



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Tecnico

Responsabile:

responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

DETERMINAZIONE N.

271

in data

22/03/2013

OGGETTO:

LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA FIERISTICA SANTA GRECA
POLIS 26 – COMPLETAMENTO A SEGUITO DI RISOLUZIONE
CONTRATTUALE. APPROVAZIONE STATO FINALE E
CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ALLA
DITTA ICE DI MILIA SIMONE DI QUARTUCCIU.

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"*;

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

Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 30.12.2011 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Tecnico;

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

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 18.01.2013 di assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2013;

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 04/08/2011 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Realizzazione Area Fieristica Santa Greca – Polis 26 – Completamento lavori a seguito di risoluzione contrattuale";
- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 699 del 04/08/2011 è stata indetta apposita gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di "Realizzazione Area Fieristica Santa Greca – Polis 26 – Completamento lavori a seguito di risoluzione contrattuale", con il criterio dell'offerta del prezzo più basso ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett. a) punto 1 della L.R. 7/08/2007 n. 5;
- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 69 del 06/02/2012 è stato approvato il verbale di gara e aggiudicato i lavori alla Ditta ICE di Milia Simone, con sede in Via Giave n. 26 a Quartucciu;

Visti:

- il contratto stipulato con l'Impresa ICE di Milia Simone in data 17/04/2012, Rep. n. 350 e Registrato a Cagliari il 04.05.2012 al n. 207 Serie 1;
- la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 763 del 31.07.2012 di liquidazione del 1° SAL dell'importo complessivo di €. 100.906,41;
- la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 905 del 11.09.2012 di liquidazione del 2° SAL dell'importo complessivo di €. 119.999,42;
- la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 923 del 19.09.2012 di liquidazione del 3° SAL dell'importo complessivo di €. 110.398,07;
- la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 1027 del 04.10.2012 di liquidazione del 4° SAL dell'importo complessivo di €. 95.863,91;
- la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori Arch. Francesca Cocchioni in data 28/12/2012, dalla quale risulta un credito complessivo netto a favore dell'Impresa I.C.E. di Milia Simone di €. 31.734,34;

Verificato che l'organo di collaudo ha rilevato lavori meritevoli di collaudo non previsti in una specifica perizia di variante, ammettendo in contabilità, ai sensi dell'art. 228 del DPR 207/2010, la somma di €. 14.204,81, da riconoscersi in quanto indispensabile per garantire la piena funzionalità dell'opera;

Considerato che dette opere risultavano già previste nel progetto originario e non eseguite o non correttamente eseguite nell'ambito del contratto originario;

Vista la relazione riservata redatta del Responsabile del Procedimento sul conto finale ai sensi dell'art. 202 del DPR 207/2010;

Richiamato il certificato di regolare esecuzione in cui si dà atto che i lavori eseguiti dall'impresa I.C.E. di Milia Simone, con sede in Via Giave 26 a Quartucciu in base al contratto sono stati regolarmente eseguiti e si liquida il credito dell'impresa come segue:

- ammontare delle opere autorizzate ai sensi dell'art. 228 DPR 207/2010	€.	14.204,81
- ammontare del conto finale	€.	405.863,90
- ammontare complessivo dei precedenti certificati di pagamento	€.	388.334,37
Resta il credito liquido dell'Impresa	€.	31.734,34

Vista la fattura n. 04 del 05.03.2012 dell'Impresa I.C.E. di Milia Simone con sede in Quartucciu in Via Giave, n. 26 dell'importo complessivo di €. 34.907,77 di cui €. 31.734,34 per lavori, ed €. 3.173,43 per Iva al 10%;

Vista la polizza fideiussoria presentata dall'Impresa a garanzia dello stato finale in data 28.02.2013;

Preso atto che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) è stato emesso dallo sportello unico previdenziale in data 22.02.2013, dal quale risulta che l'Impresa I.C.E. di Milia Simone è in regola con i versamenti dei contributi;

Considerato che in relazione alla gara di cui in oggetto è stato generato il seguente codice CIG: 31111699DE, e il codice C.U.P. J89B06000060002, che dovranno essere riportati nel mandato di pagamento;

Preso atto che le somme necessarie per le spese dei lavori faranno capo al Capitolo 30591/502/2007, Imp. PSA 190/1;

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

DETERMINA

Per i motivi in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare, anche ai sensi dell'art. 228 del DPR 207/2010, lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di "Realizzazione Area Fieristica Santa Greca – Polis 26 – Completamento lavori a seguito di risoluzione contrattuale", redatto dall'Arch. Francesca Cocchioni che riporta il credito dell'impresa così determinato:

- ammontare delle opere autorizzate ai sensi dell'art. 228 DPR 207/2010	€.	14.204,81
- ammontare del conto finale	€.	405.863,90
- ammontare complessivo dei precedenti certificati di pagamento	€.	388.334,37
Resta il credito liquido dell'Impresa	€.	31.734,34

Di liquidare a favore dell'Impresa I.C.E. di Milia Simone con sede in Via Giave n. 26 – Quartucciu, l'importo complessivo di €. 34.907,77, di cui €. 31.734,34 per lavori ed €. 3.173,43 per Iva al 10%, a saldo della fattura n. 4 del 05.03.2013, relativa allo stato finale dei lavori in argomento;

Di dare atto che il Codice CIG: 31111699DE, e il codice C.U.P. J89B06000060002 generati per la gara dei lavori in oggetto, dovranno essere indicati nel mandato di pagamento;

Di imputare la spesa di €. 34.907,77, sul capitolo 30591/502/2007, Imp. PSA 190/1.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Ing. Giovanni Tocco)

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA FIERISTICA SANTA GRECA POLIS 26 – COMPLETAMENTO A SEGUITO DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ICE DI MILIA SIMONE DI QUARTUCCIU.

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, 22/03/2013

II 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 04/04/2013

Il Segretario Comunale

EFISIO FARRIS