

DETERMINAZIONE N° 1428 DEL 27/04/2023



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

**DIREZIONE GENERALE SERVIZIO PER L'EDILIZIA REGIONALE, FLUSSI INFORMATIVI E
CONTRATTUALISTICA
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

OGGETTO: CUP J22F15000110002 - CIG ZDC2C5222E - PIANO REGIONALE
INFRASTRUTTURE - LINEA C3 - DEMOLIZIONE E RIPRISTINO MURO DI SOSTEGNO
COMPENDIO IMMOBILIARE VIA VITTORIO VENETO - CAGLIARI – LAVORI DI
MANUTENZIONE DELLA STRUTTURA PROVVISORIALE - LIQUIDAZIONE STATO FINALE

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 8 agosto 2006 n. 12 e la L.R. 23 settembre 2016 n. 22;

VISTO lo Statuto approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 46 del 14 aprile 2017;

VISTO il Regolamento di Organizzazione approvato con delibera dell'Amministratore Unico n.51 del 08.06.2017;

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del C.d.A. n. 23/4 del 04.07.2007 e modificato con Delibera del Commissario Straordinario n.579/DCS del 28.04.2016;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 1264 del 29 aprile 2022 con la quale sono state assegnate con decorrenza immediata le funzioni di Direttore ad interim del Servizio per l'Edilizia Regionale, flussi informativi e contrattualistica all'Ing. Stefania Pusceddu, dirigente di ruolo dell'Azienda;

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'analogia misura di prevenzione contenuta nel PTPCT 2022-2024;

VISTA la nota prot. n. 13585 del 03/04/202, con la quale il Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane ha comunicato che l'Azienda, nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025, sarà dal 1° aprile in gestione provvisoria;

CONSIDERATO che trattasi di obbligazioni già assunte;

VISTO il Nuovo Codice dei contratti pubblici, emanato con d. lgs. n° 36 del 31 marzo 2023;

VISTO il Codice dei contratti pubblici, emanato con d. lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm. e ii;

VISTO il Regolamento di attuazione del codice, approvato con DPR n° 207/2010, limitatamente alle parti vigenti;

VISTA la L.R. n° 8/2018;

VISTO il D.M. n° 145/2000 e ss.mm.ii. parte vigente;

DETERMINAZIONE N° 1428 DEL 27/04/2023

CONSIDERATO che tra gli interventi edilizi derivanti da commesse esterne sulla base di specifiche convenzioni vigenti risulta compreso l'intervento "Linea c3 - Demolizione e ripristino muro di sostegno compendio immobiliare via Vittorio Veneto – Cagliari - € 300.000,00";

VISTA la D.G.R. n° 38/11 del 28 giugno 2016 che amplia l'intervento comprendendo anche il muro a confine con la Villa Satta, integrando l'importo complessivo fino a 450.000 euro;

RICHIAMATA la Determinazione del Direttore del Servizio Centrale di Committenza n° 2070 del 12/06/2017, con cui viene nominato responsabile del procedimento per lo svolgimento di tutti gli adempimenti necessari per l'intervento Linea c3 - Demolizione e ripristino muro di sostegno compendio immobiliare via Vittorio Veneto – Cagliari, indicato in oggetto, il Funzionario ingegnere Vanna Madama, in forza al Servizio;

RICHIAMATA la Determinazione n° 2872 del 24/07/2018 con cui si dispone l'affidamento dei LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA STRUTTURA PROVVISORIALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE MURATURE DI SOSTEGNO E CONFINE TRA I LOTTI DI VIA VENETO 28 E VIALE TRENTO 39 all'operatore economico TROWEL SOCIETA' COOPERATIVA avente sede in VIA PORTOSCALAS N. 33 - 09124 CAGLIARI – Piva: 02725660928 per un importo a base d'asta di euro 16.780,83, di cui euro 488,76 per OOSS non soggetti a ribasso oltre IVA di legge, cui applicare il ribasso offerto del 12%, dichiarata efficace con la Determinazione n° 2992 del 03/08/2018;

DATO ATTO che con verbale di consegna del 03/08/2018 si è proceduto all'inizio delle lavorazioni;

VISTO il contratto stipulato in data 17/12/2018 con il quale l'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa ha affidato alla summenzionata impresa l'esecuzione dei lavori di cui si tratta, per l'importo netto contrattuale di euro 14.825,78 di cui euro 488,76 per oneri di sicurezza;

RICHIAMATA la Determinazione n. 336 del 06 febbraio 2020, con cui si stabilisce la proroga del contratto di cui sopra ai sensi dell'art. 106 c. 1 lettera b, per le motivazioni riportate nella determinazione stessa;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 106 c. 1 lettera b, è stato acquisito un nuovo CIG presso l'ANAC, di seguito riportato: ZDC2C5222E, e che sono stati messi in essere gli adempimenti di cui all'art. 106 comma 8;

RICHIAMATO il verbale di ultimazione dei lavori redatto in data 06/02/2023;

VISTO lo stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori ing. Vanna Madama in data 03/03/2023 e sottoscritto senza riserve dall'Appaltatore in data, per l'importo complessivo di euro 39.467,44 al netto del ribasso contrattuale e dell'IVA di legge, di cui euro 38.166,34 per lavori ed euro 1.301,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre agli importi aggiuntivi di cui al DL Aiuti di euro 2.136,35, oltre IVA di legge per un totale di credito dell'impresa di euro 41.603,79;

RICHIAMATA la relazione sul conto finale, redatta dal DL in data 05/04/2023, agli atti dell'amministrazione;

VISTO il certificato di regolare esecuzione, redatto il 12/04/2023 dal Direttore dei Lavori e sottoscritto senza riserve dall'Appaltatore, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO pertanto che l'operatore vanta un credito residuo di euro 3.803,79, costituente la rata di saldo;

DETERMINAZIONE N° 1428 DEL 27/04/2023

VISTA la garanzia fidejussoria sulla rata di saldo n. 185870516 emessa dalla "UnipolSai Assicurazioni" in data 31/03/2023, regolarmente costituita dall'appaltatore ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 dell'importo di € 3.803,79, assunta al prot. 13572 del 03/04/2023;

RITENUTO di dover approvare il Certificato di regolare esecuzione e gli atti di liquidazione finale, e di procedere pertanto alla liquidazione della rata di saldo di € 3.803,76 oltre IVA di legge per complessivi € 4.184,14;

VISTA la fattura n. 7/23 del 14/04/2023 della citata Impresa, assunta al prot. 15529 del 17/04/2023, per un importo complessivo di euro 4.184,14 di cui euro 3.803,76 per lavori e oneri della sicurezza ed euro 380,38 per IVA al 10%;

RITENUTO OPPORTUNO procedere alla liquidazione dell'importo indicato nella suddetta fattura;

DATO ATTO che sono stati posti in essere gli adempimenti previsti dalla legge 33/2013 e dalla legge 190/2012;

DATO ATTO che le verifiche di legge in materia di regolarità contributiva dell'operatore economico hanno dato esito positivo: DURC prot. INAIL_36795098 del 13/02/2023, scadenza 13/06/2023 – regolare;

VISTO l'art. 10 del contratto nel quale vengono indicati i riferimenti bancari sui quali effettuare i versamenti a favore della suddetta Impresa, che risultano appresso richiamati:

"BANCA INTESA SAN PAOLO", Agenzia di CAGLIARI PALAZZO CIS, Codice IBAN IT02U0306904852100000031865;

RICHIAMATA la Determinazione n° 336 del 06/02/2020 con il quale si provvede all'impegno n° 38/2020 di euro 16.308,36 a favore dell'operatore economico sul cap. 10504 art. 00010 del bilancio preventivo 2020-2022, che presenta disponibilità;

RICHIAMATA la Determinazione n° 2281 del 04/08/2021 con il quale si provvede all'impegno n° 1273/2021 di euro 10.856,98 a favore dell'operatore economico sul cap. 10504 art. 00010 del bilancio preventivo 2021-2023, che presenta disponibilità;

RICHIAMATA la Determinazione n° 631 del 24/02/2023 con il quale si provvede all'impegno n° 135/2023 di euro 2349,98 a favore dell'operatore economico sul cap. 10504 art. 00010 del bilancio preventivo 2022-2024, che presenta disponibilità;

RICHIAMATI gli accertamenti n. 636/2015 e 449/2018 con cui sono state accertate le somme in entrata della prima e della seconda tranche;

Su proposta del Responsabile del Procedimento ing. Vanna Madama,

DETERMINA

- Di dichiarare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
- Di approvare il Certificato di regolare esecuzione e i restanti documenti di liquidazione

DETERMINAZIONE N° 1428 DEL 27/04/2023

- finale allegati alla presente determinazione;
- Di liquidare la fattura n. 7/23 del 14/04/2023 della citata Impresa, assunta al prot. 15529 del 17/04/2023, per un importo complessivo di euro 4.184,14 di cui euro 3.803,76 per lavori e oneri della sicurezza ed euro 380,38 per IVA al 10%, soggetta a scissione dei pagamenti, mediante bonifico su conto corrente bancario acceso presso "BANCA INTESA SAN PAOLO", Agenzia di CAGLIARI PALAZZO CIS, Codice IBAN IT02U0306904852100000031865 intestato a TROWEL SOCIETA' COOPERATIVA avente sede in VIA PORTOSCALAS N. 33 - 09124 CAGLIARI – Piva: 02725660928, come da impegno n° 38/2020, 1273/2021 e 135/2023 assunti sul capitolo 10504 articolo 00010, che presentano disponibilità;
 - Di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane per gli adempimenti di competenza;
 - Di trasmettere la presente Determinazione al Direttore Generale.

Num. Doc.	Data Doc.	Beneficiario.	Importo	Rif. Impegno
7/2023	14/04/2023	TROWEL SOCIETÀ COOPERATIVA	2.290,44	1050281307
7/2023	14/04/2023	TROWEL SOCIETÀ COOPERATIVA	-208,22	61620
7/2023	14/04/2023	TROWEL SOCIETÀ COOPERATIVA	1.893,70	1050277829
7/2023	14/04/2023	TROWEL SOCIETÀ COOPERATIVA	-172,16	61620

Il Responsabile del procedimento

Vanna Madama

Lì, 27/04/2023

Il Direttore del Servizio

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