



COPIA

# COMUNE DI ONANI'

PROVINCIA DI NUORO

SETTORE TECNICO

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

---

Registro Generale : Determina n° 272

Determina di Settore n° 107 del 11/11/2015

---

### OGGETTO:

Por Sardegna 2007/2013 ASSE II Potenziamento delle strutture scolastiche in termini di dotazioni organiche e di spazi per attività extrascolastiche. "Riqualificazione, Adeguamento e Potenziamento Funzionale della palestra e dei servizi annessi in uso alla scuola elementare. Approvazione stato finale dei lavori.

---

In data 11/11/2015 , nel proprio ufficio in Onani'

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DAGA FABIO**

- Visto l'art. 109 D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni

---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In realazione al disposto dell'art.151, comma 4, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267

In ordine alla regolarità contabile

**APPONE**

**VISTO FAVOREVOLE**

Attestante la copertura finanziaria della spesa.

Onani', li 11/11/2015 \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to

**CARZEDDA CLAUDIO**  
\_\_\_\_\_

---

**Codice CUP: F41E11000030002**

**Codice CIG: 411185279B**

- **PREMESSO** che la Regione Sardegna ha pubblicato il bando POR Sardegna FESR 2007/2013 ASSE II: Inclusione, servizi sociali, istruzione e legalità Obiettivo operativo 2.2.1 - Linee di attività A-C, relativo a Potenziamento delle strutture scolastiche in termini di dotazioni tecniche e di spazi per attività extrascolastiche, con scadenza 17.05.2010;
- **VISTA** la delibera della GM n. 68 del 15.05.2010 di approvazione del progetto definitivo di Riqualficazione, Adeguamento e Potenziamento Funzionale della palestra e dei servizi annessi in uso alla scuola elementare statale, redatto dal tecnico comunale Geom. Laura Mulvoni dell'importo complessivo di € 149.382,68;
- **VISTA** la nota della Ras del 07.07.2011 prot. 3596 dove si comunica che è stata approvata la graduatoria della selezione relativa al bando POR Sardegna FESR 2007/2013 ASSE II: Inclusione, servizi sociali, istruzione e legalità Obiettivo operativo 2.2.1 - Linee di attività A-C, relativo a Potenziamento delle strutture scolastiche in termini di dotazioni tecniche e di spazi per attività extrascolastiche, la quale evidenzia l'assegnazione a favore di questo comune del finanziamento;
- **VISTA** la determina dell'ufficio tecnico n. 41 del 15.07.2011 di affidamento dell'incarico professionale dei lavori de quo ai professionisti ing. Monni Pinella e Ing. Monni Gianfranco;
- **VISTA** la delibera della GM n. 141 del 17.09.2011 di approvazione del esecutivo di Riqualficazione, Adeguamento e Potenziamento Funzionale della palestra e dei servizi annessi in uso alla scuola elementare statale, redatto dai tecnici incaricati dell'importo complessivo di € 149.382,68;
- **VISTA** la delibera della GM n. 156 del 13.10.2011 avente ad oggetto: Progetto potenziamento delle strutture scolastiche in termini di dotazioni tecniche e di spazi per attività extra scolastiche. Modifica quadro economico;
- **VISTA** la deliberazione della giunta n. 36 del 10.04.2014 di approvazione della perizia di assestamento dei lavori di Riqualficazione, Adeguamento e Potenziamento Funzionale della palestra e dei servizi annessi in uso alla scuola elementare statale, redatto dai tecnici incaricati;
- **VISTA** la nota di questo ufficio n. 669 del 29.03.2014 inerente la possibilità di utilizzare le economie derivanti dal ribasso d'asta;
- **VISTA** la nota del 19.05.2014 prot. 1036 con la quale l'assessorato della pubblica istruzione esprime parere favorevole all'utilizzo delle economie di gara;
- **VISTA** la deliberazione della giunta n. 50 del 06.08.2014 di approvazione del progetto di completamento dei lavori di Riqualficazione, Adeguamento e Potenziamento Funzionale della palestra e dei servizi annessi in uso alla scuola elementare statale, redatto dai tecnici incaricati;
- **VISTA** la deliberazione della giunta n. 60 del 24.09.2014 di rettifica del quadro economico del progetto di completamento dei lavori di Riqualficazione, Adeguamento e Potenziamento Funzionale della palestra e dei servizi annessi in uso alla scuola elementare statale, redatto dai tecnici incaricati che presenta un importo lavori pari a € 21.390,33 e € 1.266,94 quali oneri per la sicurezza;
- **VISTA** la determina dell'ufficio tecnico n. 72 del 06.11.2014 di affidamento alla ditta MAL.GA dei lavori derivanti dalle economie di progetto per la "Riqualficazione, Adeguamento e Potenziamento Funzionale della palestra e dei servizi annessi in uso alla scuola elementare statale per l'importo dei lavori di €. 20.388,68 + €. 618,71 per oneri sulla sicurezza, oltre l'I.V.A. ;
- **VISTO** il contratto n. 8 del 17.12.2014 stipulato con la ditta appaltatrice per un importo dei lavori di € 20.388,68 più € 618,71 per oneri sulla sicurezza;
- **VISTA** la determina dell'ufficio tecnico n. 18 del 11.02.2015 avente ad oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Mal.ga per il 1° Sal dei lavori del progetto di completamento per la "Riqualficazione, adeguamento e potenziamento funzionale della palestra e dei servizi annessi in uso

alla scuola elementare statale" per l'importo di € 21.200,00 più iva per un importo complessivo di € 23.320,00;

- **DATO ATTO** che, conseguentemente alla determinazione n. 72 del 06.11.2014 per la stipula del contratto si è erroneamente inserito come importo dei lavori il valore di € 20.388,68 e l'importo di € 618,71 quali oneri per la sicurezza, piuttosto che l'importo per i lavori di € 21.390,33 e l'importo di € 1.266,94 quali oneri per la sicurezza;
- **VISTA** la determina dell'ufficio tecnico n. 57 del 11.06.2015 avente ad oggetto: Progetto di completamento dei lavori di Riqualificazione, adeguamento e potenziamento funzionale della palestra e dei servizi annessi in uso alla scuola elementare. Regolarizzazione atti.
- **VISTO** il contratto di integrazione n. 9 del 17.09.2015 stipulato con la ditta appaltatrice per un importo dei lavori di € 1.001,65 più € 648,23 per oneri sulla sicurezza;
- **VISTA** la determina dell'ufficio tecnico n. 61 del 13.06.2015 avente ad oggetto: Liquidazione somme spettanti al responsabile unico del procedimento per i lavori di riqualificazione, adeguamento e potenziamento funzionale della palestra e dei servizi annessi in uso alla scuola elementare statale dell'importo di € 2.096,00 relativi al progetto principale e € 531,04 relativi al progetto di completamento;
- **VISTO** lo stato finale dei lavori, redatto dal tecnico incaricato Ing. Monni , e in particolare la relazione al conto finale dalla quale risulta un credito dell'impresa pari a € 531,31 più iva;
- **VISTA** la relazione al conto finale redatta dal tecnico comunale dalla quale si evince che risultano da liquidare i seguenti importi:
  - Dal progetto principale risulta un credito per l'impresa di € 4.387,60 più iva per complessive € 4.826,36;
  - Dal progetto di completamento risulta un credito per l'impresa di € 531,31 più iva per complessive € 584,45;
  - Dal progetto di completamento risulta un credito per il professionista di € 3.650,00 più iva per complessive € 4.453,00;
- **VISTO** il D.Lgs 163/2006 il quale recita che la stazione appaltante delibera sull'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione;
- **RITENUTO** di dover procedere in merito;
- **TUTTO** ciò premesso e considerato;

#### **DETERMINA**

- **DI CONSIDERARE** la premessa come parte integrante ed essenziale del presente atto;
- **DI APPROVARE** lo stato finale dei lavori Riqualificazione, adeguamento e potenziamento funzionale della palestra e dei servizi annessi in uso alla scuola elementare, redatto di tecnici incaricati Ing. Monni Pinella e Ing. Monni Gianfranco;
  - **DI LIQUIDARE** all'impresa Mal.ga Costruzioni di Bazzu Mauro, dietro presentazione di regolare fattura, l'importo di € 4.387,60 più iva per complessive € 4.826,36 relative al progetto principale e l'importo di € 531,31 più iva per complessive € 584,45 relative al progetto di completamento;
  - **DI LIQUIDARE** ai professionisti incaricati Ing. Monni Pinella e Ing. Monni Gianfranco, dietro presentazione di regolare fattura, l'importo di € 3.650,00 più iva per complessive € 4.453,00;
- **DI DARE ATTO** che il certificato di regolare esecuzione sarà approvato con delibera di giunta così come sancito dal Dlgs 163/2006;
- **DI** imputare la somma complessiva di €. 9.863,81 sul cap. 8571 a residuo 2011 dove è disponibile l'intero importo.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to **DAGA FABIO**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

- Il responsabile del servizio dichiara che la presente determinazione è stata inviata per la pubblicazione all'albo pretorio del COMUNE DI ONANI';

- Che la presente determinazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni  
dal 17-11-15 al 2-12-15

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to **DAGA FABIO**

---

---

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER GLI USI AMMINISTRATIVI

Onani', li 17-11-15

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**

