

DETERMINAZIONE N° 831 DEL 24/03/2021



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

SERVIZIO TERRITORIALE TECNICO DI CAGLIARI
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE - CUP J24B16000150001 - ACCORDI QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO LAVORI DI MANUTENZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA RIPARAZIONE DI ALLOGGI DI RISULTA DI PROPRIETA' DI AREA - (Legge n. 80/2014 - linea b) - D.I. 16/03/2015 - Det. RAS - SEP del 30/08/2016) - ZONA DI INTERVENTO "D" CIG 7123905062 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE A FAVORE DELLA DITTA GM GROUP S.R.L.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 8 agosto 2006 n. 12 istitutiva di Area;

VISTA la Legge regionale del 23 settembre 2016 n. 22 "Norme generali in materia di edilizia sociale e riforma dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa";

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

VISTO il Regolamento di Organizzazione approvato con Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 51 del 08 giugno 2017;

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23/4 del 4 luglio 2007 e modificato con Delibera del Commissario Straordinario n. 579/DCS del 28 aprile 2016;

VISTA la D.G.R. n. 67/33 del 31.12.2020 avente ad oggetto: "Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa (AREA). Autorizzazione, per il periodo 01 gennaio - 31 marzo 2021, all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2021";

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 662 del 21/02/2019 integrata con la determinazione n. 679 del 21/02/2019 con la quale vengono conferite all'Ing. Stefania Maria Franca Pusceddu le funzioni di Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari, a far data dal 01.03.2019;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento di attuazione del Codice approvato con DPR 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche e integrazioni, parte vigente;

DETERMINAZIONE N° 831 DEL 24/03/2021

VISTO il D.M. 145/2000 e s.m.i. parte vigente;

VISTA la Legge 80/2014 art. 4 comma 1-bis e D. L. 16/03/2015;

VISTA la nota prot. 32243 del 30/08/2016– “Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei Comuni e di AREA – Regione Sardegna” – Attuazione degli interventi della linea b) Determinazione concessione finanziamento completamento annualità 2016 in base alla quale il Servizio Territoriale Gestione Immobili di Cagliari (STICA) risulta assegnatario di un finanziamento di € 2.054.913,95;

RICHIAMATE:

- la determinazione n. 2370 del 27/06/2017 con la quale l'Ing. Giulio Barca è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento e progettista per l'accordo quadro in oggetto;
- la determinazione del 28 giugno 2017, n. 2375 con cui, tra l'altro, è stato disposto di affidare l'accordo quadro in oggetto di cui l'art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura aperta di cui all'articolo 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio del minor prezzo, di cui all'art. 95 comma 4 lettera a) del Codice, determinato mediante massimo ribasso, con aggiudicazione per singolo lotto;

VISTA la determinazione n. 4337 del 29/11/2017 del Direttore del Servizio Centrale di Committenza con cui per il lotto in oggetto:

- è stata acquisita l'efficacia di aggiudicazione all'impresa GM GROUP SRL, P.I.02408190029, Via Guala Bichieri 10/b, 13100 Vercelli (VC), avendo offerto un ribasso del 25,629 % sull'importo a base di gara;
- è stato definito l'importo contrattuale che risulta pari a € 268.941,60, di cui € 235.012,36 per lavori, € 9.480,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e € 24.449,24 per l'I.V.A. (10%);

PRESO ATTO dell'avvenuta stipula del contratto d'appalto per il lotto in oggetto sottoscritto dall'appaltatore in data 29/01/2018;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 3773 del 15/12/2020 con la quale si è disposto:

- Di approvare la perizia suppletiva e di variante n. 1, costituente modifica contrattuale come da art. 106 del D.Lgs. 50/2016, comma 12 per l'importo aggiuntivo contrattuale dei lavori pari ad € 10.696,00 di cui € 10.281,27 per lavori ed € 414,73 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge;
- Di definire l'importo complessivo contrattuale in € 255.188,36 di cui € 245.293,63 per lavori,

DETERMINAZIONE N° 831 DEL 24/03/2021

€ 9.894,73 per oneri di sicurezza per oneri della sicurezza oltre IVA di legge;

- Di disporre l'impegno di spesa n. 1673/2020, della somma di € 11.765,60 pari all'importo aggiuntivo comprensivo dell'IVA di legge, a favore dell'impresa GM GROUP SRL, P.I.02408190029, Via Guala Bichieri 10/b, 13100 Vercelli (VC) sul cap. art. 10502.90001 del Bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020;

PRESO ATTO dell'avvenuta stipula dell'atto di sottomissione inerente la modifica contrattuale di cui sopra in data 21/12/2020;

CONSIDERATO CHE in data 25/02/2021 è stato emesso lo Stato Finale, sottoscritto senza riserve dall'Appaltatore, dal quale risulta un importo netto complessivo pari ad € 255.188,36;

VISTO il verbale di diffida accertativa dell'Ispettorato del Lavoro N. CA00002/2020-396 ns prot. 32948/2020 il base al quale si rende necessario procedere con il pagamento della somma di € 3.300,87 a favore del dipendente Cannas Lorenzo;

VISTO il Certificato di regolare esecuzione, emesso il 26/02/2021 sottoscritto senza riserve dall'Appaltatore, da cui risulta un credito complessivo dell'Appaltatore per i lavori in argomento in € 9.089,02, ai quali sommare l'IVA di legge al 10 %, dunque per complessivi € 9.997,92;

VISTA la garanzia fidejussoria sulla rata di saldo n. 1750285 emessa dalla Società Elba assicurazioni Spa in data 04/03/2021, regolarmente costituita dall'appaltatore ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016;

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva, prot. INPS_ 24912999, in corso di validità allegato alla presente;

VISTA la fattura nr. 9 del 08/03/2021, dell'Impresa appaltatrice GM GROUP SRL, P.I. 02408190029, dell'importo complessivo di euro € 9.997,92 di cui € 9.089,02 per lavori e oneri di sicurezza ed € 908,90 per IVA al 10%;

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

PRESO ATTO che a far data dal 1 gennaio 2018 il meccanismo dello "split payment" è stato esteso anche alle società in controllo pubblico e pertanto l'I.V.A. esposta sulle fatture emesse da tale data dovrà essere versata dall'Azienda direttamente all'Erario (scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 in particolare art. 3 comma 1 del DL 148/2017);

RICHIAMATI gli atti di riferimento in materia di trasparenza:

- art. 37, c. 1 (aggiornamento annuale) e art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 (aggiornamento

DETERMINAZIONE N° 831 DEL 24/03/2021

semestrale) del D.lgs. 33/2013, e s.m.i. (id n. 00002220180000075095 aggiornamento del 17/03/2021);

Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento;

DETERMINA

- a) Di stabilire che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
- b) Di dare atto che l'accordo quadro in oggetto è identificato dal Codice Identificativo di Gara: CIG 7123905062;
- c) Di approvare il Certificato di regolare esecuzione e i restanti documenti di liquidazione finale agli atti degli uffici del Servizio;
- d) Di liquidare, come da tabella sotto riportata, la fattura nr. 9 del 08/03/2021, dell'Impresa appaltatrice GM GROUP SRL, P.I. 02408190029, dell'importo complessivo di euro € 9.997,92 di cui € 9.089,02 per lavori e oneri di sicurezza ed € 908,90 per IVA al 10%;
- e) Di imputare l'importo di € 9.997,92 sul cap. art. 08021.03.1050290001 del bilancio di esercizio provvisorio 2021 che ne presenta la disponibilità (impegno 1673/2020);
- f) Di dare atto che la liquidazione dell'importo di € 9.089,02 avverrà tramite bonifico bancario su conto corrente dedicato e comunicato ai sensi dell'art. 3 Legge 136 del 13.08.2010 identificato dal Codice IBAN: IT63N0306956071100000014205, "Intesa San Paolo";
- g) Di trattenere l'importo di € 908,90 a titolo di ritenuta per scissione contabile IVA (split payment) al 10% che dovrà essere versata dall'Azienda direttamente all'Erario;
- h) Di procedere con successivo atto, in ottemperanza a quanto disposto con il verbale di diffida accertativa dell'Ispettorato del Lavoro N. CA00002/2020-396 ns prot. 32948/2020, al pagamento diretto della somma di € 3.300,87 a favore del dipendente dell'Appaltatore Cannas Lorenzo
- i) Di inviare la presente Determinazione al Servizio Contabilità e Bilancio (SCB) della Direzione Generale, per gli adempimenti conseguenti.

Num. Doc.	Data Doc.	Beneficiario.	Importo	Rif. Impegno
9	08/03/2021	GM GROUP	9.997,92	1050276420
9	08/03/2021	GM GROUP	-908,90	61620

Il Responsabile del procedimento

Giulio Barca

DETERMINAZIONE N° 831 DEL 24/03/2021

Lì, 24/03/2021

Il Direttore del Servizio

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