

COMUNE DI ERULA

SETTORE : Settore Tecnico-Manutentivo

Responsabile: Fusco Marianna

DETERMINAZIONE N. 629

in data 21/10/2025

OGGETTO:

Liquidazione fattura al Dott. Ing. Andrea Sanna per l'esecuzione del servizio relativo all'architettura ed all'ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnico-economica, esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progetto relativamente ai lavori di eliminazione delle barriere architettoniche nell'edificio municipale sito in Via Nazionale n° 35 – CIG B7DB9D7A08

VISTA la Deliberazione di C.C. n° 36 del 23.12.2024, relativa all'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 e suoi allegati;

VISTO il Decreto Sindacale n° 4 del 17.06.2022, con la quale la sottoscritta, Fusco Marianna, Sindaco, ha conferito a se stessa la titolarità di posizione organizzativa e connesse funzioni dirigenziali di tutte le aree, ai sensi dell'art. 107 del T.U. 267/2000;

PRESO ATTO che questa Amministrazione intende procedere alla predisposizione alla predisposizione di un progetto che interessi l'eliminazione delle barriere architettoniche presenti nell'edificio sede del municipio, sito nel centro abitato in Via Nazionale n° 35, che per l'attribuzione di tale incarico, si intende usufruire del fondo progettazione degli enti locali di cui alla L.R. n° 3 del 09.03.2022 "Legge di stabilità 2022" Art. 15 commi 1, 2 e 3, come esplicitato nella Deliberazione n° 20/23 del 30.06.2022 e s.m.i. Che questo Comune, con il predetto dispositivo di legge è stato finanziato per un importo complessivo di € 30.000,00, e che con il progetto che verrà predisposto, intende partecipare a bando indetto dalla Regione Autonoma della Sardegna, di cui alla Legge di stabilità regionale del 08.05.2025 n° 12 Art. 7;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico 466 del 29.07.2025 con cui è stata fatta la nomina del Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti di cui al capo II della L. 241/1990 e contestuale nomina come Responsabile Unico del Progetto ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 15 del D.Lgs. 36/2023;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 474 del 22.07.2025 relativa a contrarre appalto per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico 466 del 29.07.2025 con cui è stato affidato l'incarico per l'esecuzione del servizio in oggetto al Dott. Ing. Andrea Sanna con studio in Via Nazionale n° 47 – 07035 Sedini (SS), P.I. 02623690902, il quale tramite la piattaforma di e-procurement Sardegna CAT procedura rfq_470669 ha offerto l'importo netto di € 7.512,13 per onorario e spese oltre cassa previdenziale 4% ed IVA 22%;

CONSIDERATO il contratto per l'esecuzione del servizio, stipulato in forma di lettera commerciale con prot. n° 4285 del 26.08.2025, ai sensi dell'Art. 18 del D.Lgs. 36/2023;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 52 del 11.09.2025, esecutiva, relativa all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori in oggetto, per un importo totale del finanziamento di € 150.000,00;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 55 del 23.09.2025, esecutiva, relativa all'approvazione del progetto esecutivo dei lavori in oggetto, per un importo totale del finanziamento di € 150.000,00;

VISTA la fattura n° 23 del 08.10.2025 (prot. n° 5066 del 09.10.2025) dell'importo complessivo di € 9.531,40 (onorario e spese € 7.512,13, Inarcassa 4% € 300,49 ed IVA 22% € 1.718,78), emessa dal Dott. Ing. Andrea Sanna con studio in Via Nazionale n° 47 – 07035 Sedini (SS), P.I. 02623690902, riguardante l'esecuzione del servizio richiamato in oggetto, chè è stato correttamente eseguito;

VISTO il Certificato di regolarità contributiva emesso dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (Inarcassa), dal quale si evince la relativa regolarità, rilasciata con certificato Prot. n° 1375739 del 01.08.2025;

DATO ATTO che sul presente provvedimento, il Responsabile del Servizio Finanziario ha apposto il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n° 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n° 36/2023 e relativi allegati;

RITENUTO di dover provvedere nel merito;

VISTO lo statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare l'art. 183;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

VISTO l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

CONSIDERATO che sul Cap. 21615.8/2025 (01.06.2) – (01.3.1) – (U.2.02.03.05.001), del Bilancio Finanziario 2025/2027 esiste sufficiente disponibilità finanziaria;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1 - di liquidare al Dott. Ing. Andrea Sanna con studio in Via Nazionale n° 47 – 07035 Sedini (SS), P.I. 02623690902, la fattura n° 23 del 08.10.2025 (prot. n° 5066 del 09.10.2025) dell'importo complessivo di € 9.531,40 (onorario e spese € 7.512,13, Inarcassa 4% € 300,49 ed IVA 22% € 1.718,78), riguardante l'esecuzione del servizio per la progettazione di fattibilità tecnico-economica, esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progetto relativamente ai lavori di eliminazione delle barriere architettoniche nell'edificio municipale sito in Via Nazionale n° 35;

5 - Di imputare la relativa spesa sul Cap. 21615.8/2025 (01.06.2) – (01.3.1) – (U.2.02.03.05.001), del Bilancio Finanziario 2025/2027;

VISTA la Deliberazione di C.C. n° 36 del 23.12.2024, relativa all'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 e suoi allegati;

VISTO il Decreto Sindacale n° 4 del 17.06.2022, con la quale la sottoscritta, Fusco Marianna, Sindaco, ha conferito a se stessa la titolarità di posizione organizzativa e

connesse funzioni dirigenziali di tutte le aree, ai sensi dell'art. 107 del T.U. 267/2000;

PRESO ATTO che questa Amministrazione intende procedere alla predisposizione alla predisposizione di un progetto che interessi l'eliminazione delle barriere architettoniche presenti nell'edificio sede del municipio, sito nel centro abitato in Via Nazionale n° 35, che per l'attribuzione di tale incarico, si intende usufruire del fondo progettazione degli enti locali di cui alla L.R. n° 3 del 09.03.2022 "Legge di stabilità 2022" Art. 15 commi 1, 2 e 3, come esplicitato nella Deliberazione n° 20/23 del 30.06.2022 e s.m.i. Che questo Comune, con il predetto dispositivo di legge è stato finanziato per un importo complessivo di € 30.000,00, e che con il progetto che verrà predisposto, intende partecipare a bando indetto dalla Regione Autonoma della Sardegna, di cui alla Legge di stabilità regionale del 08.05.2025 n° 12 Art. 7;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico 466 del 29.07.2025 con cui è stata fatta la nomina del Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti di cui al capo II della L. 241/1990 e contestuale nomina come Responsabile Unico del Progetto ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 15 del D.Lgs. 36/2023;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 474 del 22.07.2025 relativa a contrarre appalto per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico 466 del 29.07.2025 con cui è stato affidato l'incarico per l'esecuzione del servizio in oggetto al Dott. Ing. Andrea Sanna con studio in Via Nazionale n° 47 – 07035 Sedini (SS), P.I. 02623690902, il quale tramite la piattaforma di e-procurement Sardegna CAT procedura rfq_470669 ha offerto l'importo netto di € 7.512,13 per onorario e spese oltre cassa previdenziale 4% ed IVA 22%;

CONSIDERATO il contratto per l'esecuzione del servizio, stipulato in forma di lettera commerciale con prot. n° 4285 del 26.08.2025, ai sensi dell'Art. 18 del D.Lgs. 36/2023;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 52 del 11.09.2025, esecutiva, relativa all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori in oggetto, per un importo totale del finanziamento di € 150.000,00;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 55 del 23.09.2025, esecutiva, relativa all'approvazione del progetto esecutivo dei lavori in oggetto, per un importo totale del finanziamento di € 150.000,00;

VISTA la fattura n° 23 del 08.10.2025 (prot. n° 5066 del 09.10.2025) dell'importo complessivo di € 9.531,40 (onorario e spese € 7.512,13, Inarcassa 4% € 300,49 ed IVA 22% € 1.718,78), emessa dal Dott. Ing. Andrea Sanna con studio in Via Nazionale n° 47 – 07035 Sedini (SS), P.I. 02623690902, riguardante l'esecuzione del servizio richiamato in oggetto, chè è stato correttamente eseguito;

VISTO il Certificato di regolarità contributiva emesso dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (Inarcassa), dal quale si evince la relativa regolarità, rilasciata con certificato Prot. n° 1375739 del 01.08.2025;

DATO ATTO che sul presente provvedimento, il Responsabile del Servizio Finanziario ha apposto il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n° 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n° 36/2023 e relativi allegati;

RITENUTO di dover provvedere nel merito;

VISTO lo statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare l'art. 183;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

VISTO l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

CONSIDERATO che sul Cap. 21615.8/2025 (01.06.2) – (01.3.1) – (U.2.02.03.05.001), del Bilancio Finanziario 2025/2027 esiste sufficiente disponibilità finanziaria;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1 - di liquidare al Dott. Ing. Andrea Sanna con studio in Via Nazionale n° 47 – 07035 Sedingi (SS), P.I. 02623690902, la fattura n° 23 del 08.10.2025 (prot. n° 5066 del 09.10.2025) dell'importo complessivo di € 9.531,40 (onorario e spese € 7.512,13, Inarcassa 4% € 300,49 ed IVA 22% € 1.718,78), riguardante l'esecuzione del servizio per la progettazione di fattibilità tecnico-economica, esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progetto relativamente ai lavori di eliminazione delle barriere architettoniche nell'edificio municipale sito in Via Nazionale n° 35;

5 - Di imputare la relativa spesa sul Cap. 21615.8/2025 (01.06.2) – (01.3.1) – (U.2.02.03.05.001), del Bilancio Finanziario 2025/2027;

Si rende noto, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 4 e 5 della L. 241/1990, il responsabile del procedimento è il/la dipendente SANNA GIOVANNI e che potranno essere chiesti chiarimenti anche a mezzo telefono ai numeri 079/575363 e 079/575648

COMUNE DI ERULA

Provincia di Sassari

Determina N. 629 del 21/10/2025

Oggetto: Liquidazione fattura al Dott. Ing. Andrea Sanna per l'esecuzione del servizio relativo all'architettura ed all'ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnico-economica, esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progetto relativamente ai lavori di eliminazione delle barriere architettoniche nell'edificio municipale sito in Via Nazionale n° 35 – CIG B7DB9D7A08

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 così come inserito dall'art. 3, comma 1, lett. b), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, si rilascia, sul presente atto, parere di regolarità **tecnica** attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE

F.to Marianna Fusco

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 così come inserito dall'art. 3, comma 1, lett. b), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, si rilascia, sul presente atto, parere di regolarità **contabile**, unitamente al visto attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Marianna Fusco

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 lettera a), punto 2, del D.L. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009)

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Marianna Fusco