



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° 079
del 09.03.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Lavori di “Realizzazione di un impianto fotovoltaico presso presso la Scuola Media sita in via Mannu” **CUP: D85F10000030006** - Liquidazione incentivo al personale Ufficio Tecnico - Art. 12 L.R. 07.08.2007 n° 5.

L'anno duemiladodici addì nove del mese di Marzo 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 sindacale n° 06 del 29.12.2011 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 operdi € 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 ELETTRO 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 ELETTRO 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.

CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 112 del 06.05.2011 veniva approvata a contabilità dei lavori afferente il 1° SAL a firma del D.L. Ing. Giacomo Cau, e liquidata la somma di € 75.942,90 oneri fiscali inclusi.

CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 187 del 03.08.2011 veniva approvata la perizia di variante.

CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 189 del 03.08.2011 veniva approvata a contabilità dei lavori afferente il 2° SAL a firma del D.L. Ing. Giacomo Cau, e liquidata la somma di € 23.950,30 oneri fiscali inclusi.

CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 299 del 05.12.2011 veniva approvata la contabilità e il Certificato di Regolare Esecuzione a firma del Direttore dei Lavori D.L. Ing. Giacomo Cau.

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 dell'Ing. Paolo Sanna e che di fatto ha collaborato il 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:

Ing. Paolo Sanna: importo complessivo Euro 306,20 di cui € 231,45 per incentivo e € 74,75 per oneri riflessi a carico dell'Ente.

Geom. Sergio Carrau: importo complessivo Euro 306,20 di cui € 231,45 per incentivo e € 74,75 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 comma 1 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 INTEGRARE di € 13,16 l'impegno istituito a favore del personale dell'ufficio Tecnico di cui al cap. 22180 del Bilancio 2012 RR.PP. 2010.

2 DI LIQUIDARE all'Ing. Paolo Sanna Responsabile del Servizio Tecnico per i **Lavori di “Realizzazio-**

ne di un impianto fotovoltaico presso presso la Scuola Media sita in via Mannu” l’importo complessivo di Euro 306,20 di cui € 231,45 per incentivo e € 74,75 per oneri riflessi a carico dell’Ente.

3 DI LIQUIDARE al Geom. Sergio Carrau Istruttore del Servizio Tecnico per i **Lavori di “Realizzazione di un impianto fotovoltaico presso presso la Scuola Media sita in via Mannu”** l’importo complessivo di Euro 306,20 di cui € 231,45 per incentivo e € 74,75 per oneri riflessi a carico dell’Ente.

4 DI IMPUTARE la somma complessiva di € 612,40 al cap. 22180 delbilancio 2012 RR.PP. 2010 .

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

6 DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva.

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)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Art. 55 L. 142, modificata dall’art. 6 Comma 11 L. 127/97

Importo della spesa: Euro 13,16

Impegno contabile: n° _____
Capitolo 22180 Bilancio 2012 RR.PP. 2010

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO FINANZIARIO
(Rag. M. Paola Deriu)