



COPIA

COMUNE DI ONANI'

PROVINCIA DI NUORO

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro Generale : Determina n° 302

Determina di Settore n° 129 del 01/12/2015

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. Liquidazione fattura n.TD01 24 del 18.11.2015 fattura n.TD01 25 del 18.11.2015 ditta Mal.ga costruzioni di Bazzu Mauro.

In data 01/12/2015 , 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 01/12/2015 _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to **CARZEDDA CLAUDIO**

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 Riqualificazione, 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 Riqualificazione, 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 Riqualificazione, 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 Riqualificazione, 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 Riqualificazione, 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 "Riqualificazione, 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 "Riqualificazione, 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;
 - **VISTA** la determina dell'ufficio tecnico n. 107 del 11.11.2015 avente ad 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;
 - **VISTA** la determina dell'ufficio tecnico n. 65 del 13.11.2015 avente ad 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 certificato di regolare esecuzione.
- **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 LIQUIDARE** all'impresa Malga Costruzioni di Bazzu Mauro le fatture n. TD01 24 del 18.11.2015 e n.TD01 25 del 18.11.2015 rispettivamente dell'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 per un totale complessivo di € 5.410,81;
- **DI** imputare la somma complessiva di € 5.410,81 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 4-12-15 al 19-12-15

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to **DAGA FABIO**

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

Onani', li 4-12-15

IL FUNZIONARIO INCARICATO

