



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° 299
del 05.12.2011

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Lavori di “Realizzazione di un impianto fotovoltaico presso presso la Scuola Media sita in via Mannu” CUP: D85F10000030006 – CIG 0776065D15. Approvazione stato finale e C.R.E e liquidazione saldo lavori all’Impresa Elettro Co.Im. snc.

L’anno duemilaundici addì cinque del mese di Dicembre 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 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 la 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 cfinanziamento 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 dal'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 dal'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.

VISTA la contabilità a firma del Direttore dei Lavori D.L. Ing. Giacomo Cau afferente lo stato finale dei lavori presentata in data 21.10.2011 prot. N° 5164.

VISTO il certificato di regolare esecuzione a firma del Direttore dei Lavori Ing. Giacomo Cau, che importa un saldo netto lavori pari a € 455,98 oltre a € 4560 per IVA al 10% per complessivi € 501,58.

VISTA la fattura n° 23/11 del 13.10.2011 dell'importo di € 501,58 presentata dalla ditta ELETTRO CO.IM snc – Via Magellano snc – 08100 Nuoro afferente lo stato finale dei lavori.

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 la Contabilità Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di “**Realizzazione di un impianto fotovoltaico presso presso la Scuola Media sita in via Mannu”** CUP: **D85F10000030006 – CIG 0776065D15** presentata dal D.L. Ing. Giacomo Cau dell'importo lordo di € 501,58.

2 DI LIQUIDARE E PAGARE all'Impresa ELETTRO CO.IM snc – Via Magellano snc – 08100 Nuoro (P. IVA 00884070913) la somma di € 501,58 a valere sulla fattura n° 23/11 del 13.10.2011 quale saldo finale, imputandola al cap. 22180 del bilancio 2011 RR.PP. 2010 .

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)