



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO TECNICO

Via Roma 26. - C.A.P. 09080

Tel. 0783/44104 - 44636

C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: tecnico@comune.villaurbana.or.it

T.fax 0783/44030

Atto n° 092
del 20.04.2011

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Lavori di “Sistemazione della Via S’Arrieddu nel Centro Abitato (Tronco Via Mazzini – Via Amsicora)” - CUP: D85F08000050006 Approvazione e Liquidazione 1° S.A.L. Impresa Mascia Danilo Giuseppe di Cabras.

L'anno duemilaundici addì venti del mese di Aprile in Villaurbana, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del Servizio;

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 Delibera della Giunta Comunale n° 31 del 01.04.2011 si conferisce al Sindaco Avv. Luca Casula 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 che importa la spesa complessiva di € 70.000,00 come riportato nel seguente quadro economico:

LAVORI

- Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	47.186,66	
- Oneri per la sicurezza	€	<u>1.450,00</u>	
1) <i>Importo totale lavori</i>			€ 48.636,66
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
- I.V.A. sui lavori 10%	€	4.863,67	
- Indennità di espropriazione, redazione atti e Frazionamenti	€	12.000,00	
- Incentivo	€	972,73	
Imprevisti e arrotondamento	€	<u>3.526,94</u>	
2) <i>Importo totale somme a disposizione</i>			€ <u>21.363,34</u>
<i>Importo complessivo</i>			€ 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 €. 3.641,16 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 €. 3.641,16 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.

VISTA la contabilità dei lavori afferente il 1° SAL a firma del D.L. Geom. Sergio Carrau Istruttore tecnico del Comune di Villaurbana, da cui risulta un credito verso l'Impresa di € 42.017,80 oneri fiscali indusi.

VISTA la fattura n° 29 del 20.04.2011 dell'importo di € 42.017,80 presentata dalla ditta Mascia Danilo Giuseppe con sede in Vico Marconi n° 17 – 09072 Cabras (OR), per i lavori di cui all'oggetto eseguiti fino al 1° SAL.

VISTO il D.P.R. n. 554/99 e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTO il D.P.R. n° 34/2000.

VISTA la L. 166/2002.

VISTA la legge n° 201/2008 art. 1 comma 10-quinquies

VISTO il D.Lgs 163/2006 artt. 122, comma 7bis e art. 56 comma 6

VISTA la L.R. n° 14/2002.

VISTA la L.R. n° 5/2007.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il Regolamento di contabilità.

VISTO il T.U.E.L..

DETERMINA

1 APPROVARE la contabilità afferente il 1° SAL dei lavori di **“Sistemazione della Via S'Arrieddu nel Centro Abitato (Tronco Via Mazzini – Via Amsicora)” - CUP: D85F08000050006** dell'importo lordo di € 42.017,80.

2 DI LIQUIDARE E PAGARE all'Impresa Mascia Danilo Giuseppe con sede in Vico Marconi n° 17 – 09072 Cabras (OR) la somma di € 42.017,80 a valere sulla fattura n° 29 del 20.04.2011 quale saldo sul 1° SAL, imputandola al cap. 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

(Avv. Luca Casula)

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Avv. Luca Casula)