



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Tecnico

Responsabile:

responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

DETERMINAZIONE N.

58

in data

03/02/2012

OGGETTO:

LAVORI DI REALIZZAZIONE POLICENTRO SERVIZI – POLIS 27.
LIQUIDAZIONE ONORARI RELATIVI AL 6° SAL,
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, CONTABILITA' E
DIREZIONE DEI LAVORI ED ATTIVITA' DI SUPPORTO, ALL'ING.
MASCIA MAURIZIO DI CAGLIARI.

C O P I A

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la delibera di 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 l'art. 163 del TUEL che regola l'esercizio provvisorio;

CONSIDERATO che con DM del Ministro dell'Interno del 21.12.2011 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 è stato differito al 31 marzo 2012;

PRESO ATTO che il bilancio di previsione 2012 è in fase di redazione;

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

VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 30.12.2011 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Tecnico;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 10.01.2012 di assegnazione delle risorse per l'anno 2012;

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 deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 29/05/2009 sono state impartite al Responsabile del Settore Tecnico le direttive necessarie perché, nelle more della definizione delle pratiche per la cessione a titolo gratuito dell'area per la realizzazione del Policentro Servizi – Polis 27, dalla Società RFI al Comune di Decimomannu, provveda alla stipula della convenzione con la costituita ATI Ingegneri Riuniti SpA (Capogruppo), Ing. Maurizio Mascia, Geol. Mario Strinna, con sede in Via G. Pepe 15 a Modena, affidataria dell'incarico di progettazione, e ponga in essere tutti gli adempimenti volti a rispettare il cronoprogramma previsto per l'attuazione dell'intervento;

- 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 di Coordinamento della Sicurezza, Contabilità e Direzione dei lavori per la realizzazione dell'intervento Policentro Servizi – Polis 27;
- n. 782 del 31.08.2011, con la quale sono stati liquidati acconti del 90% degli onorari per le prestazioni di Coordinamento della Sicurezza, Contabilità e Direzione dei lavori per la realizzazione del 3° e del 4° S.A.L.;

- n. 1147 del 14.11.2011, con la quale sono stati liquidati acconti del 90% degli onorari per le prestazioni di Coordinamento della Sicurezza, Contabilità e Direzione dei lavori per la realizzazione del 5° S.A.L.;

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. 01/12 del 24/01/2012 presentata dall'Ing. Maurizio Mascia, con studio in Via Pola n. 18 a Cagliari, relativa a un acconto del 90%, sul valore di opere eseguite, degli onorari di Coordinamento della Sicurezza, Contabilità e Direzione dei lavori per la realizzazione dell'intervento Policentro Servizi – Polis 27, relativo ai lavori eseguiti del 6° S.A.L., dell'importo complessivo di €. 7.678,79, di cui €. 5.867,33 per onorari, €. 234,69 per Inps (4%), €. 244,08 per C.N.P.A.I.A. (4%), €. 1.332,68 per Iva al 21%, al lordo delle ritenute d'acconto pari a €. 1.220,40, ritenutala regolare per la liquidazione;

ACCERTATO che il servizio è stato regolarmente eseguito e che la fattura presentata è regolare;

VISTA la dichiarazione dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti rilasciata in data 05.11.2011 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 €. 7.678,79, di cui €. 5.867,33 per onorari, €. 234,69 per Inps (4%), €. 244,08 per C.N.P.A.I.A. (4%), €. 1.332,68 per Iva al 21%, al lordo delle ritenute d'acconto pari a €. 1.220,40, relativa a un acconto del 90% degli onorari sul valore delle opere eseguite, per le prestazioni di Coordinamento della Sicurezza, Contabilità e Direzione dei lavori 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 €. 7.678,79, al lordo della ritenuta d'acconto pari a €. 1.220,40 a saldo della fattura n. 01/12 del 05.01.2012;

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 €. 7.678,79 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 6° SAL, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, CONTABILITA' E DIREZIONE DEI LAVORI ED ATTIVITA' DI SUPPORTO, ALL'ING. MASCIA MAURIZIO DI CAGLIARI.

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, 03/02/2012

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, _____
