



## COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :** Settore Tecnico  
**Responsabile:** responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

**DETERMINAZIONE N.** 591  
**in data** 11/07/2011

**OGGETTO:**  
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA STAZIONE  
– POLIS 25. LIQUIDAZIONE 2° SAL ALLA DITTA  
ICETECNOSERVICE DI CARIA GIANLUIGI DI SERRI.

ORIGINALE

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**VISTA** la delibera del Consiglio Comunale 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;

### **Considerato che:**

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 159 del 30/10/2009 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo denominato "La Città lineare attorno alla linea metropolitana di superficie Decimomannu – Cagliari" intervento Polis 25 "Riqualificazione della Piazza Stazione";
- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 863 del 12/11/2009 è stata indetta apposita gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di "Riqualificazione Piazza Stazione – Polis 25" ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett. a) punto 2 della L.R. 7/08/2007 n. 5, e di approvazione del bando e del disciplinare di gara;
- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 981 del 23/11/2009 è stato approvato il verbale di gara e aggiudicato i lavori alla Ditta ICETECNOSERVICE di Caria Gianluigi con sede in Via Roma 140 a Serri;

### **Visti:**

- il contratto stipulato con l'Impresa ICETECNOSERVICE di Caria Gianluigi in data 29/12/2009, Rep. n. 318 e Registrato a Cagliari il 12/01/2010 al n. 12;
- la propria determinazione n. 278 del 15.04.2011 con la quale è stato liquidato il 1° SAL. dei lavori di che trattasi dell'importo complessivo di €. 40.450,01
- il certificato di pagamento n. 2 redatto dal Responsabile del Procedimento Ing. Giovanni Tocco, in data 18.05.2011, a seguito della verifica dello stato di avanzamento, dal quale risulta un credito netto dell'Impresa di €. 43.170,11;
- la fattura presentata dell'Impresa ICETECNOSERVICE di Caria Gianluigi n. 11 del 19/05/2011 dell'importo complessivo di €. 51.804,13 di cui €. 43.170,11 per lavori ed €. 8.634,02 per Iva al 20%, relativa al saldo del 2°S.A.L. dei lavori;

**Considerato che** in relazione alla gara di cui in oggetto è stato generato il seguente codice CIG: 0393584BC7, e il codice CUP: J83D06000180002 che dovranno essere riportati nel mandato di pagamento;

**Preso atto** che in data 06/07/2011, è stata rilasciata l'attestazione di regolarità del versamento dei contributi I.N.P.S., INAIL e Cassa Edile dell'Impresa ICETECNOSERVICE di Caria Gianluigi;

**Ritenuto** di poter liquidare la fattura n. 11 del 19/05/2011 dell'importo complessivo di €.. 51.804,13, a favore dell'Impresa ICETECNOSERVICE di Caria Gianluigi;

**Preso atto** che le somme necessarie per le spese dei lavori faranno capo al Capitolo 28100/505/2007 Imp. PST203;

**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

**Di prendere atto** della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Di liquidare** a favore dell'Impresa ICETECNOSERVICE di Caria Gianluigi con sede in Via Roma 140 a Serri, la somma complessiva di €. 51.804,13 di cui €. 43.170,11 per lavori ed €. 8.634,02 per Iva al 20%, a saldo della fattura n. 11 del 19/05/2011 relativa alla 2° rata dei lavori di "Riqualificazione Piazza Stazione – Polis 25";

**Di pagare** a favore dell'Impresa ICETECNOSERVICE di Caria Gianluigi con sede in Via Roma 140 a Serri, la somma complessiva di €. 51.804,13 Iva al 20% compresa, a saldo della fattura n. 11 del 19/05/2011;

**Di imputare** la spesa di €. 51.804,13 per la liquidazione della 2° rata dei lavori in argomento al Cap. 28100/505/2007 Imp. PST203;

**Di dare atto** che ai fini della tracciabilità del pagamento i seguenti codici dovranno essere indicati nel mandato di pagamento:

CUP= J83D06000180002;

CIG= 0393584BC7.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  
(Ing. Giovanni Tocco)

## ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA STAZIONE – POLIS 25. LIQUIDAZIONE 2° SAL ALLA DITTA ICETECNO SERVICE DI CARIA GIANLUIGI DI SERRI.

---

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, 11/07/2011

***Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO***

***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 19/07/2011

***Il Vice Segretario Comunale***

***DONATELLA GARAU***