



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO TECNICO

Via Roma 26. - C.A.P. 09080
C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955

e-mail: tecnico@comune.villaurbana.or.it

Tel. 0783/44104 - 44636
T.fax 0783/44030 .

Atto n° 171
del 13.07.2011

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Lavori di “Sistemazione della Via S’Arrieddu nel Centro Abitato (Tronco Via Mazzini – Via Amsicora)” - CUP: D85F08000050006 Liquidazione incentivo al Collaudo al Geom. Carrau Sergio - Art. 12 L.R. 07.08.2007 n° 5.

L'anno duemilaundici addì tredici del mese di Luglio in Villaurbana, nel proprio ufficio.

PREMESSO:

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 06.04.2011, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2011, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati.

CHE con Decreto del Sindaco n° 4 del 07.06.2011 si conferiva all'Ing. Paolo Sanna l'incarico per la posizione organizzativa relativa all'area Tecnica.

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 082 del 07.09.2010 con quale è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori di “Sistemazione della Via S’Arrieddu nel Centro Abitato (Tronco Via Mazzini – Via Amsicora)” che importa la spesa complessiva di € 70.000,00.

CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 339 del 26.11.2010 veniva approvato il verbale di gara del 26.11.2010 con il quale risulta aggiudicataria provvisoria dell'appalto l'Impresa Mascia Danilo Giuseppe con sede in Vico Marconi n° 17 – 09072 Cabras (OR), la quale ha offerto di eseguire i lavori soggetti a ribasso per il prezzo netto di €. 38.641,16 con un ribasso del 18,110% più € 1.450,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 40.091,16.

CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 354 del 07.12.2010 veniva approvato il verbale di gara del 07.12.2010 con il quale risulta aggiudicataria definitiva dell'appalto l'Impresa Mascia Danilo Giuseppe con sede in Vico Marconi n° 17 – 09072 Cabras (OR), la quale ha offerto di eseguire i lavori soggetti a ribasso per il prezzo netto di €. 38.641,16 con un ribasso del 18,110% più € 1.450,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 40.091,16.

CHE in data 21.01.2011, a rogazione del Segretario dell'ente, è stato stipulato il contratto rep. n. 348/2011, relativo all'aggiudicazione di cui sopra, successivamente registrato all'ufficio del registro di Oristano, con la seguente posizione 55 Serie I^a in data 25.01.2011.

CHE i lavori furono regolarmente consegnati da parte della D.L. con verbale in data 30.03.2011.

CHE con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 92 del 20.04.2011 veniva liquidato il

saldo dei lavori al 1 SAL per un importo lordo di €42.017,80 oneri fiscali inclusi.

CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 152 del 30.06.2011 veniva approvata la contabilità e il Certificato di Regolare Esecuzione a firma del Direttore dei Lavori Geom. Sergio Carrau afferente lo stato finale dei lavori.

DATO ATTO che alla data odierna sono state di fatto espletate le seguenti attività: “Responsabile del procedimento fino al collaudo” con titolarità dell’incarico da parte del Geom. Sergio Carrau che pertanto può procedersi alla liquidazione dell’incentivo così come regolamentato Art. 12 L.R. 07.08.2008 n° 5.

VISTA la scheda di liquidazione allegata da cui si rileva l’importo delle somme da erogare così come in appresso indicato:

Geom. Sergio Carrau: importo complessivo Euro 389,08 di cui € 294,09 per incentivo e € 94,99 per oneri riflessi a carico dell’Ente.

VISTA l’art. 12 L.R. 07.08.2007 n° 5.

VISTO l’art. 106 del D.P.R. n° 554/2000.

VISTO l’art. 145 della L. n° 388/2000.

VISTO l’art. 20 comma1 C.C.N.L. EE.LL. sottoscritto in data 01.04.1999.

VISTO il Regolamento disciplinante l’attribuzione dell’incentivo.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il T.U.E.L.

D E T E R M I N A

1 DI LIQUIDARE per l’intervento di “**Sistemazione della Via S’Arrieddu nel Centro Abitato (Tronco Via Mazzini – Via Amsicora)**” al Geom. Sergio Carrau la somma di € 389,08 di cui € 294,09 per incentivo e € 94,99 per oneri riflessi a carico dell’Ente.

2 DI IMPUTARE la somma di € 389,08 al capitolo 23400 del bilancio 2011 RR.PP. 2009.

3 DI DISPORRE l’invio di copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

4 DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Paolo Sanna)

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio e che trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Paolo Sanna)