



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore Tecnico**

**Responsabile:**

**responsabile settore tecnico Tocco Giovanni**

**DETERMINAZIONE N.**

**246**

**in data**

**15/03/2013**

**OGGETTO:**

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO SOCIALE DI VIA ALDO MORO. LIQUIDAZIONE 1° SAL ALLA DITTA IMP INDUSTRIA METALMECCANICA SRL. DI CARLOFORTE.

**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;

### **Considerato che:**

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 21.02.2012 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo denominato "Manutenzione straordinaria del centro sociale Via Aldo Moro";
- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 243 del 23.03.2012 è stata indetta apposita gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO SOCIALE DI VIA ALDO MORO", e di approvazione del bando e del disciplinare di gara;
- in seguito a procedura aperta, il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 467 del 24.05.2012, i lavori sono stati aggiudicati alla Ditta IMP Industria Metalmeccanica s.r.l., con sede in Carloforte in Vico I Salita Santa Cristina, n. 11;

### **Visti:**

- il contratto stipulato con l'Impresa IMP Industria Metalmeccanica s.r.l. in data 26.09.2012, Rep. n. 353 e Registrato a Cagliari il 08.10.2012 al n. 468;
- il 1° Stato di Avanzamento dei lavori in data 15.02.2013, e il certificato di pagamento n. 1 redatto dal Responsabile del Procedimento Ing. Giovanni Tocco, a seguito della verifica dello stato di avanzamento, dal quale risulta un credito netto dell'Impresa di €. 36.512,62;
- la fattura n. 5 del 20.02.2013 presentata dell'Impresa IMP Industria Metalmeccanica S.r.l. con sede in Carloforte in Vico I° Santa Cristina n. 11, dell'importo complessivo di €. 40.163,88 di cui €. 36.512,62 per lavori ed €. 3.651,26 per Iva al 10%, relativa al saldo del 1° S.A.L. dei lavori;

**Considerato che** in relazione alla gara di cui in oggetto è stato generato il seguente codice CIG: 4059398134, e il codice CUP: J86E11000440004 che dovranno essere riportati nel mandato di pagamento;

**Preso atto** che in data 08.03.2013, è stata rilasciata l'attestazione di regolarità del versamento dei contributi I.N.P.S., INAIL e Cassa Edile dell'Impresa;

**Ritenuto** di poter liquidare la fattura n. 5 del 20.02.2013 dell'importo complessivo di €. 40.163,88, a saldo del 1° S.A.L. dei lavori, a favore dell'Impresa IMP Industria Metalmeccanica S.r.l. con sede in Carloforte;

**Preso atto** che le somme necessarie per le spese dei lavori faranno capo al Capitolo 30270/553/2011 Imp.D01330/01;

**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 premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di liquidare a favore dell'Impresa IMP Industria Metalmeccanica S.r.l. con sede in Carloforte in Vico I° Santa Cristina n. 11, la somma complessiva di €. 40.163,88 di cui €. 36.512,62 per lavori ed €. 3.651,26 per Iva al 10%, a saldo della fattura n. 5 del 20.02.2013 relativa al saldo della 1° rata dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO SOCIALE DI VIA ALDO MORO";

Di imputare la spesa di €. 40.163,88 per la liquidazione della 1° rata dei lavori in argomento al C ap. 30270/553/2011 Imp.D01330/01 ;

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

CUP= J86E11000440004;

CIG= 4059398134.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  
(Ing. Giovanni Tocco)

## ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO SOCIALE DI VIA ALDO MORO.  
LIQUIDAZIONE 1° SAL ALLA DITTA IMP INDUSTRIA METALMECCANICA SRL. DI CARLOFORTE.

---

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, 15/03/2013

***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 25/03/2013

**Il Segretario Comunale**

***EFISIO FARRIS***