



COMUNE DI ITTIRI (PROVINCIA DI SASSARI)

VIA SAN FRANCESCO N.1 – 07044 ITTIRI (SS) – CF/PI 00367560901

WWW.COMUNE.ITTIRI.SS.IT

SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

<p>NUM GEN. 928 NUM SETT. 301 / STM DEL 02/08/2019</p>	<p>OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, ED ESECUZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, CON GESTIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E STRAORDINARIA, MEDIANTE RICORSO AL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO EX ARTT. 180 E 183 D.LGS 50/2016 – CUP: J48H18000210005 – CIG: 76965512CF – LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE GIUDICATRICE</p>
--	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che con propria determinazione Num. Gen. 1373 Num. Sett. 467/STM del 14/12/2018 è stato indetto l’appalto per l’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI ITTIRI, CON ANNESSA GESTIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E STRAORDINARIA, MEDIANTE RICORSO AL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO AI SENSI DEGLI ARTT. 180 E 183 (FINANZA DI PROGETTO) DEL D.LGS 50/2016, mediante gara europea informatizzata con procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3 lett. b) del medesimo D.Lgs 50/2016, e contestualmente si approvavano il bando di gara, il disciplinare di gara ed i relativi allegati;

RICHIAMATA la propria determinazione Num. Gen. 59 Num. Sett. 19/STM del 21/01/2019 con la quale si è stabilita l’approvazione di una rettifica del Disciplinare di gara e la proroga del termine per la ricezione delle offerte per la procedura sopra richiamata, fissando quale nuovo termine perentorio per la presentazione delle offerte le ore **13:00** del giorno **20/02/2019**;

DATO ATTO che la gara si svolge con procedura aperta tramite il Mercato Elettronico Regionale della Sardegna denominato “Sardegna CAT”, attraverso il sistema “gare in busta chiusa (RDO)” rfq **329869** del **21/12/2018**, al fine di garantire i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza;

RICHIAMATA la determinazione Num. Gen. 499 Num. Sett. 155/STM del 29/04/2019 con la quale era stata costituita, ai sensi degli articoli 77, 78 e 216 del D.Lgs n° 50 del 18/04/2016 e s.m.i., la Commissione Giudicatrice per la valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, costituita da:

- **Ing. Michele Fois** – Dipendente del Comune di Nulvi - profilo professionale Istruttore Direttivo Tecnico cat. D - Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo – Presidente;
- **Arch. Giovanna Antonella Pazzola** – Dipendente del Comune di Usini - profilo professionale Istruttore Direttivo Tecnico cat. D - Componente esperto;
- **Ing. Massimo Sebastiano Muzzu** – Libero professionista con comprovata esperienza, con studio tecnico a Calangianus in via Vienna s.n.c., iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sassari al n° 1115 - Componente esperto nello specifico settore cui afferisce l'oggetto dell'appalto;

RICORDATO che con il provvedimento di cui al punto precedente si era provveduto altresì ad impegnare la spesa da sostenere, ipotizzando lo svolgimento di tre sedute;

RICHIAMATA la determinazione Num. Gen. 875 Num. Sett. 283/STM del 17/07/2019 con la quale si è provveduto ad incrementare l'impegno di spesa già assunto con determinazione Num. Gen. 499 Num. Sett. 155/STM del 29/04/2019, in considerazione del fatto che i lavori della commissione giudicatrice hanno richiesto l'effettuazione di sei sedute;

VERIFICATO che la Commissione Giudicatrice ha regolarmente espletato i propri lavori, come risulta dai verbali di gara: n° 2 del 06/05/2019, n° 3 del 13/05/2019, n° 4 del 24/05/2019, n° 5 del 27/05/2019, n° 6 del 31/05/2019 e n° 7 del 17/06/2019;

VISTE:

- la richiesta di liquidazione compenso presentata dall'Ing. Michele Fois – acquisita al prot. n. 9558 in data 18/07/2019 – che prevede un importo complessivo pari ad € **2.160,00=** (€ 1.990,78 di compenso lordo ed € 169,22 di IRAP pari al 8,50%);
- la richiesta di liquidazione compenso presentata dall'Arch. Giovanna Antonella Pazzola – acquisita al prot. n. 9559 in data 18/07/2019 – che prevede un importo complessivo pari ad € **1.800,00=** (€ 1.658,99 di compenso lordo ed € 141,01 di IRAP pari al 8,50%);
- la fattura presentata dall'Ing. Massimo Sebastiano Muzzu – n. 3/PA del 22/07/2019 – acquisita al prot. n. 9667 del 22/07/2019 – che prevede un importo complessivo di € **1.872,00** (€ 1.800,00 di onorari ed € 72,00 di cassa pari al 4,00%, esente IVA ai sensi dell'art.1 c.54-89 L. 190/2014 – L. 208/2015 e L. 145/2018);

RICORDATO che gli incarichi espletati rientrano per l'Ing. Fois e l'Arch. Pazzola tra le prestazioni di tipo occasionale ai sensi degli artt. 1 e 5 del D.P.R. 633/72 e s.m.i. e che, pertanto, i compensi spettanti sono esclusi dal campo di applicazione dell'IVA ma sono assoggettati all'IRAP, ai sensi del D.Lgs 446/1997, mentre invece rientra nel regime della prestazione professionale per l'Ing. Muzzu;

DATO ATTO che i rapporti giuridici con l'Ing. Fois e l'Arch. Pazzola si configurano come incarico di natura occasionale, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs 165/2001 e, pertanto, secondo quanto precisato dall'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, non soggetto alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, mentre per l'incarico all'Ing. Muzzu è stato acquisito il CIG **Z9B2815803**;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'Ing. Massimo Sebastiano Muzzu a mezzo di DURC regolare rilasciato dall'Inarcassa – prot. n. 0869275 in data 18/07/2019;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione in favore dei Commissari di gara;

RICHIAMATO l'art. 184 TUEL ed il Principio Contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D. Lgs. 118/2011;

RITENUTO di dover contestualmente rettificare l'impegno assunto in favore dell'Ing. Massimo Sebastiano Muzzu, disimpegnando la somma relativa all'IVA, pari ad € **411,84** sul codice PEG

01061.03.1103, impegno 42722, in quanto lo stesso, come risulta dalla fattura presentata, è soggetto a regime fiscale forfettario, esente IVA ai sensi dell'art.1 c.54-89 L. 190/2014 – L. 208/2015 e L. 145/2018;

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i., nella parte ancora in vigore;
- il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i., nella parte ancora in vigore;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;

TANTO premesso e considerato;

VISTO lo Statuto del Comune di Ittiri;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 03/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021 unitamente alla nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 88 del 03/06/2018 “Approvazione piano esecutivo di gestione (PEG) – Aggiornamento Triennio 2019-2021”, per mezzo della quale i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

VISTO il provvedimento del Sindaco di Ittiri con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei “Responsabili di servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l'art. 12 con il quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di settore;

DETERMINA

LA PREMessa NARRATIVA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DI LIQUIDARE, ai sensi dell'art. 184 D. Lgs. 267/2000, sul Bilancio di Previsione 2019/2021 – annualità 2019 – impegno N. 42722 - in favore dei Commissari di gara dell'appalto per l'**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI ITTIRI, CON ANNESSA GESTIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E STRAORDINARIA, MEDIANTE RICORSO AL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO AI SENSI DEGLI ARTT. 180 E 183 (FINANZA DI PROGETTO) DEL D.LGS 50/2016**, i compensi precedentemente impegnati con determinazione Num. Gen. 499 Num. Sett. 155/STM del 29/04/2019 e determinazione Num. Gen. 875 Num. Sett. 283/STM del 17/07/2019 come di seguito specificati:

- in favore dell'Ing. Michele Fois il compenso complessivo lordo pari ad € **1.990,78** di cui alla richiesta di liquidazione acquisita al prot. n. 9558 in data 18/07/2019 (Cap. PEG 01061.03.1103);
- in favore dell'Arch. Giovanna Antonella Pazzola il compenso complessivo lordo pari ad € **1.658,99** di cui alla richiesta di liquidazione acquisita al prot. n. 9559 in data 18/07/2019 – (Cap. PEG 01061.03.1103);

- in favore della Regione Autonoma della Sardegna (codice fornitore 98269) la spesa complessiva di € **310,23** (€ 169,22 + € 141,01), ovvero l'8,50% della base imponibile dei compensi sopra riportati (Cap. 01061.02.0171);
- in favore dell'Ing. Massimo Sebastiano Muzzu l'importo complessivo di € **1.872,00** (€ 1.800,00 di onorari ed € 72,00 di cassa pari al 4,00%, esente IVA ai sensi dell'art.1 c.54-89 L. 190/2014 – L. 208/2015 e L. 145/2018) di cui alla fattura n. 3/PA del 22/07/2019 – acquisita al prot. n. 9667 del 22/07/2019 (Cap. PEG 01061.03.1103);

DI DICHIARARE economia di spesa l'importo di € 411,84, impegnata con la determinazione Num. Gen. 875 Num. Sett. 283/STM del 17/07/2019 sul codice PEG 01061.03.1103, impegno 42722 in favore dell'Ing. Massimo Sebastiano Muzzu, in quanto lo stesso, come risulta dalla fattura presentata, è soggetto a regime fiscale forfettario, e pertanto esente IVA ai sensi dell'art.1 c.54-89 L. 190/2014 – L. 208/2015 e L. 145/2018.

DI DARE ATTO che, come disposto dalle Linee Guida ANAC n° 5/2016, la spesa complessiva per la Commissione giudicatrice, è la seguente:

- € **2.160,00=** (€ 1.990,78 di compenso netto ed € 169,22 di IRAP pari al 8,50%) per l'Ing. Michele Fois – Presidente;
- € **1.800,00=** (€ 1.658,99 di compenso netto ed € 141,01 di IRAP pari al 8,50%) per l'Arch. Giovanna Antonella Pazzola – Componente;
- € **1.872,00=** (€ 1.800,00 di onorari ed € 72,00 di cassa pari al 4,00% esente IVA) per l'Ing. Massimo Sebastiano Muzzu – Componente;

per un totale complessivo pari ad € **5.832,00=**.

DI DARE ATTO che, per il conferimento dell'incarico all'Ing. Massimo Sebastiano Muzzu:

- ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, si è proceduto all'acquisizione del **CIG: Z9B2815803**;
- che il conto corrente bancario indicato è conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, come da apposita dichiarazione del professionista, tenuta agli atti di questo Ufficio.

DARE ATTO inoltre che il sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma digitale sulla presente determinazione, dichiara:

- di esprimere parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

- che in relazione agli obblighi di pubblicità e trasparenza eventualmente previsti per il presente provvedimento dal D.Lgs 14 Marzo 2013 n. 33 e s.m.i, il sottoscritto responsabile del Settore intestato si impegna ad adempiere a quanto prescritto dal citato decreto ed alla pubblicazione sul sito internet del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente", dei dati e notizie richiesti;

- che la presente determinazione, in quanto meramente esecutiva di precedenti atti e/o contenente la liquidazione di spese preventivamente e regolarmente impegnate, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio online ai sensi dell'art. 12, comma 6° del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi ed avrà esecuzione dopo l'avvenuta effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali del responsabile finanziario ai sensi dell'art. 184, c.4 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i ed il suo inserimento nell'apposita Registro tenuto presso ciascun Settore.

- che il Responsabile del procedimento è il Sig/ra: **Ing. Antonio Giovanni Mannu**, dipendente comunale presso il Settore intestato.

La presente Determinazione, per gli eventuali provvedimenti di competenza e per conoscenza, viene trasmessa a:

Settore Tecnico Manutentivo	Ufficio Lavori Pubblici 3

Ittiri, 02/08/2019

Il Responsabile del Settore
Pisanu Giovanni Giacomo / ArubaPEC S.p.A.
(Documento Informatico Firmato
Digitalmente)