



COMUNE DI SETZU

Provincia del Medio Campidano

ORIGINALE

Determinazione Responsabile

Servizio Tecnico

Numero 19 del 05-02-2026

Oggetto: INTERVENTI MANUTENTIVI STRADE E AREE PUBBLICHE - ANNUALITÀ 2025 Affidamento diretto - (Art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n° 36/2023) - C.I.G. B599DD97D0 liquidazione OTTOBRE NOVEMBRE - DICEMBRE 2025

Vista la deliberazione del C.C. N° 29 del 12/12/2024 di approvazione del bilancio 2025/2027;

VISTO l'art. 109 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, sull'attribuzione dei compiti dirigenziali ai responsabili dei servizi nei comuni privi di personale dirigenziale;

VISTA il decreto sindacale con cui veniva nominato Responsabile del Servizio tecnico l'Ing. Valerio Porcu;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale intende attivare un cantiere comunale finalizzato alla manutenzione ordinaria strade ed aree pubbliche - annualità 2025;

ACCERTATO che in virtù delle normative e disposizioni nazionali e regionali disciplinanti la materia dei cantieri e delle assunzioni, è necessario seguire le successive direttive per la programmazione degli interventi finalizzati all'occupazione:

- apertura di un cantiere di lavoro, con le modalità di cui all'art. 94 della L.R. 04.06.1988, n. 11, e s.m.i.;
- affidamento esterno ad una cooperativa di tipo "B", che risulti aver maturato esperienza nella gestione di servizi analoghi;
- personale da assumere per la realizzazione del Progetto da individuare tramite le graduatorie da predisporre a cura del competente Centro dei Servizi per il Lavoro;

RITENUTO doveroso provvedere all'approvazione della programmazione degli interventi per la sua attuazione, con la quale si prevedono i seguenti interventi:

- manutenzione di strade e aree pubbliche;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 01 del 07.01.2025 con cui si approvava il Capitolato speciale d'oneri e relativo quadro economico come predisposto dal Responsabile del Servizio Tecnico, relativamente alla regolamentazione del servizio in oggetto per l'annualità 2025; **DATO** atto che nel calcolo del costo della manodopera non si è tenuto conto del rinnovo delle tabelle retributive del CCNL delle cooperative sociali del 21.01.2024;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con la rimodulazione del quadro economico del progetto del servizio in oggetto, sulla base delle tabelle retributive del CCNL delle cooperative riferito al mese di Gennaio 2025, da cui risulta il seguente prospetto:

| IMPORTO SERVIZI | | |
|----------------------|---|-------------|
| A1 | COSTO DEL PERSONALE (10 OPERAI – 20 ORE SETTIMANALI X 2 MESI) | |
| A2 | SERVIZI AGGIUNTIVI DA CONTEGGIARE A MISURA | € 6.000,00 |
| A3 | ATTREZZATURE, MATERIALI DI CONSUMO | € 1.000,00 |
| A3 | UTILE D'IMPRESA | € 4.396,00 |
| A4 | oneri sicurezza da interferenze | € 591,64 |
| A5 | TOTALE SERVIZI | € 48.947,64 |
| | | |
| SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| B1 | IVA SERVIZI | € 10.768,48 |
| B2 | IMPREVISTI | € 283,88 |
| B3 | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 11.052,36 |
| | | |
| TOTALE FINANZIAMENTO | | € 60.000,00 |

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 9 del 28/01/2025 con cui si riapprovava il Capitolato speciale d'oneri e relativo quadro economico come predisposto dal Responsabile del Servizio Tecnico, relativamente alla regolamentazione del servizio in oggetto per l'annualità 2025;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 40 del 21.02.2025 con cui si affidavano all'operatore economico IRON SKY - Via Giotto N° 5 - 09121 Cagliari - Partita IVA 03904720921 i servizi INTERVENTI MANUTENTIVI STRADE E AREE PUBBLICHE - ANNUALITÀ 2025, così come sopra definiti, per complessivi € 48.591,64 IVA esclusa, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.Lgs. n. 36/2023;

Vista la lettera commerciale del 25.02.2025;

Dato atto che i servizi hanno preso avvio nel mese di Marzo 2025;

VISTA:

- la fattura n° 7/PA del 23.01.2026 presentata dall'operatore economico IRON SKY - Via Giotto N° 5 - 09121 Cagliari - Partita IVA 03904720921 quale saldo per i servizi di cui sopra resi nei mesi di Ottobre – Novembre e Dicembre 2025 dell'importo di € 15.588,53 (IVA inclusa);

DATO atto che l'operatore economico IRON SKY - Via Giotto N° 5 - 09121 Cagliari - Partita IVA 03904720921 ha correttamente eseguito i servizi in oggetto fino al mese di Dicembre 2025 anche in

relazione a quanto disposto dall'art. 18 comma 2 del D.M. n° 49 del 07/03/2018 ed in particolare si ritiene soddisfacente:

- la qualità del servizio, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto o nel capitolato e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta;
- l'adeguatezza delle prestazioni;
- il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;
- l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
- la soddisfazione del cliente;
- il rispetto da parte dell'esecutore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'articolo 30, comma 3, del codice.

VISTA la certificazione da cui risulta che l'operatore economico è in regola con i versamenti previdenziali e assicurativi;

DATO atto che la ditta ha assolto agli obblighi di tracciabilità finanziaria ex art. 3 della legge n° 136/2010;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile e copertura finanziaria ex art. 151 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE l'importo di €. 15.588,53 IVA inclusa, in favore dell'operatore economico IRON SKY - Via Giotto N° 5 - 09121 Cagliari - Partita IVA 03904720921 quale saldo per i servizi di cui sopra resi nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2025, così come da fattura n° 7/PA del 23.01.2026;

Di dare atto che il pagamento a favore del fornitore verrà effettuato al netto dell'IVA, ai sensi del succitato sistema dello "split payment";

DI IMPUTARE la spesa di € 15.588,53 nel seguente modo:

- euro 13.007,01 all'intervento 15.03-1.03.02.99.999, cap. 6015/1 Imp. 58/2025 R.E. 2025 del bilancio 2026;
- euro 2.581,52 all'intervento 15.03-1.03.02.99.999, cap. 6015/1 Imp. 58/2025 C.C. del bilancio 2026;

La presente determinazione, previa lettura, viene approvata e sottoscritta ai sensi di Legge.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Valerio Porcu

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'Art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005)