



COMUNE DI BULTEI

Provincia di Sassari

Via Risorgimento, 1 - 07010 Bultei (SS) | Tel. 079/795708
<https://www.comune.bultei.ss.it> | comunebultei@legpec.it

Area Tecnica

Determinazione n. 103 del 27/03/2023
 Proposta di settore n. 56 del 15/03/2023

Oggetto: REALIZZAZIONE MURO SOSTEGNO VIA LUSSU. Approvazione collaudo statico, atti contabilità finale e liquidazione certificato di regolare esecuzione all'impresa Cau Michelino (CIG: 90420095DF). Liquidazione saldo onorari progettazione e DL Ing. Orazio Manca (CIG: Z0233C5757) e collaudo statico Ing. Andrea Franco Puddinu (CIG: Z0E35E3AD2). CUP: J77H21003950002.

CIG: Z0E35E3AD2

CUP: J77H21003950002

Il Responsabile del Servizio

Premesso:

- questa amministrazione Comunale, a seguito di ingenti danni alla viabilità pubblica e alle opere complementari creati dall'evento calamitoso verificatosi nei giorni 27- 28 novembre 2020, caratterizzati da abbondanti precipitazioni accompagnati da forti raffiche di vento, con propria deliberazione n°70 del 02.12.2020 ha dichiarato lo stato di calamità naturale;
- a seguito degli eventi alluvionali suddetti, con delibera della G.R n°60/1 del 28.01.2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale, ai sensi del comma 4, dell'art. 7 della L.R. n°3 /1989, come modificato dell'art.3 della LR 9/2020;
- con successiva L.R. n°30 del 15.12.2020 è stato istituito presso la Direzione generale della protezione civile un fondo per gli interventi strutturali per la riduzione del rischio residuo e per il ripristino delle infrastrutture e delle condizioni di sicurezza nelle aree interessate dall'evento calamitoso suddetto;
- con nota n°5449 del 23.12.2020, questo Comune ha inoltrato alla Direzione Generale della Protezione civile regionale, una la relazione tecnica descrittiva dei danni subiti la scheda A1 di Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio pubblico, con una richiesta di contributo complessivo pari a € 265.000,00;
- a seguito delle risultanze dei sopraluoghi e delle istruttorie fatte dal personale della Direzione Generale della Protezione civile regionale, con deliberazione della Giunta Regionale n°20/38 del 01.06.2021, sono stati assegnate a questo Comune risorse per € 100.000,00, giusta comunicazione RAS Prot. n. 0011804 del 25/06/2021 per la realizzazione degli interventi di "Messa in sicurezza strada Sa Figu con realizzazione muri di contenimento" per € 30.000,00 e "Realizzazione muro di sostegno via Lussu" per € 70.000,00.
- con deliberazione n° 41 del 06.07.2021, la Giunta Comunale ha preso atto del contributo regionale suddetto, ha dato mandato all'ufficio finanziario affinché proceda con l'iscrizione nel bilancio di previsione 2021-2023 della somma di € 100.000,00, di cui € 30.000,00 per la "Messa in sicurezza strada Sa Figu con realizzazione muri di contenimento" e € 70.000,00 per la "Realizzazione muro di sostegno via Lussu" e ha dato disposizioni a questo ufficio affinché si attivi il processo realizzativo degli interventi suddetti, destinando le risorse concesse per l'intervento di Messa in sicurezza strada Sa Figu con realizzazione muri di contenimento prioritario per l'Amministrazione al tratto interessato dal cedimento stradale;
- con propria determinazione n.104 del 07/07/2021 la sottoscritta è stata nominata responsabile del procedimento e con determinazione n. 106 del 07/07/2021 è stato approvato il cronoprogramma procedurale e finanziario degli interventi ID 20200205 e ID 20200206 sopraindicati secondo quanto previsto dalle Direttive attuative dell'art. 8, della L.R. n. 8/2018;
- in data 20.10.2021 il Sindaco di questo Comune ha sottoscritto la convenzione di finanziamento;
- che con propria determinazione a contrarre n°177 del 05.11.2021, si è stabilito di procedere all'affidamento diretto ai sensi del combinato disposto dell'art. 31, comma 8, e dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 modificato dall'art. 1, comma 5-bis, legge n. 120 del 2020, tramite il portale "Sardegna CAT", del servizio tecnico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione degli interventi di "Realizzazione muro sostegno via Lussu" (ID 20200206 di importo di € 70.000,00) per l'importo a base d'asta pari a € 9.032,04, oltre cassa e iva, richiedendo il preventivo all'Ing. Manca Orazio, con studio

tecnico a Ozieri (SS) in Reg. Badde de Pira snc, P.Iva: 00171780901 e C.F. MNCRZO44M16B264C, in possesso di tutti i requisiti professionali e curriculari commisurati alla natura dell'incarico ed alla tipologia e categorie delle opere da progettare;

- che con determinazione a contrarre n°184 del 08.11.2021 è stato approvato l'esito della RdO: rfq_381762 sulla piattaforma telematica SardegnaCAT e l'aggiudicazione efficace dell'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione nei confronti della società all'**Ing. Manca Orazio**, con studio tecnico a Ozieri (SS), il quale ha offerto il ribasso del 5,00%, per un importo di onorari pari a € 8.580,44, oltre Cassa e IVA;
- che con deliberazioni G.M. n°76 del 14.12.2021 e n° 80 del 21.12.2021 sono stati approvati il progetto definitivo e il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, dell'importo complessivo pari a € 70.000,00, di cui € 44.000,00 di lavori a base d'asta e € 26.000,00 di somme a disposizione dell'amministrazione;
- che con propria determinazione n°230 del 23.12.2021 si è stabilito di procedere di procedere all'affidamento diretto dei lavori in oggetto mediante affidamento diretto di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n°50/2016, sostituito dall'art. 1 della legge n. 120 del 2020, previa richiesta di preventivo all'operatore economico individuato, ovvero l'**impresa Cau Michelino**, con sede a Bono (SS) nella via Sironi n°7, C.F. CAUMHL58P24I452T e P.IVA 01237430903, in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria necessari per lo svolgimento delle prestazioni in questione regolarmente iscritto sul portale SardegnaCat per l'importo a base d'asta pari a € 67.174,96, di cui € 65.536,55 di lavori e € 1.635,41 di oneri della sicurezza;
- che con propria determinazione n°41 del 15.02.2022 è stato approvato il verbale di gara tenutasi nel portale SardegnaCAT, giusta RdO "rfq 385379" e, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, l'appalto dei lavori di "Realizzazione muro di sostegno via Lussu", è stato aggiudicato, all'impresa Cau Michelino, con sede a Bono (SS) nella via Sironi n°7, C.F. CAUMHL58P24I452T e P.IVA 01237430903, la quale ha offerto un ribasso d'asta pari del 5,20%, corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari a € 41.816,00, di cui € 39.816,00 per lavori e € 2.000,00 di oneri della sicurezza, oltre IVA di legge;
- che in data 06.04.2022 si è proceduto alla consegna dei lavori sotto le riserve di legge;
- che con propria determinazione n° 118 del 20.04.2022 è stato approvato l'affidamento diretto dell'incarico professionale relativo al collaudo in corso d'opera delle opere strutturali previste nella realizzazione degli interventi in oggetto Dott. **Ing. Andrea Franco Puddinu**, con studio tecnico in Ozieri (SS), nel via C. Bellieni, 1, C.F. PDDNRF51S18G203Z, P.IVA 00864530902, iscritto all'Ordine Ingegneri della Provincia di Sassari al n° 361 dal 18/07/1979, in possesso di tutti i requisiti professionali e curriculari commisurati alla natura dell'incarico, per l'importo complessivo pari a € 1.586,16, di cui € 1.250,12 di onorari, € 50,00 per CNPAIA per € 286,03 per IVA;
- che in data 05.05.2022 è stato sottoscritto il contratto d'appalto dei lavori Rep. 07;
- che con propria determinazione n° 183 del 01.06.2022 sono stati approvati gli atti di contabilità relativi al 1°SAL ammontante ad € 35'252,71 e liquidato il 1° certificato di pagamento per € 35.014,00;
- che con delibera G.M. n°49 del 23.08.2022 è stata approvata la variante in corso d'opera n°1, con un incremento delle lavorazioni, rispetto al progetto principale, di € 1.462,72, oltre IVA di legge;

Dato Atto che l'impresa aggiudicataria ha concluso i lavori richiesti in data 23.12.2022;

Visto il certificato di collaudo statico emesso in data 27.12.2022 dal collaudatore Dott. Ing. Andrea Franco Puddinu, registrato al protocollo di questo Comune al n° 6220 del 28.12.2022;

Preso Atto che:

- Dalla contabilità finale e dal certificato di regolare esecuzione dei lavori si rileva un credito residuo netto dell'impresa di € 10.650,68, risultate dalla differenza tra l'importo dello stato finale pari a € 45.664,78 e l'importo degli acconti corrisposti per € 35.014,00;
- il RUP ha accertato la corrispondenza dei dati risultanti dalla contabilità e dei documenti giustificativi con le risultanze di fatto, per dimensioni, forma e quantità e qualità dei materiali e dei componenti, sottoscrivendo il certificato di regolare esecuzione;

Viste le fatture elettroniche riportate nel seguente prospetto:

Operatore	n° e data fattura	Imponibile	Cassa e bollo	Iva	Totale	causale
Ing. Manca Orazio	1/2023 del 02-03-2023	8 834,75 €	355,39 €	- €	9 190,14 €	saldo onorari
Ing. Puddinu Andrea Franco	05/2022 del 27-12-2022	1 250,12 €	52,00 €	- €	1 302,12 €	saldo onorari

presa Cau ichelino	3/PA del 14-03-2023	10 650,68 €	- €	2 343,15 €	12 993,83 €	saldo lavori
TOTALE		20 735,55 €	407,39 €	2 343,15 €	23 486,09 €	

Ritenuto inoltre necessario dare atto dello svincolo, a far data dall'emissione del certificato di regolare esecuzione, ovvero dal 23.12.2022, della cauzione definitiva n° PC5M222J, di euro 4.181,60, rilasciata da Zurich Insurance plc, Agenzia di Macomer NU501, in data 21.02.2022 e della polizza fideiussoria n°PC78Z0A2 rilasciata da Zurich Insurance plc, Agenzia di Macomer NU501, in data 25.02.2022, rilasciate in favore del Comune di Bultei;

Ritenuto in ottemperanza alla regolarità contabile certificata dal Direttore dei lavori, che nulla osta alla liquidazione di quanto sopra;

Acquisiti

- il DURC, Protocollo n° INPS_34404047, attestante la regolarità contributiva dell'impresa esecutrice con scadenza di validità in data 25.05.2023;
- i certificati emessi da INARCASSA attestanti la regolarità contributiva dell'Ing. Orazio Manca (0386291.15-03-2023_Prot. n° 1361/2023) e dell'Ing. Andrea Franco Puddinu (0385986.15-03/2023_Prot. n°1355/2023);
- il visto di regolarità contabile disposto dall'art. 147bis del D.Lgs n.267/2000 sul capitolo 3330.2 del bilancio 2021;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: "Codice dei Contratti pubblici"

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 206, n. 163", per la parte ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il decreto sindacale n° 3/2023 che individua la sottoscritta Dott. Ing. Maria Francesca Pala quale responsabile gestionale del settore tecnico manutentivo;

D E T E R M I N A

1. La premessa forma parte integrante della presente;
2. Di approvare gli atti relativi al collaudo statico delle strutture in conglomerato cementizio prefabbricato dell'intervento di **Realizzazione muro sostegno via Lussu** presentati dal collaudatore incaricato, Dott. Ing. Andrea Franco Puddinu;
3. Di approvare gli atti di contabilità finale degli interventi in oggetto presentati dal direttore dei lavori Ing. Orazio Manca e di prendere atto che dal certificato di regolare esecuzione risulta un credito residuo netto dell'impresa di € 10.650,68, risultate dalla differenza tra l'importo dello stato finale pari a € 45.664,78 e l'importo degli acconti corrisposti per € 35.014,00;
4. Di procedere, per quanto sopra, con la liquidazione a saldo delle fatture elettroniche di seguito dettagliate:

Operatore	n° e data fattura	Imponibile	Cassa e bollo	Iva	Totale	causale
Ing. Manca Orazio	1/2023 del 02-03-2023	8 834,75 €	355,39 €	- €	9 190,14 €	saldo onorari
Ing. Puddinu Andrea	05/2022 del 27-12-2022	1 250,12 €	52,00 €	- €	1 302,12 €	saldo onorari
presa Cau ichelino	3/PA del 14-03-2023	10 650,68 €	- €	2 343,15 €	12 993,83 €	saldo lavori
TOTALE		20 735,55 €	407,39 €	2 343,15 €	23 486,09 €	

5. Di dare atto che la spesa complessiva di € 23.486,09 trova copertura sul capitolo 3330.3 del bilancio 2021 e 2022, di cui € 9.190,14 su impegno contabile n°993/2021, € 10.962,92 su impegno contabile n°1181/2021 e € 2.030,91 su impegno contabile n°241/2022 e € 1.302,12 si impegno contabile 1225/2021;
6. Di dare atto dello svincolo, a far data dall'emissione del certificato di regolare esecuzione, ovvero dal 23.12.2022, della cauzione definitiva n° PC5M222J, di euro 4.181,60, rilasciata da Zurich Insurance plc,

Agenzia di Macomer NU501, in data 21.02.2022 e della polizza fideiussoria n°PC78Z0A2 rilasciata da Zurich Insurance plc, Agenzia di Macomer NU501, in data 25.02.2022, rilasciate in favore del Comune di Bultei;

7. Di dare atto che dall'esecuzione dei lavori in oggetto risulta un'economia di spesa pari a € 9.272,23 che può esser utilizzata per il completamento di alcune lavorazioni complementari, con "lavori a fattura", già previsti nel quadro economico della variante approvata con delibera G.M. n°49/2022;
8. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
9. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, e sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.

Il Responsabile Del Servizio

Ing. Maria Francesca Pala

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1, e dell'art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

Bultei, 27/03/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Raimonda Paoni

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: IMPEGNO AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEF.ESEC.ECC

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
2.02.01.09.014	8.1	3330.3	2021	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	993	10.886,86	0	0,00

Descrizione: REALIZZAZIONE MURO DI SOSTEGNO VIA LUSSU

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
2.02.01.09.014	8.1	3330.3	2021	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	1181	10.962,92	0	0,00

Descrizione: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: STRADA DI CONTENIMENTO VIA LUSSU

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
2.02.01.09.014	8.1	3330.3	2022	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	241	3.803,14	0	0,00

Descrizione: SPESE COLLAUDO

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
2.02.01.09.014	8.1	3330.3	2021	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	1225	1.600,00	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: IMPEGNO AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEF.ESEC.ECC

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
2.02.01.09.014	8.1	3330.3	2023	993
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
10.886,86	0	0,00	239	9.190,14

Descrizione: REALIZZAZIONE MURO DI SOSTEGNO VIA LUSSU

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
2.02.01.09.014	8.1	3330.3	2023	1181
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
10.962,92	0	0,00	240	10.962,92

Descrizione: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: STRADA DI CONTENIMENTO VIA LUSSU

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
2.02.01.09.014	8.1	3330.3	2023	241
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
3.803,14	0	0,00	241	2.030,91

Descrizione: SPESE COLLAUDO

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
2.02.01.09.014	8.1	3330.3	2023	1225
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
1.600,00	0	0,00	242	1.302,12

