



## COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore Tecnico**

**Responsabile:**

**responsabile settore tecnico Tocco Giovanni**

**DETERMINAZIONE N.**

**166**

**in data**

**23/02/2012**

**OGGETTO:**

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA STAZIONE -  
POLIS 25. LIQUIDAZIONE ACCONTO DELL'80% SULLO STATO  
FINALE ALL'IMPRESA ICETECNOSERVICE DI CARIA GIANLUIGI  
DI SERRI.

**C O P I A**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

**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 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;

**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 ICETECNOERVICE di Caria Gianluigi con sede in Via Roma 140 a Serri;

**Visti:**

- il contratto stipulato con l'Impresa ICETECNOERVICE 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;
- la propria determinazione n. 591 del 11.07.2011 con la quale è stato liquidato il 2° SAL. dei lavori di che trattasi dell'importo complessivo di €. 51.804,13
- la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 1143 del 30/11/2011 con la quale è stato rettificato il quadro economico di progetto, nella sola parte relativa all'importo delle spese tecniche, restando invariato l'importo complessivo del progetto, pari ad €. 174.687,26;

**Considerato che** con nota pervenuta al n. 12705 del protocollo generale in data 19/10/2011 la FILLEA CGIL di Cagliari ha chiesto il blocco cautelativo dei mandati di pagamento a favore della Ditta ICETECNOERVICE di Caria Gianluigi;

**Richiamata** la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 1166 del 09/12/2011 con la quale è stato approvato il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal Direttore dei lavori Ing. Giovanni Tocco, e lo stato finale dal quale risulta un credito netto di €. 27.989,80 a favore dell'impresa ICETECNOERVICE di Caria Gianluigi con sede a Serri;

**Atteso che** nel suddetto certificato si dà atto che il pagamento potrà avvenire solo a seguito di regolarizzazione dei pagamenti ai dipendenti dell'impresa stessa;

**Vista** la fattura presentata dell'Impresa ICETECNOERVICE di Caria Gianluigi n. 24 del 17/10/2011 dell'importo complessivo di €. 30.788,78 di cui €. 27.989,80 per lavori ed €. 2.798,98 per Iva al 10%, relativa al saldo dello Stato Finale dei lavori;

**Considerato che** con nota pervenuta al n. 2167 del protocollo generale in data 14/02/2012, la FILLEA CGIL di Cagliari ha revocato il blocco dei mandati di pagamento a favore della sopra indicata ditta;

**Preso atto che** l'impresa ICETECNOSERVICE di Caria Gianluigi ha chiesto la liquidazione di un acconto pari all'80% della sopra citata fattura in attesa del rilascio della polizza fideiussoria;

**Ritenuto** di poter liquidare l'80% della fattura n. 24 del 17/10/2011, dell'importo complessivo di €. 51.804,13, a favore dell'Impresa ICETECNOSERVICE di Caria Gianluigi, per un importo di €. 22.391,84 oltre Iva al 10%;

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

**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 14.11.2011 è stata inoltrata allo sportello unico previdenziale la richiesta per il rilascio del D.U.R.C.;
- in data 21.11.2011 con nota prot. n. 16780909 è stata rilasciata l'attestazione di regolarità del versamento dei contributi INPS e INAIL;

**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 €. 24.631,02 di cui €. 22.391,84 per lavori ed €. 2.239,18 per Iva al 10%, pari all'80% della fattura n. 24 del 17/10/2011 (dell'importo complessivo di €. 30.788,78 inclusa Iva al 10%) relativa allo Stato finale 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 €. 24.631,02 Iva al 10% compresa, a saldo della fattura n. 24 del 17/10/2011;

**Di imputare** la spesa di €. 24.631,02 per la liquidazione dello stato finale 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: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA STAZIONE - POLIS 25. LIQUIDAZIONE ACCONTO DELL'80% SULLO STATO FINALE ALL'IMPRESA ICETECNOSERVICE 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, 23/02/2012

**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, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_