGLIARI lotto n.10		1.490,25	10402.90007 "Progetto riordino archivio"
CAGLIARI lotto n.11		574,00	10502.90004 "Manutenzione Ordinaria/Straordinaria Sede Cagliari"
USSARAMANNA lotto n.12		143,79	
USSARAMANNA lotto n.13		162,73	
Tot		306,52	21007.90002 "canone moderato-Comune di Ussaramanna"
VILLANOVAFRANCA lotto n.14		287,00	10502.90001 "Appalti per manutenzione stabili Cagliari"
TOTALE		12.391,47	

6. di demandare alla responsabile del procedimento l'adempimento degli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013, dall'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012 nonché dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;

7. di inviare la presente Determinazione al Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane per gli adempimenti di competenza, e al Direttore Generale.

DETERMINAZIONE N° 3168 DEL 16/09/2019

Num. Doc.	Data Doc.	Beneficiario.	Importo	Rif. Impegno
39	23/08/2019	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 3D	2.485,65	1050273746
39	23/08/2019	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 3D	-448,24	61620
39	23/08/2019	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 3D	2.265,27	1050273744
39	23/08/2019	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 3D	-408,49	61620
39	23/08/2019	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 3D	1.604,94	1050273750
39	23/08/2019	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 3D	-289,42	61620
39	23/08/2019	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 3D	1.490,25	1050273751
39	23/08/2019	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 3D	-268,73	61620
39	23/08/2019	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 3D	1.419,79	1050273745
39	23/08/2019	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 3D	-256,03	61620
39	23/08/2019	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 3D	1.134,68	1050273747
39	23/08/2019	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 3D	-204,61	61620
39	23/08/2019	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 3D	823,36	1050273748
39	23/08/2019	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 3D	-148,48	61620
39	23/08/2019	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 3D	574,00	1050273799
39	23/08/2019	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 3D	-103,51	61620
39	23/08/2019	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 3D	306,52	1050273800
39	23/08/2019	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 3D	-55,27	61620
39	23/08/2019	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 3D	287,00	1050273801
39	23/08/2019	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 3D	-51,75	61620

Il Responsabile del procedimento

Alessandra Collu

Lì, 16/09/2019

Il Direttore del Servizio

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