



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Tecnico

Responsabile:

responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

DETERMINAZIONE N.

1044

in data

11/11/2011

OGGETTO:

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA FIERISTICA
SANTA GRECA – POLIS 26, E DELL'ANNESSO PIAZZALE.
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECOTEKNA S.R.L. DI
FONNI.

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;

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 04.08.2011 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Realizzazione Area Fieristica Santa Greca – Polis 26 – Completamento lavori a seguito di risoluzione contrattuale";
- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 699 del 04/08/2011 è stata indetta apposita gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di "Realizzazione Area Fieristica Santa Greca – Polis 26 – Completamento lavori a seguito di risoluzione contrattuale", con il criterio dell'offerta del prezzo più basso ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett. a) punto 1 della L.R. 7/08/2007 n. 5;
- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 801 del 08/09/2011 l'appalto di cui sopra è stato aggiudicato all'Impresa EkoTekna S.r.l. con sede in Via Pio XXII n. 16 a Fonni;

PRESO ATTO CHE:

- al fine di poter utilizzare dette strutture è stata necessaria la messa in sicurezza dell'area fieristica e dell'annesso piazzale;
- con la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 864 del 23/09/2011 è stata impegnata la somma complessiva di €. 15.000,00, sul Capitolo 28100/512/2011, Imp. D00864/01, e affidati i lavori di messa in sicurezza all'Impresa EkoTekna S.r.l. con sede in Via Pio XXII n. 16 a Fonni;

VISTA la fattura n. 22 del 21.10.2011, presentata dalla Ditta EkoTekna s.r.l. con sede in Via Pio XXII n. 16 a Fonni, relativa ai lavori per la messa in sicurezza del cantiere Santa Greca Polis 26 dell'importo complessivo di €. 13.126,30;

ACCERTATO che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che la fattura presentata è regolare;

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

DATO ATTO che la spesa per l'esecuzione dell'incarico di che trattasi è finanziata con le somme iscritte in bilancio al Capitolo 28100/512/2011, Imp. D00864/01;

VISTO il certificato di regolarità del versamento dei contributi INPS e INAIL, rilasciato dallo sportello unico previdenziale in data 03.10.2011;

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, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

- Di liquidare alla Ditta EcoTekna s.r.l. con sede in Via Pio XXII n. 16 a Fonni, la somma complessiva di €. 13.126,30, relativa alla regolare esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del cantiere Santa Greca – Polis 26;
- Di pagare alla Ditta EcoTekna s.r.l. con sede in Via Pio XXII n. 16 a Fonni, la somma complessiva di €. 13.126,30, di cui €. 11.933,00 per lavori ed €. 1.193,30 per Iva al 10%, a saldo della fattura n. 22 del 21.10.2011,
- Di dare atto che il Codice CIG n° 31111699DE generato per la gara dei lavori in oggetto dovrà essere indicato nel mandato di pagamento;
- Di imputare la spesa complessiva di €. 13.126,30 sul capitolo 28100/512/2011, Imp. D00864/01.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Giovanni Tocco)

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA FIERISTICA SANTA GRECA – POLIS 26, E DELL'ANNESSO PIAZZALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECOTEKNA S.R.L. DI FONNI.

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

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 _____

Il Segretario Comunale

F.to MARIA RITA PISCHEDDA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Decimomannu, _____
