



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Tecnico

Responsabile:

responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

DETERMINAZIONE N.

788

in data

25/07/2013

OGGETTO:

LAVORI DI "POR SARDEGNA FESR 2007/2013 POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE IN TERMINI DI DOTAZIONI TECNICHE E DI SPAZI PER ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE – ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI". LIQUIDAZIONE 1° SAL ALLA DITTA SARDA CANTIERI 2000 S.R.L. DI CABRAS.

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Visto l'art. 163 del TUEL che regola l'esercizio provvisorio;

Considerato che il comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, stabilisce che *"Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"*;

Atteso che il d.l. 35/2013 convertito in L. 6.6.2013 n. 64, stabilisce che è differito dal 30 giugno al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione enti locali;

Preso atto pertanto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 è stato differito al 30 settembre 2013;

Preso atto che il bilancio di previsione 2013 è in fase di redazione;

Richiamata:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 dell'11.05.2010 con la quale è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di "POR Sardegna FESR 2007/2013 Potenziamento delle strutture scolastiche in termini di dotazioni tecniche e di spazi per attività extrascolastiche – Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci" dell'importo di €. 369.500,00;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 14.05.2010 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori sopra indicati dell'importo di €. 369.500,00;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 4.10.2011 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto dell'importo di €. 369.500,00;

Considerato che:

- con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 594 del 26/06/2012 è stata indetta la gara d'appalto dei lavori di "POR Sardegna FESR 2007/2013 Potenziamento delle strutture scolastiche in termini di dotazioni tecniche e di spazi per attività extrascolastiche – Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci" ed è stato approvato il bando e il disciplinare di gara;

- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 753 del 30/07/2013 è stato approvato il verbale di gara e aggiudicato i lavori alla Ditta Sarda Cantieri 2000 con sede in Via Velio Spano n. 3 a Cabras;

Visti:

- il contratto stipulato con la Ditta Sarda Cantieri 2000 S.r.l. in data 21/01/2013, Rep. n. 360;
- lo Stato di Avanzamento n. 1 al 10/07/2013;
- il certificato di pagamento n. 1 emesso in data 23/07/2013 dal Responsabile del Procedimento Ing. Giovanni Tocco, dal quale risulta un credito netto dell'Impresa di €. 88.314,40;
- la fattura presentata della Ditta Sarda Cantieri 2000 S.r.l. n. 04 del 19/07/2013 dell'importo complessivo di €. 97.145,84 di cui €. 88.314,40 per lavori ed € 8.831,44 per Iva al 10%, relativa al 1° SAL dei lavori in argomento;

Considerato che in relazione alla gara di cui in oggetto è stato generato il seguente codice CIG 4305147FAD, e il codice CUP J82J10001020001 che dovranno essere riportati nel mandato di pagamento;

Preso atto che in data 22/07/2013, è stata rilasciata l'attestazione di regolarità del versamento dei contributi I.N.P.S., INAIL e Cassa Edile dell'Impresa Sarda Cantieri 2000 S.r.l.;

Ritenuto di poter liquidare la fattura n. n. 04 del 19/07/2013 dell'importo complessivo di €. 97.145,84, a favore della Ditta Sarda Cantieri 2000 S.r.l.;

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

Di prendere atto della premissa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di liquidare e pagare a favore della Ditta Sarda Cantieri 2000 con sede in Via Velio Spano n. 3 a Cabras, la somma complessiva di €. 97.145,84 di cui €. 88.314,40 per lavori ed €. 8.831,44 per Iva al 10%, a saldo della fattura n. 04/2013 del 19/07/2013 relativa alla 1° rata dei lavori di "POR Sardegna FESR 2007/2013 Potenziamento delle strutture scolastiche in termini di dotazioni tecniche e di spazi per attività extrascolastiche – Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci";

Di imputare la spesa di €. 97.145,84 per la liquidazione della 1° rata dei lavori in argomento al Cap. 24101/505/2011, Imp. GC 75/10;

Di dare atto che ai fini della tracciabilità del pagamento i seguenti codici dovranno essere indicati nel mandato di pagamento:

CUP= J82J10001020001;

CIG= 4305147FAD.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
(Ing. Giovanni Tocco)

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LAVORI DI "POR SARDEGNA FESR 2007/2013 POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE IN TERMINI DI DOTAZIONI TECNICHE E DI SPAZI PER ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE - ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI". LIQUIDAZIONE 1° SAL ALLA DITTA SARDA CANTIERI 2000 S.R.L. DI CABRAS.

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 25/07/2013

Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 30/07/2013

Il Segretario Comunale

EFISIO FARRIS