



Provincia di
ORISTANO
Provìntzia de Aristanis

SETTORE EDILIZIA E ISTRUZIONE
UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI E DELLA PROVINCIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 615 del 15/09/2026

Oggetto: SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO DELLE PORTE TAGLIAFUOCO E DELLE USCITE DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI ORISTANO - LIQUIDAZIONE, CANONE 2° SEMESTRE 2026, MAPPATURA PORTE E MANUTENZIONE EXTRA CANONE - CIG: BB9D6E7ECB

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- l'Amministrazione Provinciale di Oristano è proprietaria di numerosi immobili ubicati nel Comune capoluogo e nel resto del territorio di competenza, la maggior parte dei quali ospitano gli istituti scolastici di secondo grado;
- l'art. 3 della legge 23/1996 "Norme per l'edilizia scolastica" stabilisce che le Province provvedono alla realizzazione, fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali;
- rientra nelle competenze dell'Ente curare la manutenzione dei fabbricati al fine di preservarne la funzionalità e verificare la loro sicurezza in relazione allo stato di vetustà e all'evoluzione normativa.

Richiamata la determinazione N. 605 del 03/06/2026, in cui si è stabilito:

DI AFFIDARE, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, servizio di controllo periodico delle porte tagliafuoco e delle uscite di sicurezza degli edifici di competenza della provincia di Oristano dall'operatore economico Sicur. Ant S.r.l. con sede a Villacidro (VS), in via A. Manzoni n°3, P.I. 03407120926/ codice fiscale 03407120926 che sull'importo soggetto a ribasso di € 96.798,00 ha offerto un ribasso economico del 6,00 % per un affidamento di importo pari a € 90.990,12 a cui vanno a sommarsi € 1.000,00 per oneri della sicurezza, € 40.000,00 per manutenzione extracanone e IVA pari a € 29.477,83 per complessivi € 163.467,95 (secondo semestre 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 e primo semestre 2031);

DI APPROVARE E IMPEGNARE il seguente quadro economico nei capitoli 58620 e 27390:

QUADRO ECONOMICO		RIBASSO
		<u>6,00%</u>
DESCRIZIONE SERVIZI	PROGETTO	AFFIDAMENTO
Servizio porte REI e US (SOGGETTO A RIBASSO)	96.798,00 €	90.990,12 €
Manodopera compresa nel servizio	29.039,40 €	29.039,40 €
Mappatura porte a corpo (NON SOGGETTO A RIBASSO)	2.000,00 €	2.000,00 €
Oneri della sicurezza (NON SOGGETTO A RIBASSO)	1.000,00 €	1.000,00 €
Manutenzione (importo massimo non soggetto a ribasso)	40.000,00 €	40.000,00 €
IMPORTO TOTALE	139.798,00 €	133.990,12 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		

IVA su A.4	22,00%	30.755,56 €	29.477,83 €
Spese tecniche		- €	- €
Incentivi ex art.45 D.lgs. 36/2023	2,00%	2.795,96 €	2.795,96 €
Contributo ANAC		35,00 €	35,00 €
Totale somme a disposizione		33.586,52 €	32.308,79 €
TOTALE COMPLESSIVO		173.384,52 €	166.298,91 €

Rilevato che:

- il servizio in oggetto è stato regolarmente eseguito;
- è stata acquisita al protocollo dell'Ente la fattura n. 15/PA del 31 Agosto 2026), per un importo complessivo di € 16.464,39 IVA compresa, emessa dalla ditta SICUR.ANT SRL;
- la ditta risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assicurativi, come risulta dal D.U.R.C. Prot. INPS_51356228 con scadenza validità 27/10/2026;
- è stato verificato, con Identificativo Univoco Richiesta 202600009051432, che la ditta risulta non inadempiente ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73;
- la ditta SICUR.ANT SRL ha fornito il conto corrente bancario dedicato per la prestazione in oggetto ai sensi dell'art. 3, L. n. 136/2010 "Obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari";
- nulla osta alla liquidazione, a favore della ditta SICUR.ANT SRL, dell'importo complessivo di € 16.464,39 IVA compresa, come specificato nella scheda contabile allegata.

Visti gli articoli 4, 5, 6, e 7 del decreto legislativo 118/2011, unitamente all'allegato 7 del medesimo D.lgs. 118/2011, in merito alla normativa sull'obbligo di inserimento negli atti gestionali di entrata e spesa della cosiddetta "codifica della transazione elementare", al fine di tracciare le operazioni contabili e di movimentare il piano dei conti integrato (art. 5, comma 2 D. Lgs. 118/2011).

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 26/02/2026 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 26/02/2026 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026-2028;
- il decreto Presidenziale n. 22 del 16.03.2026 con il quale è stato approvato il P.E.G. 2026/2028.

Richiamate, altresì, le seguenti fonti normative:

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare gli articoli 107 in merito alle competenze gestionali dei dirigenti, 153 in merito alle funzioni del Servizio economico-finanziario relativamente alla verifica di compatibilità delle previsioni di spesa e 184 in merito alla fase della liquidazione;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42", coordinato con il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- il vigente Regolamento Provinciale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento Provinciale di Contabilità.

Visto il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 10 del 01.12.2023 con il quale è stato attribuito all'ing. Graziano Plana l'incarico di Dirigenza del Settore Edilizia e Istruzione a decorrere dal 01.12.2023.

Attestata la compatibilità monetaria ai sensi della Legge n. 102/2009, articolo 9, comma 2.

Accertata la propria competenza in materia.

Dato atto che:

- il Responsabile del Servizio e RUP Ing. Fabio Sale, vista l'istruttoria del DEC Ing. Daniele Mascia, con la presente proposta n. **2681 / 2026** attesta la regolarità e la correttezza dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto ed esprime parere favorevole all'adozione dell'atto;
- con la proposta e adozione del presente atto tutti i soggetti coinvolti attestano l'assenza di

situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001 – Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - recepito dall'Ente con delibera G.P. n. 13/2014.

DETERMINA

Di dare atto che la succitata obbligazione passiva, ammontante complessivamente a € 16.464,39, è scaduta, nell'esercizio finanziario 2026, che pertanto la spesa è liquidabile secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria, di cui all'allegato n. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, così come coordinato con il D.Lgs. n. 126/2014.

Di dare atto che l'obbligazione è esigibile in quanto la prestazione è stata regolarmente eseguita e la fattura è formalmente corretta.

Di liquidare l'importo lordo di € 16.464,39 (di cui IVA € 2.968,99) per il servizio di controllo periodico delle porte tagliafuoco e delle uscite di sicurezza degli edifici di competenza della provincia di Oristano, a titolo di pagamento a saldo della fattura n. 15/PA del 31 Agosto 2026, emessa dalla ditta SICUR.ANT SRL relativa a: canone 2° semestre 2026, mappatura porte e parte della manutenzione extra canone.

Di dare atto che la somma lorda di € 16.464,39, grava contabilmente parte nell'esercizio finanziario 2026, secondo la modalità prevista nella scheda contabile allegata.

Di disporre, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), la trattenuta di € 2.968,99 pari alla somma dell'IVA esposta nella fattura oggetto di liquidazione, mediante emissione di reversale di incasso da imputare sul capitolo di entrata n. 9876 "ritenute per scissione contabile IVA – Split payment" che dovrà essere successivamente riversata all'erario, a cura del servizio finanziario, con i tempi e le modalità stabilite dal decreto attuativo.

Di dare atto che ai sensi dell'articolo 6, comma 1, dell'allegato 7 al D.Lgs. n. 118/2011, la codifica della transazione elementare relativa al presente atto gestionale di spesa è espressa secondo la scheda contabile allegata.

Di autorizzare il Settore Finanziario e Risorse Umane dell'ente all'emissione del relativo mandato di pagamento di € 13.495,40 (cifra al netto di IVA) a favore della ditta, mediante accredito sul c/c "dedicato" con il codice IBAN così come riportato nella fattura elettronica.

Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto viene espresso il parere favorevole sulla regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento sui controlli interni.

Oristano li, 15/09/2026

IL DIRIGENTE
PLANA GRAZIANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

Redattore: MASCIA DANIELE
Funzionario: SALE FABIO
Dirigente: PLANA GRAZIANO

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 587 / 2026 del 11/09/2026

Utente: DANIELE.MASCIA

U.O. UFF052 - UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI E DELLA PROVINCIA

Capitolo 27390 / 0

Impegno: 1006 / 2026

Cgu/Liv.5: 1030209008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Fornitore		Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
26625 - SICUR. ANT S.R.L.		15/PA	31/08/2026	1032	11/09/2026	16.464,39	0,00	16.464,39	16.464,39	2.464,27
Cig	BB9D6E7ECB		Fattore 2120107008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili (2120107008)							
									Totale Fornitore	2.464,27
									Totale Cgu/Liv.5:	2.464,27
									Totale Impegno	2.464,27
									Totale Capitolo	2.464,27

Capitolo 58620 / 0

Impegno: 1005 / 2026

Cgu/Liv.5: 1030209008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Fornitore		Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
26625 - SICUR. ANT S.R.L.		15/PA	31/08/2026	1032	11/09/2026	16.464,39	0,00	16.464,39	16.464,39	14.000,12
Cig	BB9D6E7ECB		Fattore 2120107008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili (2120107008)							
									Totale Fornitore	14.000,12
									Totale Cgu/Liv.5:	14.000,12
									Totale Impegno	14.000,12
									Totale Capitolo	14.000,12
									Totale Distinta	16.464,39

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
15/PA	31/08/2026	16.464,39	2.968,99	13.495,40
Tot. Distinta Netto Iva				13.495,40