



COMUNE DI BONO

PROVINCIA DI SASSARI

www.comune.bono.ss.it
 protocollo@comune.bono.ss.it | protocollo@pec.comune.bono.ss.it
 Corso Angioy, 2 - 07011 Bono | Tel. 079/7916900
 Partita IVA e C.F. 00197030901

Servizio Tecnico Manutentivo

Determinazione del Responsabile del Servizio

Determinazione n. **46** del **04/02/2021**

<p>Proposta n. 16 del 04/02/2021</p>	<p>OGGETTO: INTERVENTI DI AUMENTO, MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO. “CANTIERE VERDE ANNUALITÀ 2019”. DGR n° 18/19 del 15.05.2019 e n° 51/45 del 18.12.2019. CUP: F15D19000130003. APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALLA SOC. COOP. FORESTALE AGRIFOGLIO A.R.L. di Pattada.</p>
--	---

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO :

- che con la L.R. 5/2017 e con la L.R. 1/2018, art. 5, comma 8 è stata autorizzata per l'annualità 2019 una spesa di € 7.860.000,00 per gli interventi relativi all'aumento, alla manutenzione e alla valorizzazione del patrimonio boschivo di cui € 4.806.000,00, a favore dei comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione, tra i quali il Comune di Bono;
- che con la deliberazione G.R. n. 18/19 del 15.05.2019, è stato approvato il “Programma di ripartizione di euro 4.806.000 in favore dei comuni per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione cap. SC02.0890 CDR 00.05.01.01”, disponendo l'assegnazione del contributo a favore dei comuni che hanno subito una diminuzione degli occupati nel settore della forestazione, tenendo conto dell'estensione delle aree, dello stato di avanzamento dei lavori e della rendicontazione delle spese sostenute relativamente ai contributi già concessi;
- che con nota n° 5627 del 23.05.2019 questa amministrazione comunale ha inoltrato istanza di assegnazione del contributo di cui sopra;
- che con determinazione n° 401 del 18/06/2019 il direttore del servizio Programmazione, bilancio e controllo, Direzione generale della difesa dell'ambiente - Assessorato della Difesa dell'ambiente, ha approvato le graduatorie delle domande presentate dai comuni finalizzati all'acquisizione del contributo in questione, tra le quali il Comune di Bono risulta finanziato per l'importo di € 74.000,00;
- che con successiva delibera n° 51/45 del 18.12.2019 recante “Programma di ripartizione delle risorse aggiuntive previste all'art. 2, comma 3 della L.R. n. 20/2019 per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo. Cap. SC02.0890 – C.D.R. 00.05.01.01”, la Giunta regionale ha proceduto alla programmazione di ulteriori risorse aggiunte con la L.R. n.20 del 06.12.2019;
- che con determinazione n° 1084 prot. n° 26696 del 20.12.2019 il direttore del servizio Programmazione, bilancio e controllo, Direzione generale della difesa dell'ambiente - Assessorato della Difesa dell'ambiente, ha disposto l'impegno delle ulteriori risorse di cui alla delibera G.R. n° 51/45 sopradetta, pari ad € 20.000,00 a favore di questo Comune;
- che con delibera n° 1 del 15.01.2020, la giunta comunale ha preso atto dell'ultima integrazione finanziaria per cui ha ritenuto unificare i due interventi per un importo complessivo di € **94.000,00**, e nel contempo ha approvato la

perimetrazione delle aree ubicate nel territorio di questo comune, destinate alla realizzazione del programma degli interventi di aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo, così come riportato nell'elaborato grafico predisposti dall'ufficio tecnico;

- che dalla data del 19.11.2019 la RUP individuata con determinazione n° 453 del 23.09.2019 nell'ing. Maria Francesca Pala non è più dipendente di questo Comune avendo presentato le dimissioni che sono state accolte dalla giunta con delibera n° 80 del 22.11.2019, e pertanto in relazione a questo intervento il ruolo di responsabile del procedimento viene da tale data assunto dal sottoscritto Arch. Raimondo Nurra, istruttore direttivo tecnico, giusto conferma con determina n° 36 del 31.01.2020;
- che previa determina a contrarre n° 36 del 31.01.2020, con determina n° 78 del 24.02.2020 si è affidato l'attività di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza al costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti fra i professionisti dott. agr. Walter Carta con sede a Sassari nella via Fermi n° 50/a, c.f. CRTWTR61H19E285S e p.i. 01813630900, e dott.ssa agr. Tilocca Maria Rosina, con sede a Bono nella via Carducci n° 20, c.f. TLMRS89M56G203W, p.i. 02805880909;
- che il progetto esecutivo, previo parere di conformità alle tipologie di lavori previsti dalle deliberazioni DGR n° DGR n° 18/19 del 15.05.2019 e n° 51/45 del 18.12.2019 e ai principi di cui al Piano Forestale Ambientale rilasciato dall'Agenzia Forestas in data 17.08.2020 protocollo 4702, è stato approvato con delibera di G.C. n° 59 del 20.08.2020;
- che con determina n° 447 del 01.10.2020 si è proceduto ad aggiudicare gli interventi in parola alla Soc. Coop. Forestale AGRIFOGLIO a.r.l. con sede nella via Giovanni XXIII n° 4 - 07016 Pattada (SS), P.IVA 02494770908 che si è resa disponibile ad eseguire i lavori con il ribasso del 17,70% giusto prospetto di seguito riportato:

Operatore economico	Ribasso offerto	Importo ribasso	Importo netto lavori	Oneri sicurezza	Importo aggiudicazione
Soc. Coop. Forestale AGRIFOGLIO	17,70%	€ 13.917,35	€ 64.711,72	€ 458,26	€ 65.169,98

e che determina il seguente quadro economico di raffronto:

Cod.	Descrizione	%	Importo di progetto	Ribasso del	Differenze
				17,70%	
a	Spesa personale	60,99%	€ 57.330,00	€ 47.182,59	-€ 10.147,41
b	Oneri diretti per la sicurezza	2,44%	€ 2.293,20	€ 1.887,30	-€ 405,90
c	Utili d'impresa e spese generali	6,10%	€ 5.733,00	€ 4.718,26	-€ 1.014,74
d	Spese per attrezzature, materiali, noli e trasporti	14,12%	€ 13.272,87	€ 10.923,57	-€ 2.349,30
e	Importo totale intervento soggetto a ribasso	83,65%	€ 78.629,07	€ 64.711,72	-€ 13.917,35
f	Oneri indiretti per la sicurezza non soggetti a ribasso	0,49%	€ 458,26	€ 458,26	€ 0,00
1=a+b+c+d+f	Importo complessivo lavori a base d'asta	84,14%	€ 79.087,33	€ 65.169,98	-€ 13.917,35
g	Spese tecniche	4,52%	€ 4.244,87	€ 4.244,87	€ 0,00
h	IVA su Manodopera 10% (su a+b+c)	6,95%	€ 6.535,62	€ 6.535,62	€ 0,00
i	IVA sicurezza, materiali, noli, utile d'impr. e spese gen. 22% (su e+f)	3,21%	€ 3.020,85	€ 3.020,85	€ 0,00
l	Oneri art. 113 d.lgs. n° 50/2016	1,12%	€ 1.052,80	€ 1.052,80	€ 0,00
m	Imprevisti	0,06%	€ 58,53	€ 58,53	€ 0,00
n	Somme disponibili a seguito ribasso operatore economico			€ 13.917,35	€ 13.917,35
2=g+h+i+l+m	Totale somme a disposizione dell'amministrazione	15,86%	€ 14.912,67	€ 28.830,02	€ 13.917,35
1+2	TOTALE INTERVENTO	100,00%	€ 94.000,00	€ 94.000,00	€ 0,00

- che in data 01.12.2020 si è proceduta alla consegna dei lavori sotto riserva di legge;
- che in data 24.12.2020 è stato sottoscritto il contratto di appalto n° 3/2020 di rep.;
- che il direttore dei lavori con nota prot. n° 557 del 13.01.2021 ha trasmesso il primo stato di avanzamento dei lavori ammontante ed il responsabile del procedimento ha provveduto ad emettere il certificato di pagamento per l'importo di nette € 9.907,68, di uci € 9.861,18 per manodopera con iva al 10% ed € 46,50 per spese generali con iva al 22%;

- che l'impresa ha trasmesso la fattura per la liquidazione di quanto dovuto, come risultante dal prospetto di seguito riportato:

Operatore economico	N° fattura	del	Imponibile	Iva	Totale
Soc. Coop. Forest. AGRIFOGLIO	2/2	03.02.2021	€ 9.907,68	€ 996,35	€ 10.904,03

- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il **CIG n° 8423647568**;
- che è stata acquisita altresì la certificazione di regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice e di quella subappaltatrice, giusto DURC prot. n° INPS_23218552 con scadenza al 22.02.2021;
- che per la presente liquidazione non si procede alla verifica degli inadempimenti ai sensi ex art. 48bis D.P.R. n° 602/73 in quanto il **DL n. 7/2021** ha prorogato fino al **28 febbraio 2021** la **sospensione delle verifiche di inadempienza**;

RITENUTO dover procedere all'approvazione degli atti contabili ed alla liquidazione della fattura sopra riportati;

VISTI:

-
- il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 2 del 13.05.2020 e successive variazioni, prevede per l'anno in corso la necessaria copertura finanziaria;
- il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020 – 2022 approvato dal C.C. con delibera n 4 del 13/05/2020;
- la L. 17.07.2020 n° 77 che ha convertito il D.L. 19.05.2020 n° 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che al comma 3-bis dell'art. 106 prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31.01.2021 ulteriormente prorogato al 31.03.2021 con decreto del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese del 13 gennaio, anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale dei lavori, servizi e forniture in economia approvato in data 12.02.2008 dal C.C. con delibera n° 03 ed adeguato ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n° 411/2008 con delibera G.M. n° 34 del 03.04.2009;
- il Decreto Sindacale n° 03 del 04.01.2021 che assegna al sottoscritto le funzioni di posizione organizzativa dell'area tecnico manutentiva del Comune;

D E T E R M I N A

1. La premessa forma parte integrante della presente;
2. Per quanto sopra, di approvare gli atti contabili relativo al **primo stato di avanzamento** degli **INTERVENTI DI AUMENTO, MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO – CANTIERE VERDE** annualità 2019” predisposti dalla direzione dei lavori nonché il **1° certificato di pagamento** predisposto dal responsabile del procedimento;
3. Di liquidare all'impresa soc. Coop. Forestale AGRIFOGLIO a.r.l. con sede nella via Giovanni XXIII^ n° 4 - 07016 Pattada (SS), P.IVA 02494770908, il **1° certificato di pagamento** dell'importo di € 9.907,68 giusta fattura di seguito riportata:

Operatore economico	N° fattura	del	Imponibile	Iva	Totale
Soc. Coop. Forest. AGRIFOGLIO	2/2	03.02.2021	€ 9.907,68	€ 996,35	€ 10.904,03

4. Di imputare la spesa di € 10.904,03 al capitolo 3502/15 RR.PP. 2020 -- codice 09.05-2.02 del bilancio di previsione finanziaria;

5. Che in relazione al presente provvedimento, qualora comportante anche liquidazione di spesa e per le fattispecie rientranti nella previsione dell'art. 18 della Legge n. 134/2012, il sottoscritto responsabile del Settore intestato attesta di aver adempiuto all'obbligo di pubblicazione sul sito internet del Comune dei dati e notizie richiesti, obbligo che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante la concessione dei vantaggi, benefici e corrispettivi economici oggetto del presente atto.
6. 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;
7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
8. di rendere noto ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Raimondo Nurra;
9. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti necessari per l'affidamento e l'esecuzione del contratto;
10. di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
 - al Responsabile Unico del Procedimento.

CIG: 8423647568

CUP: F15D19000130003

Il Responsabile del Procedimento
Nurra Raimondo

Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000, esprime parere **Favorevole**

Bono, 04/02/2021

Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis c. 1 del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia parere **Favorevole**

Bono, 04/02/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Bono, 04/02/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 05/02/2021**

Bono, 05/02/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
Nurra Raimondo

Copia conforme alla determinazione per uso amministrativo

Bono, 04/02/2021

Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo