

DETERMINAZIONE N° 4897 DEL 19/11/2025



SERVIZIO TERRITORIALE TECNICO DI NUORO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO F.F.

OGGETTO: Macomer - Via Oslo nn. 2-4-6 – 30 Alloggi. PR FESR 21-27, Asse IV, azione 4.1.1. “Interventi di efficientamento energetico nell'edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'AREA e negli edifici pubblici di proprietà regionale”. CUP J87C18001250006 CIG 95275330F5.

LIQUIDAZIONE SAL N° 06 A FAVORE DELLA DITTA “ISAM S.r.l.”

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO F.F.

- VISTA** la L.R. 8 agosto 2006, n.12 “*Norme generali in materia di edilizia residenziale pubblica e trasformazione degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) in Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA)*” e la L.R. 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 D.P.G.R. n.30 del 05/03/2007 e modificato con D.P.G.R. n.88 del 4 agosto 2015, adeguato alla L.R. n.22/2016 con Deliberazione dell'Amministratore Unico n.7 del 18/01/2017, ed approvato definitivamente con Deliberazione della Giunta Regionale n.18/5 del 11/04/2017 e con Decreto del Presidente della Regione n.46 del 14/04/2017;
- VISTO** il Regolamento di Organizzazione dell'Azienda, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 132/4 del 19/04/2007 e modificato con Delibera dell'Amministratore Unico n. 51 del 08/06/2017;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione, trasmesso dalla Regione ed assunto al protocollo dell'Azienda con n.49936/2024 del 02/12/2024, con il quale, su conforme deliberazione della Giunta regionale 20/11/2024, n.44/38 (Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA). Designazione dell'amministratore unico. Legge regionale 23 settembre 2016, n. 22, art. 9), il Dott. Matteo Sestu, è stato nominato Amministratore unico dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa per la durata di tre anni;
- VISTA** la Delibera della Giunta Regionale, n.30/11 del 05/06/2025, con cui si nomina ai sensi dell'art.9, comma 1, lettera e), della legge regionale 23 settembre 2016, n. 22 e dell'art.33, comma 2, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, il Dott. Claudio Antonello Castagna, quale Direttore Generale dell'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa (AREA) in condivisione con la proposta di nomina formulata dall'Amministratore Unico della medesima Azienda con la deliberazione n.22 del 30/05/2025, e si stabilisce la durata del suddetto incarico fino al collocamento in quiescenza e, comunque, non oltre il termine massimo di tre anni dalla data di assunzione del relativo decreto della Presidente della Regione n.66/2025 del 30/06/2025 o dalla data della presa di servizio;
- VISTA** la determinazione del Direttore Generale n.4423 del 27/10/2025 con la quale il Dott. Ing. Andrea Brigas è stato nominato Direttore facente funzioni del Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro in via temporanea ai sensi dell'art. 28 commi 4 bis-4 sexies della L.R. 31/1998;

DETERMINAZIONE N° 4897 DEL 19/11/2025

- VISTO** il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42) e sue successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA** la legge regionale 9 marzo 2015, n.5 ((Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015), e in particolare l'articolo 2, c.2, che prevede che "A decorrere dal 1° gennaio 2015, nelle more del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42), e successive modifiche ed integrazioni, si applicano al bilancio regionale in via esclusiva in sostituzione di quelle previste dalla legge regionale n.11 del 2006 le cui disposizioni si applicano per quanto compatibili".
- VISTA** la Delibera dell'Amministratore Unico n.37 del 18.12.2024 avente ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione 2025-2027";
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1/3 del 09/01/2025 avente ad oggetto "Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa (AREA). Nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione dell'Amministratore Unico n. 37 del 18/12/2024 "Approvazione bilancio di previsione 2025-2027". Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4";
- VISTA** la Legge Regionale 15/05/1995, n.14 che disciplina le attività di indirizzo, controllo e vigilanza sugli enti, istituti ed aziende regionali;
- VISTA** la Delibera dell'Amministratore Unico n.2 del 31/01/2025 di approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza PTPCT 2025/2027;
- ATTESTATA** l'insussistenza di qualsivoglia conflitto, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art.6 bis, L. n.241/90, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.62/2013 e dell'analoga misura di prevenzione contenuta nel PTPCT 2025/2027;
- VISTA** la Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro n.277 del 05/02/2021 con la quale si conferisce all'Ing. Leonardo Riu, l'incarico di Responsabile del Procedimento per: "POR 2014-2020, Asse IV, azione 4.1.1. "Interventi di efficientamento energetico nell'edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'AREA e negli edifici pubblici di proprietà regionale". Fabbricati siti nel Comune di Macomer, 30 alloggi in via Oslo. CUP J87C18001250006.";
- VISTA** la Determinazione del Direttore della Direzione generale Centrale Regionale di committenza, Servizio Lavori, n.270 di aggiudicazione dei lavori CIG 9527547C7F - "POR FESR 2014-2020, Asse IV, azione 4.1.1 - 4.3.1 -Interventi di efficientamento energetico edilizia residenziale pubblica di proprietà di AREA e regionali a Macomer - Via Oslo nn.2-4-6 – 30 Alloggi" - Applicazione C.A.M. D.M. 23 giugno 2022 – CUP J87C18001250006, all'operatore economico ISAM S.R.L. P.IVA 11665510159, ed il relativo contratto stipulato tra le parti;
- VISTA** la Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro n.2207 del 12/06/2024 con la quale si conferisce all'Ing. Antonello Coccollone, Funzionario Tecnico del Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro, l'incarico di Direttore dei Lavori per "POR 2014-2020, Asse IV, azione 4.1.1. "Interventi di efficientamento energetico nell'edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'AREA e negli edifici pubblici di proprietà regionale". Fabbricati siti nel Comune di Macomer, 30 alloggi in via Oslo. CUP J87C18001250006.";
- VISTO** il verbale di consegna dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori Ing Antonello Coccollone sottoscritto dalle parti in data 02/10/2024;

DETERMINAZIONE N° 4897 DEL 19/11/2025

CONSIDERATO che con propria determinazione n. 4515 del 22/11/2024 è stato impegnato l'importo d'aggiudicazione dei lavori comprensivo dell'iva di legge, per un totale pari ad euro 843.958,28 a favore della impresa "ISAM S.r.l." P.IVA 11665510159 con sede legale in Via dei Tamarindi n.21 Roma 00134 Roma (RM) 00134, impegno n° 3952/2024 sul cap./art. 08022.05.3170500015 *titolato "POR FERS 2014-2020 MACOMER VIA OSLO"*, del bilancio 2024;

CONSIDERATO che con propria determinazione n. 4099 del 09/10/2025 è stato impegnato l'importo della Perizia N° 01 comprensivo dell'iva di legge, per un totale pari ad euro 115.075,58 a favore della impresa "ISAM S.r.l." P.IVA 11665510159 con sede legale in Via dei Tamarindi n.21 Roma 00134 Roma (RM) 00134, impegno n° 2896/2025 sul cap./art. 08022.05.3170500015 *titolato "POR FERS 2014-2020 MACOMER VIA OSLO"*, del bilancio 2025;

VISTE le determinazioni del Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro:

- n.3741 del 09/10/2024 di autorizzazione al subappalto della ditta "Ponteggi Virdis S.r.l. di Giuliano e Francesco Virdis";
- n.4931 del 12/12/2024 di liquidazione del SAL N° 1 a favore dell'impresa appaltatrice ISAM S.r.l.;
- n.0750 del 28/02/2025 di liquidazione del SAL N° 2 a favore dell'impresa appaltatrice ISAM S.r.l.;
- n.1158 del 21/03/2025 di approvazione della Perizia di variante n.01;
- n.1265 del 28/03/2025 di autorizzazione al subappalto della ditta "Delrio Serramenti S.r.l. Unipersonale" e di accettazione della rinuncia al pagamento diretto ex art. 105 comma 13 D. Lgs. 50/2016;
- n.1767 del 24/04/2025 di liquidazione del SAL N° 3 a favore dell'impresa appaltatrice ISAM S.r.l.;
- n.1930 del 09/05/2025 di autorizzazione al subappalto della ditta "Home Decor di Riccardo Rocca" e di accettazione della rinuncia al pagamento diretto ex art. 105 comma 13 D. Lgs. 50/2016;
- n.2531 del 17/06/2025 di liquidazione del SAL N° 4 a favore dell'impresa appaltatrice ISAM S.r.l.;
- n.2865 del 04/07/2025 di concessione della proroga N° 01 a favore dell'impresa appaltatrice ISAM S.r.l.;
- n.3216 del 30/07/2025 di concessione della proroga N° 02 a favore dell'impresa appaltatrice ISAM S.r.l.;
- n.3271 del 01/08/2025 di rettifica della det. 3741 del 09/10/2024 di autorizzazione al subappalto impresa "Ponteggi Virdis SRL";
- n. 4099 del 09/10/2025 di impegno delle somme relative alla Perizia N° 01 a favore dell'impresa ISAM Srl;
- n. 4498 del 29/10/2025 di accertamento dei residui;

VISTO lo Stato di Avanzamento n. 06 a tutto il 12/09/2025 emesso dal Direttore dei Lavori e il certificato di pagamento n. 6 del 27/10/2025 emesso dal RUP, per un importo pari ad euro 90.100,00 più IVA al 10% pari ad euro 9.010,00 per una somma pari ad euro 99.110,00;

DETERMINAZIONE N° 4897 DEL 19/11/2025

VISTA

la fattura n. 674 del 31/10/2025 emessa dall'Impresa "ISAM S.r.l." P.IVA 11665510159 con sede legale in Via dei Tamarindi n.21 Roma 00134 Roma (RM) 00134 in regime di scissione dei pagamenti dell'IVA e relativa alla corresponsione dell'importo del SAL 06 pari ad euro 90.100,00, oltre l'iva di legge al 10% pari ad euro 9.010,00, per un totale pari ad euro 99.110,00;

CONSIDERATO

che è stato acquisito il documento che attesta la regolarità contributiva dell'impresa (DURC), con protocollo INAIL_51065700;

CONSIDERATO

che si è provveduto alla preventiva pubblicazione della scheda dei lavori, sul sito Internet istituzionale dell'Azienda nella sezione Amministrazione trasparente / Bandi di gara e contratti / Anno 2024, ai sensi dell'art. 37, commi 1, 2 del D.lgs. 33/2013, id scheda n° 00002220240000126112;

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, Legge n.241/90 e dell'analoga misura di prevenzione contenuta nel "PTPCT 2025-2027" approvato con Delibera dell'Amministratore Unico n. 2 del 31/01/2025 e ai sensi dell'Artt. 6,7,19 del Codice di comportamento approvato dalla RAS con Deliberazione della Giunta Regionale n.43/7 del 29/10/2021;

su proposta del Direttore dei Lavori;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- di liquidare la fattura n. 674 del 31/10/2025 emessa dall'Impresa "ISAM S.r.l." P.IVA 11665510159 con sede legale in Via dei Tamarindi n.21 Roma 00134 Roma (RM) 00134 in regime di scissione dei pagamenti dell'IVA e relativa alla corresponsione dell'importo del SAL 06 pari ad euro 90.100,00, oltre l'iva di legge al 10% pari ad euro 9.010,00, per un totale pari ad euro 99.110,00, con somme a valere sull'annualità 2025 del bilancio, cap./art. 08022.05.3170500015 *titolato "POR FERS 2014-2020 MACOMER VIA OSLO"* e che presenta la sufficiente disponibilità, come da impegni n° 3952/2024 e 2896/2025 e da tabella sotto riportata;
- di accreditare l'importo relativo al SAL 06 e previsto nella fattura n. 674 del 31/10/2025 pari ad euro 90.100,00, sul conto corrente n.100000001790 aperto presso l'Istituto bancario INTESA SAN PAOLO Agenzia TARQUINIA (VT), codice IBAN IT84W0306973290100000001790;
- di accertare sul cap./art. 3.0500.99.5180700001 l'importo relativo all'IVA applicata ai lavori e previsto nella fattura n° 674 del 31/10/2025 emessa dall'Impresa "ISAM S.r.l." P.IVA 11665510159 con sede legale in Via dei Tamarindi n.21 Roma 00134 Roma (RM) 00134, pari ad euro 9.010,00;
- di liquidare l'IVA relativa ai lavori e prevista nella fattura n. 674 del 31/10/2025 emessa dall'Impresa "ISAM S.r.l." P.IVA 11665510159 con sede legale in Via dei Tamarindi n.21 Roma 00134 Roma (RM) 00134, pari ad euro 9.010,00 direttamente all'Erario e con le modalità di legge previste in ordine all'applicazione della scissione dei pagamenti;
- di inviare la presente determinazione al Servizio contabilità, Bilancio e Risorse Umane;
- di inviare la presente determinazione al Direttore Generale.

DETERMINAZIONE N° 4897 DEL 19/11/2025

Num. Doc.	Data Doc.	Beneficiario.	Importo	Rif. Impegno
674	31/10/2025	ISAM SRL	-423,48	61620
674	31/10/2025	ISAM SRL	4.658,28	1050286021
674	31/10/2025	ISAM SRL	-8.586,52	61620
674	31/10/2025	ISAM SRL	94.451,72	1050289077

Il Funzionario istruttore

Antonello Coccollone

Nuoro, 19/11/2025

Il Direttore del Servizio f.f.

Andrea Brigas / ArubaPEC S.p.A.