



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Tecnico

Responsabile:

responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

DETERMINAZIONE N.

501

in data

16/06/2011

OGGETTO:

LAVORI DI REALIZZAZIONE POLICENTRO SERVIZI – POLIS 27.
LIQUIDAZIONE ONORARI RELATIVI AL 2° SAL,
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, CONTABILITA' E
DIREZIONE DEI LAVORI , ALL'ING. MASCIA MAURIZIO.

C O P I A

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la delibera di C.C. n. 14 del 19/04/2011 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2011;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

VISTO il Decreto Sindacale n. 30 del 31.12.2009 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Tecnico;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 10.08.2010 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2010;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 05.01.2011 di assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2011;

ATTESO CHE:

- con determinazione n. 991 del 24/12/2008 è stata indetta la gara d'appalto per l'affidamento dei servizi di progettazione per l'intervento in oggetto per il giorno 10.02.2009, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 17 comma 4 lett. a) della L.R. 7/08/2007 n. 5, con il criterio dell'offerta del prezzo più basso ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett. d) della L.R. 7/08/2007 n. 5, sull'importo a base d'asta di €. 135.487,03;
- con determinazione n. 335 del 24/04/2009 è stato affidato il servizio di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori per l'intervento di "Policentro Servizi – Polis 27" alla ATI Ingegneri Riuniti SpA (Capogruppo), Ing. Maurizio Mascia, Geol. Mario Strinna, con sede in Via G. Pepe 15 a Modena, per l'importo complessivo di €. 103.407,10;
- con convenzione Rep. n. 139/09 stipulata con la Società Ingegneri Riuniti con studio in Via Pepe n. 13 – Modena in data 09.06.2009 sono stati regolamentati i rapporti tra il Comune e i professionisti;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 154 del 20/10/2009 è stato approvato il progetto esecutivo;

VISTE le seguenti determinazioni del Responsabile del Settore Tecnico:

- n. 43 del 05.02.2010, con la quale sono stati liquidati gli onorari relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva dell'importo complessivo di €. 27.909,61 a saldo della fattura n. 18 del 7.12.2009;
- n. 93 del 17.02.2011, con la quale è stato liquidato il saldo del 25% degli onorari relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva completa della sicurezza, Rilievi e Relazione Archeologica ed attività di supporto;
- n. 241 del 11.04.2011, con la quale è stato liquidato un acconto del 90% degli onorari per le prestazioni fornite in qualità di Direttore dei lavori, Coordinamento della Sicurezza, Contabilità dei lavori ed attività di supporto per la realizzazione dell'intervento Policentro Servizi – Polis 27;

VISTA la polizza Assicurativa di Responsabilità Civile n. 2192/65/51505421 rilasciata dalla Società Unipol UGF Assicurazioni Agenzia di Modena Speciale Brok n. 2192 in data 26.11.2009, di assicurazione della Responsabilità Civile dei progettisti liberi professionisti o delle Società di Ingegneria, relativa ai lavori in oggetto, presentata dalla Società Ingegneri Riuniti con studio in Via Pepe n. 13 – Modena;

VISTA la fattura n. 03/11 del 03/05/2011 presentata dall'Ing. Maurizio Mascia, con studio in Via Pola n. 18 a Cagliari, relativa a un acconto del 90% degli onorari per le prestazioni fornite in qualità di Direttore dei lavori, Coordinatore della Sicurezza, Contabilità dei lavori ed attività di supporto per la realizzazione dell'intervento Policentro Servizi – Polis 27, relativo ai lavori eseguiti del 2° S.A.L., dell'importo complessivo di €. 7.615,32, di cui €. 5.867,33 per onorari, €.234,69 per Inps (4%), €. 244,08 per C.N.P.A.I.A. (4%), €. 1.269,22 per Iva al 20%, al lordo delle ritenute d'acconto pari a €. 1.220,40, ritenutala regolare per la liquidazione;

VISTA la dichiarazione dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti rilasciata in data 03.04.2011 relativa alla regolarità contributiva alla data odierna matricola 170061;

PRESO ATTO che l'opera in oggetto dell'importo di €. 1.029.563,06, trova copertura al capitolo 27100/502/2007, Imp. 27100;

CONSIDERATO CHE in relazione alla gara di cui in oggetto è stato generato il seguente codice CIG: 2655703371, che dovrà essere riportato nel mandato di pagamento;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

Preso atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto:

Di liquidare a favore dell'Ing. Maurizio Mascia, con studio in Via Pola n. 18 a Cagliari, l'importo complessivo di €. 7.615,32, di cui €. 5.867,33 per onorari, €. 234,69 per Inps (4%), €. 244,08 per C.N.P.A.I.A. (4%), €. 1.269,22 per Iva al 20%, al lordo delle ritenute d'acconto pari a €. 1.220,40, relativa a un acconto del 90% degli onorari per le prestazioni fornite in qualità di Direttore dei lavori, Coordinatore della Sicurezza, Contabilità dei lavori ed attività di supporto per la realizzazione dell'intervento Policentro Servizi – Polis 27;

Di pagare a favore dell'Ing. Maurizio Mascia, con studio in Via Pola n. 18 a Cagliari, l'importo complessivo di €. 7.615,32, al lordo della ritenuta d'acconto pari a €. 1.220,40 a saldo della fattura n. 03/11 del 03.05.2011;

Di dare atto che il Codice CIG n° 2655703371 generato per la gara del servizio in oggetto dovrà essere indicato nel mandato di pagamento;

Di imputare la somma complessiva di €. 7.615,32 sul Capitolo 27100/502/2007, Imp. 27100.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Giovanni Tocco)

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE POLICENTRO SERVIZI – POLIS 27. LIQUIDAZIONE ONORARI RELATIVI AL 2° SAL, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, CONTABILITA' E DIREZIONE DEI LAVORI , ALL'ING. MASCIA MAURIZIO.

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 16/06/2011

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 20/06/2011

Il Vice Segretario Comunale

F.to DONATELLA GARAU

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Decimomannu, _____
