



COMUNE DI SAMASSI

Provincia del Medio Campidano

COPIA

AREA LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI

Numero 64 Del 15-09-20

Reg. generale 589

Oggetto: LAVORI DI "ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL MARCIAPIEDE DELL'UFFICIO POSTALE". AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 ALL'IMPRESA SO.GE.MA. COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE A CAGLIARI, C.F./P.IVA 03373240922.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 31/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2020/2022;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 30/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione per il periodo 2020/2022;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49, del 30/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 03 del 15/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione provvisorio (P.E.G.) per il periodo 2020-2022;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 10 del 30/06/2020 con il quale è stata disposta la nomina del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici ed Espropri;

PREMESSO che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 20/08/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori in oggetto redatto dall'ing. Giulia Setzu, con studio professionale in Samassi (SU) Piazza Resistenza n. 15, P.IVA 02600630921 per l'importo complessivo di progetto di €. 82.000,00;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 11/09/2020 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo redatto dall'ing. Giulia Setzu, con studio professionale in Samassi (SU) Piazza Resistenza n. 15, P.IVA 02600630921 per i lavori di "Abbattimento delle barriere architettoniche nel marciapiede dell'ufficio postale", per l'importo complessivo di progetto di €. **82.000,00**, di cui:

- € 62.500,00 per lavori, di cui € 58.221,73 per lavori a base di gara ed € 4.278,27 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
- € 19.500,00 per somme a disposizione;

VISTA la determinazione a contrarre del Responsabile del servizio dell'Area Lavori Pubblici ed Espropri n. 61 del 11/09/2020 con la quale è stata approvata la procedura di scelta del contraente (affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020), e lo schema della lettera d'invito per i lavori di "Abbattimento delle barriere architettoniche nel marciapiede dell'ufficio postale", mediante R.d.O. generata avvalendosi della piattaforma telematica della centrale regionale di committenza "SardegnaCAT", con invito rivolto ad un operatore economico, scelto tra gli iscritti al mercato elettronico nella piattaforma regionale Sardegna CAT, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti;

VISTA la RDO effettuata su Sardegna CAT avente codice rfq_360155 con la quale si è provveduto ad invitare l'operatore economico SO.GE.MA. Costruzioni S.r.l. avente sede legale in via Salvator Rosa n. 49 – 09131 Cagliari, C.F./P.IVA 03373240922, il quale ha presentato offerta economica con un ribasso pari a **2,150%** sull'importo a base d'asta di euro 58.221,73 per un importo netto di euro 56.969,96 oltre ad oneri della sicurezza pari ad euro 4.278,27 per un netto totale di euro 61.248,23 ed Iva al 4% pari ad euro 2.449,93 per un totale lordo di **euro 63.698,16**;

RITENUTO pertanto di approvare gli atti di gara e procedere all'aggiudicazione in favore dell'operatore economico SO.GE.MA. Costruzioni S.r.l. avente sede legale in via Salvator Rosa n. 49 – 09131 Cagliari, C.F./P.IVA 03373240922 per un importo netto di euro 61.248,23 ed Iva al 4% pari ad 2.449,93 per un totale lordo di euro 63.698,16;

DATO ATTO che la somma complessiva del presente atto pari ad € 63.698,16 (di cui € 61.248,23 per lavori ed € 2.449,93 per IVA di legge al 4%) trova imputazione sul Bilancio corrente annualità 2020, Impegno provvisorio n. 77/2020 Codice di Bilancio 08.01-2.02.01.09.999 Capitolo 36945 ed Impegno provvisorio n. 78/2020 Codice di Bilancio 08.01-2.02.01.09.999 Capitolo 36947 assunti con Determinazione del Responsabile del Servizio Area Lavori Pubblici ed Espropri n. 61/2020;

RITENUTO di rendere definitivo:

- l'impegno provvisorio n. 77/2020 del capitolo 36945 codice di Bilancio 08.01-2.02.01.09.999 del bilancio 2020/2022 di euro 59.625,44;
- l'impegno provvisorio n. 78/2020 del capitolo 36947 codice di Bilancio 08.01-2.02.01.09.999 del bilancio 2020/2022 portandolo da euro 5.374,56 ad euro 4.072,72;

DATO ATTO che, nei confronti della ditta aggiudicataria si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara ai sensi dell'art. 36, comma 6, primo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC emesso in data 25/05/2020 prot. INAIL n. 21891784;

DATO ATTO che il contratto con l'appaltatore verrà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata conformemente a quanto disposto dall'art. 32, co. 14, del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che:

- il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Emilio Lilliu;
- il codice CUP dell'intervento è F93D20000150001;
- il codice CIG dell'intervento è 84324337D7;

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

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 nella parte ancora vigente;

VISTA la L.R. n. 8/2018;

VISTE le Linee Guida n.4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 aggiornate al D.Lgs. n. 56 del 19/4/2017 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

VISTO il D.lgs. n.267/2000 "T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.";

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 27/07/2004;

VISTO il Regolamento sui controlli interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 21/02/2013;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. **DI PRENDERE ATTO** delle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI APPROVARE** gli atti di gara e procedere all'**aggiudicazione** in favore dell'operatore economico SO.GE.MA. Costruzioni S.r.l. avente sede legale in via Salvator Rosa n. 49 – 09131 Cagliari, C.F./P.IVA 03373240922, dei lavori di "**Abbattimento delle barriere architettoniche nel marciapiede dell'ufficio postale**", mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, per un importo netto di euro 61.248,23 ed Iva al 4% pari ad 2.449,93 per un totale lordo di **euro 63.698,16**;
3. **DI APPROVARE** il seguente quadro economico post-aggiudicazione:

QUADRO ECONOMICO			
	DESCRIZIONE	Importo	Importo
A	IMPORTO LAVORI		
A.1	Importo lavori a base d'appalto	€. 56.969,96	
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€. 4.278,27	
	Importo totale (Lavori e sicurezza)		€. 61.248,23
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APALTANTE		
B.1	IVA sui lavori (4% di A.1+A.2)	€. 2.449,93	
B.2	Spese tecniche Progettazione, D.L., sicurezza	€. 8.176,67	

B.3	Oneri Inarcassa 4% su spese tecniche	€.	327,07	
B.4	IVA 22% su spese tecniche	€.	1.870,32	
B.5	Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	€.	1.250,00	
B.6	Oneri derivanti dall'applicazione della parte VI, Titolo I, capo II del D.Lgs. 50/2016 Iva inclusa pari al 3% dell'importo dei lavori	€.	1.875,00	
B.7	Imprevisti	€.	3.500,44	
B.8	Economie di gara	€.	1.301,84	
	Importo totale delle somme a disposizione			€. 20.751,77
C	PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)			€. 82.000,00

4. DI IMPUTARE la spesa complessiva del presente atto pari ad € 63.698,16 (di cui € 61.248,23 per lavori ed € 2.449,93 per IVA di legge al 4%) trova imputazione sul Bilancio corrente annualità 2020, Impegno provvisorio n. 77/2020 Codice di Bilancio 08.01-2.02.01.09.999 Capitolo 36945 ed Impegno provvisorio n. 78/2020 Codice di Bilancio 08.01-2.02.01.09.999 Capitolo 36947 assunti con Determinazione del Responsabile del Servizio Area Lavori Pubblici ed Espropri n. 61/2020;

5. DI RENDERE DEFINITIVO:

- l'impegno provvisorio n. 77/2020 del capitolo 36945 codice di Bilancio 08.01-2.02.01.09.999 del bilancio 2020/2022 di euro 59.625,44;
- l'impegno provvisorio n. 78/2020 del capitolo 36947 codice di Bilancio 08.01-2.02.01.09.999 del bilancio 2020/2022 portandolo da euro 5.374,56 ad euro 4.072,72;

6. DI DARE ATTO CHE:

- all'intervento è stato attribuito il codice CUP F93D20000150001 e il CIG 84324337D7;
- ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del procedimento è l'Ing. Emilio Lilliu;
- Il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti necessari per la stipula del contratto d'appalto, secondo lo schema posto a base di gara.

7. DI ATTESTARE formalmente l'assenza di conflitto d'interessi della sottoscritta, nell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

8. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 2, comma 1, del Regolamento comunale sui controlli interni, 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. 267/2000 e dall'art. 3 del Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio

Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

10. **DI INVIARE**, ai sensi dell'art. 25, comma 1, del Regolamento di Contabilità, il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per i controlli e le verifiche prescritte, ivi comprese le verifiche di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, al fine dell'emissione dell'ordine di pagamento e della trasmissione del medesimo al Tesoriere;
11. Il presente atto osserva la normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni D.Lgs. n. 33/2013, protezione dei dati personali, D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi degli artt.151 e 153 del D.Lgs. n.267/2000, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanzia pubblica attualmente vigenti ai sensi dell'art.9 comma 1 lett.a punto 2 del D.L.78/2009.

Lì 15-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dr.ssa Luisella Massetti

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo