



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° 223
del 13.09.2011

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Lavori di “Realizzazione di un impianto fotovoltaico presso a Scuola Media sita in via Mannu” CUP: D85F10000030006 – CIG 0776065D15. Liquidazione Onorari professionali ing. G. Cau

L'anno duemilaundici addì tredici del mese di Settembre 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 deliberazione di Giunta Municipale n° 36 del 06.04.2010, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano di Gestione Esecutivo - P.E.G. 2010 e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti e di prestazioni di servizi con le modalità previste dai regolamenti e leggi vigenti.

CHE con decreto sindacale n°04 del 07.06.2011 è stato nominato Responsabile dell'area tecnica l'ing. Paolo Sanna;

CHE con Determinazione n° 18712/783 del 11.09.2009 del Direttore del Servizio dell'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente, l'opera di cui all'oggetto è stata ammessa a cofinanziamento per l'importo di € 23.178,0400 sull'importo complessivo delle opere di € 128.814,25.

CHE con deliberazione del C.C. n° 068 del 29.07.2008, esecutiva nelle forme di legge, è stata effettuata la programmazione delle opere in oggetto per l'importo di € 128.814,25 e assunto l'impegno al cofinanziamento ad ottenimento dello stesso.

CHE a cura dell'Ufficio Tecnico fu redatto il progetto preliminare delle opere di cui all'oggetto che fu a base della richiesta di finanziamento.

VISTA la determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n°070 del 29.03.2010 con la quale fu affidato all'Ing. Giacomo Cau l'incarico di Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità, Misura, Liquidazione, assistenza al collaudo, Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori delle opere di “Realizzazione di un impianto fotovoltaico presso a Scuola Media sita in via Mannu”.

VISTA la deliberazione della G.C. n. 073 del 23.07.2010, relativa all'approvazione del progetto definitivo-esecutivo dei lavori indicati in oggetto dell'importo complessivo di € 128.714,25, di cui a base d'asta € 99.239,22 compreso oneri per la sicurezza, di cui € 23.176,04 con finanziamento dell'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente ed € 106.000,00 quale cofinanziamento del Comune, con imputazione al capitolo 22180 competenza del Bilancio 2010.

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 342 del 01.12.2010 con la quale veniva

approvato il verbale di gara del 30.11.2010 nel quale risulta aggiudicataria provvisoria dell'appalto l'Impresa ELETTO CO.IM snc – Via Magellano snc – 08100 Nuoro la quale ha offerto di eseguire i lavori soggetti a ribasso per il prezzo netto di €. 81.218.,37 derivante dall'offerta prezzi (con un ribasso del teorico del 18,159% sull'importo posto a base d'asta soggetto a ribasso di € 99.239,22), più € 1.984,78 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di 83.203,15.

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 377 del 27.12.2010 con la quale veniva approvato il verbale di gara del 27.12.2010 nel quale risulta aggiudicataria definitiva dell'appalto l'Impresa ELETTO CO.IM snc – Via Magellano snc – 08100 Nuoro la quale ha offerto di eseguire i lavori soggetti a ribasso per il prezzo netto di €. 81.218.,37 derivante dall'offerta prezzi (con un ribasso del teorico del 18,159% sull'importo posto a base d'asta soggetto a ribasso di € 99.239,22), più € 1.984,78 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di 83.203,15.

CHE in data 01.02.2011, a rogazione del Segretario dell'ente, è stato stipulato il contratto rep. n. 350/2011, relativo all'aggiudicazione di cui sopra, successivamente registrato all'ufficio del registro di Oristano.

CHE i lavori furono regolarmente consegnati da parte della D.L. con verbale in data 14.02.2011.

VISTA la determinazione n° 112 del 06.05.2011 relativa a l'approvazione ed alla liquidazione del 1° SAL lavori per complessivi € 75.942,90;

VISTA la determinazione n° 187 del 03.08.2011 relativa al l'approvazione della perizia di variante, il cui quadro complessivo vede riportati € 91.267,97 di lavori, iva esclusa, all'interno del finanziamento complessivo di € 128.814,25, ove tra l'altro si è integrato l'impegno a favore del professionista incaricato per ulteriori € 1.242,74 (impegno contabile 1015/5 sul cap. 22180 RR 2010 del 2011);

VISTA la determinazione n° 189 del 03.08.2011 relativa al la liquidazione delle spettanze relative al 1 SAL Lavori per complessivi € 23.950,30;

VISTA la richiesta di liquidazione degli onorari professionali avanzata dal professionista incaricato Ing. Giacomo Cau, di Assemini, parcella n° 3/2011 del 18.07.2011 allegata alla contabilità del 2 SAL, a suo tempo inoltrata al protocollo dell'Ente, che vede riportati:

onorari	€ 6.753,80
iva 20 %	€ 1.350,76
Totale fattura	€ 8.104,56
d'acconto 20 % su 6.753,80	€ 1.298,81
da liquidare	6.805,75
oltre a:	
rimb. sp. ex art. 15 DPR 633/7	€ 462,60
Totale complessivo	€ 7.268,35

VERIFICATA che l'entità del rimborso spese consiste nell'anticipazione di somme per conto dell'Ente necessarie per li ottenimento del preventivo e per il pagamento di detto preventivo, necessario per coprire gli oneri richiesti da ENEL SPA per gli allacci degli impianti fotovoltaici in realizzazione alle rete di trasporto;

RITENUTO di dover provvedere alla approvazione dello schema di parcella ed alla liquidazione delle spettanze come sopra definite;

VISTO il D.Lgs n° 163/2006

VISTO il D.L. n° 554/1999

VISTA la L.R. n° 5/2007

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1 APPROVARE lo la parcella n° 3/2011 del 18.07.2011 allegata al la contabilità del 2 SAL, a suo tempo inoltrata al protocollo dell'Ente, dell'Ing. Giacomo Cau di Assemini, PI02795440920, che vede riportati:

onorari	€ 6.753,80
iva 20 %	€ 1.350,76
Totale fattura	€ 8.104,56
d'acconto 20 % su 6.753,80	€ 1.298,81
da liquidare	6.805,75
oltre a:	
rimb. sp. ex art. 15 DPR 633/7	€ 462,60
Totale complessivo da liquidarsi	€ 7.268,35

Per una spesa complessiva pari a : € 8.567,16

2 DI impegnare le maggiori somme:

- € 321,14 per coprire quota parte delle spese anticipate per avere provveduto all'anticipazione di somme per conto dell'Ente con ENEL SPA, necessarie per gli allacci degli impianti fotovoltaici alle reti di trasporto, integrando l'impegno 1015/5 dagli attuali € 1.242,74 a complessivi € 1.563,88;

3 DI LIQUIDARE e pagare lo schema di parcella sopra riportato, e di imputare l'importo complessivo pari ad € 8.567,16 come segue:

- € 7.003, impegno contabile 1015/3 2010, assunto con determinazione del F.R. n° 303 del 27.10.2010, sul cap. 22180 RR 2010;
- € 1.563,88, impegno contabile 1015/5 2011 assunto con la determinazione 300 del 22.10.2011 e modificato con la presente, sul cap. 22180 RR 2010;

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

5 DI DISPORRE perché la presente determinazione venga affissa all'albo pretorio per almeno 15 gg consecutivi;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Paolo Sanna)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Art. 151 D.Lgs. n°267/2000 comma 4

Importo: 1.563,88 (1.242,74 + 321,14) a favore Ing. Giovanni giacomo CAU

- Impegno contabile: n° 1015/5 Capitolo 22180 RR 2 010 del Bilancio 2011

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. M. Paola Deriu)