



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO TECNICO

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

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

Atto n° 062
del 18/03/2011.2011

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Procedura negoziata (T.P.) per la fornitura e posa di servoscala nell'edificio dell'Asilo Nido. Codice: CUP: D88G10000400004 – CIG: 07761488197. Liquidazione alla Ditta Pilloni Natale e Figli s.n.c..

L'anno duemilaundici addì diciotto del mese di marzo in Villaurbana, nel proprio ufficio.

PREMESSO CHE:

- .- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 006 del 24.03.2010, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2008, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati.
- .- 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.
- .- con Decreto n° 02/2010 del 27.01.2010 il Sindaco conferisce al Geometra Antonio Pallotti l'incarico della posizione organizzativa relativa all'area Tecnica.
- .- con nota n° 458 del 14.01.2009 dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale – Direzione Generale delle Politiche Sociali, comunicava che deliberazione della Giunta Regionale n° 72/22 del 19.12.2009, è stata disposta l'assegnazione di un contributo in conto capitale a favore del Comune di € 146.379,00 per lavori di ristrutturazione e adeguamento di strutture utilizzate da destinare alla realizzazione di servizi per la prima infanzia.
- .- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 006 del 19.01.2009 veniva programmata l'opera di cui all'oggetto, e si dava atto che in sede di assestamento del Bilancio di previsione 2008 è stata destinata, quale cofinanziamento, la somma di € 53.000, portando così l'importo complessivo disponibile ad € 199.379,00
- .- con la delibera di C.C. succitata si rilevava la necessità di ricorrere a professionista esterno alla p.A. per le fasi di progettazione e D.L. e contabilità dell'opera attesa la mole di lavoro che grava sull'Ufficio Tecnico Comunale.
- .- con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n° 064 del 09.03.2009 è stato affidato l'incarico professionale per Progettazione definitiva-esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità, Misura, Liquidazione, assistenza al collaudo, Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori delle opere in oggetto

all'Ing. Luca Piras.

.- con delibera della Giunta Comunale n° 033 del 23.02.2009 è stato approvato il progetto preliminare delle opere in oggetto.

.- con deliberazione della Giunta Comunale n° 024 del 01.04.2009 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo che importa la spesa complessiva di € 199.379,00, di cui € 145.913,70 per lavori a base d'asta ed € 3.168,73 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo dei lavori di € 149.08243.

.- con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n° 245 del 29.09.2009 è stata indetta, una procedura negoziata sensi del D.Lgs 163/2006 art. 122, comma 7bis e secondo la procedura di cui all'art. 56 comma 6 dello stesso D.Lgs. e secondo il criterio del prezzo più basso, per l'appalto dei lavori di "Ristrutturazione della ex Scuola Materna Comunale da adibire ad Asilo Nido", per il giorno 05.09.2009.

.- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 325 del 23.12.2009 è stata aggiudicato in via definitiva l'appalto all'Impresa TECNO IMPIANTI di Porcu Antonio & C. s.n.c. – con sede in Via Sardegna s.n - 08016 Borore, la quale ha offerto di eseguire i lavori soggetti a ribasso per il prezzo netto di €. 119.021,81 con un ribasso del 18,430% sull'importo a base d'asta di € € 145.913,70, più € 3.168,73 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 122.190,54.

.- in data 22.01.2010, a rogazione del Segretario dell'ente, è stato stipulato il contratto rep. n. 335/2010, relativo all'aggiudicazione di cui sopra, successivamente registrato all'ufficio del registro di Oristano, al n° 47 Serie I^ in data 02.02.2010.

.- i lavori sono stati regolarmente consegnati da parte della D.L. con verbale in data 01.02.2010.

.- con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n° 311, 312 e 313 del 08.11.2010, sono stati rispettivamente: approvato il certificato di regolare esecuzione dei lavori e provveduto alla liquidazione del saldo lavori all'Impresa appaltatrice, liquidato l'incentivo al Geom. Sergio Carrau sino al collaudo, liquidati gli onorari professionali all'Ing. Luca Piras a saldo fino al collaudo, e con determina del Segretario Comunale n° 017 del 09.11.2010 liquidato l'incentivo al Geom. Antonio Pallotti sino al collaudo.

DATO ATTO che l'importo della spesa sostenuta per la realizzazione della opere edili, concluse e collaudate, risulta essere pari ad € 168.669,52, a fronte di uno stanziamento complessivo di € 199.379,00, di cui € 146.379,00 con finanziamento RAS ed € 53.0000,00 con finanziamento mediante fondi del Bilancio Comunale, per cui si ha una economia di spesa di € 30.709,48.

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 114 del 16.11.2010 con la quale sono stati forniti indirizzi all'Ufficio Tecnico sull'utilizzo delle somme derivanti dall'economia, e nella fattispecie la realizzazione del servoscala per il 1° Piano, che in sede di progettazione non fu possibile prevedere data l'indisponibilità delle somme.

DATO ATTO dell'importo presuntivo per la fornitura e posa in opera del servoscala è pari ad € 10.600,00 da porre a base di gara e pertanto la stessa può essere tenuta con le modalità previste dall'art. 125 comma 11 ultimo periodo del D.Lg. 163/2006 e ss.mm.ii., con l'aggiudicazione in favore della ditta che abbia presentato il massimo ribasso sul prezzo a base di gara

DATO ATTO per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel P.E.G. 2010 si rendeva necessario indire Procedura negoziata (Trattativa privata) per la fornitura e posa di servoscala nell'edificio dell'Asilo Nido, senza previa pubblicazione di bando di gara.

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 332 del 20.11.2010 è stata indetta procedura negoziata (T.P.), e con nota n° 5812 del 22.11.2010 è stata invitata a partecipare alla stessa la Ditta PILLONI Natale & Figli con sede in Oristano Via Aristana n° 29, fissando la gara per il giorno 07.12.2010;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 335 del 07.12.2010 con la quale la fornitura e posa in opera del servoscala da installare nell'Asilo Nido è stata affidata alla Ditta PILLONI Natale & Figli con sede in Oristano Via Aristana n° 29 e contestualmente assunto il relativo impegno di spesa.

DATO ATTO che la Ditta Pilloni Natale & Figli ha regolarmente provveduto alla fornitura ed installazione del servoscala in oggetto e che lo stesso risulta conforme a quanto richiesto dall'Amministrazione ed installato a perfetta regola d'arte.

VISTA la fattura presentata dalla Ditta Pilloni Natale & Figli, afferente la prestazione effettuata, n° 171/V del 16/03/2011 dell'importo di € 10.803,52, oneri fiscali inclusi.

DATO ATTO che si rende necessario provvedere provvedere alla liquidazione della stessa.

VISTO il D. Lgs. n° 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTO il D.P.R. n° 554/99 e s.m.i..

VISTO il D.P.R. n° 34/2000.

VISTA la L.R. n° 14/2002.

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.

VISTO il regolamento di contabilità;

DETERMINA

1.- DI LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta PILLONI Natale & Figli con sede in Oristano Via Aristana n° 29 (C.F. e P.ta I.V.A. 00562850958) la fattura n° 171/V del 16/03/2011 per l'importo complessivo di € 10.803,52, oneri fiscali inclusi.

2.- DI IMPUTARE la somma di € 10.803,52, oneri fiscali inclusi, a valere sul capitolo 21580 del bilancio 2010 come in appresso indicato:

€ 545,08 RR.PP. 2008 del bilancio 2010 impegno n°1226/4

€ 10.258,44 RR.PP. 2009 del bilancio 2010 impegno n° 850/2

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
(Geom. Antonio Pallotti)

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
(Geom. Antonio Pallotti)