



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Tecnico

Responsabile:

responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

DETERMINAZIONE N.

1042

in data

11/11/2011

OGGETTO:

PROGETTAZIONE DI REALIZZAZIONE AREA FIERISTICA DI S. GRECA, POLIS 26, COMPLETAMENTO LAVORI A SEGUITO RISOLUZIONE CONTRATTUALE. LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI PROGETTO ESECUTIVO.

C O P I A

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;

- con determinazione n. 992 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 €. 144.011,72;

- con determinazione n. 311 del 14/04/2009 è stato affidato il servizio di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori per l'intervento di "Area Fieristica Santa Greca – Polis 26" alla RT.P. META Consulting Progettazione Srl (Capogruppo), Studio Tecnico Antonucci – Leoni & Associati, Ing. Caddeu, Ing. Mantovani, Geol. Giuliani con sede in Via G. Da Vitalone 8 a Terni, per l'importo complessivo di €. 110.027,94;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 20/10/2009 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 20/10/2009 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto;

- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 819 del 28/10/2009 è stata indetta la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di "Area Fieristica Santa Greca – Polis 26";

- In data 30.12.2009 veniva stipulato il contratto Rep. 320, registrato a Cagliari il 12.01.2010 al n. 10/1;

- con determinazione n. 815 del 20 Ottobre 2010 la stazione appaltante, a conclusione del procedimento di cui agli artt. 136 e seguenti del D.Lgs. 163/2006, disponeva la risoluzione del contratto dei lavori di cui sopra;

Considerato che:

- il Direttore dei Lavori in data 1 dicembre 2010, redigeva lo stato di consistenza, ex art. 138 D. Lgs 163/2006, nell'ambito del quale si accertavano i lavori eseguiti fino alla risoluzione del contratto;

- la Stazione appaltante ha valutato la necessità di procedere al completamento dell'opera in argomento mediante l'approvazione del progetto di "Realizzazione Area Fieristica S. Greca – Polis 26 - Completamento lavori a seguito della risoluzione contrattuale";

Vista la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 694 del 03/08/2011 con la quale è stata integrata la convenzione Rep. n. 137/2009 del 13/05/2009 stipulata tra la RTP e la Stazione appaltante;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 04/08/2011 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo di "Realizzazione Area Fieristica S. Greca – Polis 26 - Completamento lavori a seguito della risoluzione contrattuale";

Vista la polizza Assicurativa di Responsabilità Civile n. 488/07/201704 rilasciata dalla Società Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia Agenzia di Terni in data 1.12.2009, di assicurazione della Responsabilità Civile dei progettisti liberi professionisti o delle Società di Ingegneria, relativa ai lavori in oggetto, presentata dalla Società Ingegneri Meta Consulting con studio in Via G. da Vitalone, 8 Terni;

Viste le fatture di seguito elencate:

- 1)- n. 19 del 31/08/2011 presentata da Meta Consulting, con sede in Via G. da Vitalone n. 8 a Terni, relativa agli onorari per la progettazione esecutiva, dell'intervento di Realizzazione Area Fieristica di Santa Greca – Polis 26, completamento lavori a seguito risoluzione contrattuale, dell'importo complessivo di €. 3.744,00, di cui €. 3.000,00 per onorari progettazione, €. 120,00 per contributo C.N.P.A.I.A. (4%), €. 624,00 per Iva al 20%;
- 2)- n. 25/A del 07.09.2011 presentata dall'Ing., R. Antonucci – dott. Ing. S. Leoni & Associati, con studio in Via Valle Miano 39/A ad Ancona, relativa agli onorari per la progettazione esecutiva, dell'intervento di Realizzazione Area Fieristica di Santa Greca – Polis 26, completamento lavori a seguito risoluzione contrattuale, dell'importo complessivo di €. 752,16, di cui €. 602,69 per onorari progettazione, €. 24,11 per contributo (4%), €. 125,36 per Iva al 20%, al lordo delle ritenute d'acconto pari a €. 120,54;
- 3)- n. 3 del 12/09/2011 presentata dall'Ing. Adamo Caddeu, con studio in Via Salaris n. 2 a Cagliari, relativa agli onorari per la progettazione esecutiva, dell'intervento di Realizzazione Area Fieristica di Santa Greca – Polis 26, completamento lavori a seguito risoluzione contrattuale, dell'importo complessivo di €. 3.025,94 di cui €. 2.424,63 per onorari progettazione, €. 96,99 per Contributo (4%), €. 504,32 per Iva al 20%, al lordo delle ritenute d'acconto pari a €. 484,93;

CONSIDERATO CHE in relazione alla gara di cui in oggetto è stato generato il seguente codice CIG: 31111699DE, che dovrà essere riportato nei mandati di pagamento;

VISTI :

- Il certificato di regolarità del versamento dei contributi INPS e INAIL, rilasciato dallo sportello unico previdenziale in data 27.10.2011 con nota prot. n.16293837, per la Meta Consulting Progettazione SRL.;
- La certificazione di regolarità contributiva rilasciata dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti di Roma in data 22.09.2011, all'Ing. Adamo Caddeu di Cagliari;
- La certificazione di regolarità contributiva rilasciata dall'INPS e INAIL, rilasciata dallo sportello unico previdenziale in data 29.08.2011 con nota prot. n. 15759853, allo Studio Tecnico prof. Ing. R. Antonucci – Dott. Ing. S. Leoni & Associati;

DI DARE ATTO che l'opera di che trattasi dell'importo complessivo di €. 1.528.714,34, trova copertura al capitolo 30591/502/2007;

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

Per i motivi in premessa:

Di liquidare, le seguenti fatture relative agli onorari per la progettazione esecutiva dei lavori di realizzazione Area fieristica di Santa Greca, Polis 26, completamento lavori a seguito di risoluzione contrattuale a favore dei professionisti di seguito elencati:

- 4)- n. 19 del 31/08/2011 presentata da Meta Consulting, con sede in Via G. da Vitalone n. 8 a Terni, dell'importo complessivo di €. 3.744,00, di cui €. 3.000,00 per onorari progettazione, €. 120,00 per contributo C.N.P.A.I.A. (4%), €. 624,00 per Iva al 20%;
- 5)- n. 25/A del 07.09.2011 presentata dall'Ing., R. Antonucci – dott. Ing. S. Leoni & Associati, con studio in Via Valle Miano 39/A ad Ancona, dell'importo complessivo di €. 752,16, di cui €. 602,69 per onorari progettazione, €. 24,11 per contributo (4%), €. 125,36 per Iva al 20%, al lordo delle ritenute d'acconto pari a €. 120,54;
- 6)- n. 3 del 12/09/2011 presentata dall'Ing. Adamo Caddeu, con studio in Via Salaris n. 2 a Cagliari, dell'importo complessivo di €. 3.025,94 di cui €. 2.424,63 per onorari progettazione, €. 96,99 per Contributo (4%), €. 504,32 per Iva al 20%, al lordo delle ritenute d'acconto pari a €. 484,93;

Di pagare a favore dei professionisti incaricati la somma a fianco di ciascuno indicata:

- 7)- n. 19 del 31/08/2011 presentata da Meta Consulting, con sede in Via G. da Vitalone n. 8 a Terni, relativa al saldo degli onorari per la progettazione esecutiva, dell'intervento di Realizzazione Area Fieristica di Santa Greca – Polis 26, completamento lavori a seguito risoluzione contrattuale, dell'importo complessivo di €. 3.744,00, di cui €. 3.000,00 per onorari progettazione, €. 120,00 per contributo C.N.P.A.I.A. (4%), €. 624,00 per Iva al 20%;
 - 8)- n. 25/A del 07.09.2011 presentata dall'Ing., R. Antonucci – dott. Ing. S. Leoni & Associati, con studio in Via Valle Miano 39/A ad Ancona, relativa al saldo degli onorari per la progettazione esecutiva, dell'intervento di Realizzazione Area Fieristica di Santa Greca – Polis 26, completamento lavori a seguito risoluzione contrattuale, dell'importo complessivo di €. 752,16, di cui €. 602,69 per onorari progettazione, €. 24,11 per contributo (4%), €. 125,36 per Iva al 20%, al lordo delle ritenute d'acconto pari a €. 120,54;
 - 9)- n. 3 del 12/09/2011 presentata dall'Ing. Adamo Caddeu, con studio in Via Salaris n. 2 a Cagliari, relativa al saldo degli onorari per la progettazione esecutiva, dell'intervento di Realizzazione Area Fieristica di Santa Greca – Polis 26, completamento lavori a seguito risoluzione contrattuale, dell'importo complessivo di €. 3.025,94 di cui €. 2.424,63 per onorari progettazione, €. 96,99 per Contributo (4%), €. 504,32 per Iva al 20%, al lordo delle ritenute d'acconto pari a €. 484,93;
- Di dare atto che il Codice CIG n° 31111699DE generato per la gara del servizio in oggetto dovrà essere indicato nei mandati di pagamento;

Di imputare la spesa complessiva di €. 7.522,10 sul Capitolo 30591/502/2007, Imp. PSA 190/3.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Giovanni Tocco)

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: PROGETTAZIONE DI REALIZZAZIONE AREA FIERISTICA DI S. GRECA, POLIS 26, COMPLETAMENTO LAVORI A SEGUITO RISOLUZIONE CONTRATTUALE. LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI PROGETTO ESECUTIVO.

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, 11/11/2011

Il 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 _____

Il Segretario Comunale

F.to MARIA RITA PISCHEDDA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Decimomannu, _____
