



A G E N Z I A   D E L   D E M A N I O

Direzione Regionale Sardegna

Cagliari, 21/10/2024

**Oggetto:** Primo e terzo pontile, Oristano, loc. Torre Grande - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del D. lgs. n. 36/2023, del servizio professionale finalizzato all'individuazione delle azioni conseguenti alla messa in sicurezza in somma urgenza – CUP E19H24000000001, CIG B279F32F9A.

Verifica e certificato di regolare esecuzione del servizio

## IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

### VISTO

- a) la nota prot. n. 2024/10957/DRSAR del 23/07/2024 del Direttore Regionale con la quale l'arch. Silvio Persico è stato nominato Responsabile Unico del Progetto (RUP) del servizio in oggetto;
- b) la Determina a contrarre e aggiudicazione prot. 2024/11197 del 26/07/2024 con cui è stato affidato il servizio professionale in oggetto all'appaltatore Andrea Ritossa S.r.l. (C.F./P.I. 03522980923) sede legale v.le L. Merello 11, Cagliari, per l'importo a corpo di 3.000,00 € (tremila/00 euro), oltre IVA di legge e oneri previdenziali;
- c) il contratto prot. 2024/11202 del 29/07/2024, sottoscritto ai sensi dell'art 18 del D.Lgs. 36/2026 mediante la piattaforma telematica *acquistinretepa*;
- d) il Progetto del servizio prot. n. 2024/10409 del 12/07/2024, dove vengono dettagliate le attività da eseguirsi e le relative modalità di esecuzione;
- e) il verbale prot. 2024/12515 del 05/09/2024 con il quale l'arch. Silvio Persico ha avviato il servizio, individuando nel giorno 04/10/2024 il termine ultimo per l'esecuzione delle attività;
- f) la PEC del 04/10/2024, assunta al prot. 2024/13668 del 07/10/2024, con la quale il Professionista incaricato ha inoltrato la relazione tecnico-illustrativa, la stima sommaria della demolizione dei pontili e della loro ricostruzione;
- g) la mail del 17/10/2024, assunta al prot. 2024/14238 del 17/10/2024, con la quale il Professionista ha inviato, a seguito di alcune integrazioni non sostanziali richieste dal RUP, la versione aggiornata della relazione tecnico-illustrativa;



- h) il documento unico di regolarità contributiva prot. INAIL\_46050868 del 17/10/2024, da cui risulta la regolarità contributiva dell'Appaltatore nei confronti di INPS e INAIL;
- i) il certificato prot. SI006976/171.2.2/STAP016 del 25/07/2024, da cui risulta la regolarità contributiva nei confronti dell'associazione INARCASSA;
- j) l'art. 36 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, secondo cui, al fine di procedere con i pagamenti all'esecutore, si procede alla verifica di conformità del servizio;
- k) l'art. 9 del capitolato d'appalto, secondo cui il saldo del corrispettivo avviene previa verifica della completezza e conformità del servizio alle prestazioni richieste;

### **CONSIDERATO CHE**

- l) la consegna degli elaborati da parte dell'Appaltatore è avvenuta in tempo utile rispetto al termine del servizio stabilito nel Verbale di consegna del servizio;
- m) la documentazione assunta agli atti ai prot. nn. 2024/13668 (stima sommaria della demolizione dei pontili e della loro ricostruzione) e 2024/14238 (relazione tecnico-illustrativa) risulta completa e corrispondente alle prescrizioni contrattuali;
- n) la redazione e sottoscrizione del presente documento è equiparata al verbale di constatazione dell'attività svolta propedeutico per il pagamento del servizio;
- o) la spesa autorizzata corrisponde per intero al credito maturato dall'appaltatore per l'esecuzione del servizio:

SPESA AUTORIZZATA/CREDITO DELL'APPALTATORE				
Descrizione	Importo netto	Oneri previd.	IVA	Importo lordo
Contratto	3.000,00 €	120,00 €	686,40 €	3.806,40 €
Totale	3.000,00 €	120,00 €	686,40 €	3.806,40 €

- p) non risultano cessioni di credito da parte dell'Appaltatore;
- q) il contratto può ritenersi concluso e pertanto il corrispettivo dovrà essere liquidato senza l'applicazione della ritenuta dello 0,50%;

### **ACCERTATA**

- r) la corretta esecuzione del servizio;
- s) la corrispondenza delle prestazioni eseguite alle previsioni di progetto;
- t) la conclusione della prestazione in tempo utile;
- u) la regolarità contributiva dell'appaltatore;
- v) la corrispondenza, agli effetti contabili, tra il servizio eseguito e gli importi pattuiti ed impegnati;
- w) l'assenza di controversie in fase esecutiva del contratto e di riserve dell'appaltatore;

### **CERTIFICA**

1. la corretta esecuzione del servizio affidato all'appaltatore Andrea Ritossa S.r.l. relativo all'individuazione delle azioni conseguenti alla messa in sicurezza in somma urgenza del Primo e terzo pontile di Oristano, località Torre Grande;

2. la conclusione del contratto e il credito a favore dell'Appaltatore pari a 3.000,00 € (tremila/00 €) oltre contributi previdenziali e I.V.A. di legge;
3. la seguente rimodulazione del Quadro economico allegato al progetto del servizio:

Quadro economico finale del servizio professionale per l'individuazione delle azioni conseguenti alla messa in sicurezza in somma urgenza del Primo e terzo pontile siti nel Comune di Oristano, loc. Torregrande			
<b>a</b>	<b>IMPORTO CONTRATTUALE DEL SERVIZIO</b>		<b>€ 3.000,00</b>
<b>b</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
b.1.1	Oneri previdenziali	4,0%	€ 120,00
b.4.2	I.V.A.	22,0%	€ 686,40
b.4.3	Economie generate dal ribasso d'asta		€ 220,74
<b>B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 1.027,14</b>
<b>C</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)</b>		<b>€ 4.027,14</b>

### PROPONE

1. di approvare la premessa quale parte integrante del presente dispositivo;
2. di approvare la documentazione prodotta dal professionista e assunta al prot. nn. 2024/13668 (stima sommaria della demolizione dei pontili e della loro ricostruzione) e 2024/14238 (relazione tecnico-illustrativa);
3. di disporre il pagamento a favore dell'ing. Andrea Ritossa, c.f. RTSNDR72P09B354L, p.IVA 03522980923, di 3.806,40 €, di cui 120,00 € per oneri previdenziali e 686,40 € per IVA, come saldo dell'incarico professionale oggetto del presente servizio;
4. la pubblicazione ai sensi della normativa in materia di trasparenza.

Il responsabile unico del progetto  
arch. Silvio Persico

## IL DIRETTORE REGIONALE

**Visto** il rapporto di verifica di verifica redatto dal RUP, relativo al servizio professionale finalizzato all'individuazione delle azioni conseguenti alla messa in sicurezza in somma urgenza del Primo e terzo pontile di Oristano, località Torre Grande, eseguito dall'appaltatore Andrea Ritossa, c.f. RTSNDR72P09B354L, p.IVA 03522980923;

**Visto** il certificato di pagamento della rata di saldo emesso dal Responsabile unico del progetto per l'importo di 3.000,00 € (tremila/00 euro), oltre oneri previdenziali IVA di legge;

**Visto** la documentazione prodotta dal Professionista e assunta al prot. nn. 2024/13668 (stima sommaria della demolizione dei pontili e della loro ricostruzione) e 2024/14238 (relazione tecnico-illustrativa);

### DETERMINA

1. di approvare la premessa e la proposta del RUP quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare la documentazione prodotta dal professionista e assunta al prot. nn. 2024/13668 (stima sommaria della demolizione dei pontili e della loro ricostruzione) e 2024/14238 (relazione tecnico-illustrativa);
3. la liquidazione in favore dell'appaltatore Andrea Ritossa, c.f. RTSNDR72P09B354L, p.IVA 03522980923, dell'importo di 3.000,00 € (tremila/00 euro) oltre oneri previdenziali IVA di legge;
4. l'immediata efficacia della presente determina;
5. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi della normativa di riferimento.

Il Direttore Regionale  
Dott.ssa Rita Soddu

*Il presente documento costituisce formale approvazione del servizio svolto e autorizza l'appaltatore all'emissione della formale richiesta di pagamento.*

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO	ing. Silvio Persico 070 679 73 91 silvio.persico@agenziademanio.it dre_Sardegna@pce.agenziademanio.it
------------------------------------	--