



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Tecnico

Responsabile:

responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

DETERMINAZIONE N.

233

in data

20/03/2012

OGGETTO:

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL
CENTRO SOCIALE VIA ALDO MORO. LIQUIDAZIONE ONORARI
ALL'ING. ALBERTO LEDDA DI SELARGIUS.

COPIA

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. 552 del 29/06/2011 ai sensi del comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, è stato affidato l'incarico professionale di progettazione direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di in fase di esecuzione dei lavori di "Manutenzione straordinaria del centro sociale di Via Aldo Moro" all'Ing. Alberto Ledda, con studio in Via Peretti n. 2°, 09047 Selargius, per l'importo complessivo di €. 5.600,00;
- con convenzione Reg. n. 226 del 24/10/2011 è stato regolarizzato l'incarico di progettazione all'Ing. Alberto Ledda, integrata con atto aggiuntivo Reg. n. 246 del 21/02/2012;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 21/02/2012 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori in oggetto;

VISTA la polizza Assicurativa di Responsabilità Civile n. X98044178 11 rilasciata dalla Società Fondiaria – Sai S.p.a. Agenzia di Cagliari Ovest in data 5.03.2012, di assicurazione della Responsabilità Civile dei progettisti liberi professionisti o delle Società di professionisti o delle Società di Ingegneria, relativa ai lavori in oggetto, presentata dall'Ing. Alberto Ledda di Selargius;

VISTA la fattura n. 03/2012 del 05.03.2012 presentata dall'Ing. Alberto Ledda con sede in Via Peretti 2/A a Selargius dell'importo complessivo di €. 5.686,21, di cui €. 4.699,34 per onorari e spese per la progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei lavori relativi all'intervento di manutenzione straordinaria del centro sociale di Via Aldo Moro, ed €. 986,86 per Iva al 21%, al lordo della ritenuta d'acconto pari a €. 903,72;

DATO ATTO che si rende opportuno provvedere alla liquidazione della medesima fattura;

CONSIDERATO CHE in relazione alla gara di cui in oggetto è stato generato il seguente codice CIG: 2878341222, e Codice C.U.P. J86E11000440004 che dovranno essere riportati nel mandato di pagamento;

VISTO il certificato di regolarità del versamento dei contributi INPS e INAIL, rilasciato dallo sportello unico previdenziale in data 29.02.2012 con nota prot. n. 141.2.1/B152W;

DI DARE ATTO che l'opera di che trattasi dell'importo complessivo di €. 71.000,00, trova copertura al capitolo 30270/553/2011 Imp. DPGM 23 e Imp. D01330/01 ;

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 fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di liquidare, la fattura n. 03/2012 del 05.03.2012 di €. 5.686,21, al lordo della ritenuta d'acconto pari a €. 903,72, relativa agli onorari e spese per la progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei lavori relativi all'intervento di manutenzione straordinaria del centro sociale di Via Aldo Moro;

Di pagare a favore del professionista incaricato la somma di €. 5.686,21 di cui €. 4.699,34 per onorari e spese, €. 986,86 per Iva al 21%, al lordo della ritenuta d'acconto pari a €. 903,72, a saldo della fattura sopra indicata;

Di dare atto che il Codice CIG n° CIG: 2878341222, e Codice C.U.P. J86E11000440004 generati per la gara del servizio in oggetto dovranno essere indicati nei mandati di pagamento;

Di imputare la spesa complessiva di €. 5.686,21 sul Capitolo 30270553/2011, e ai seguenti impegni:

- per €. 4.368,48 Imp. PDGM 23 ;
- per €. 1.317,73 Imp. D01330/01.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(Ing. Giovanni Tocco)

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO SOCIALE VIA ALDO MORO.
LIQUIDAZIONE ONORARI ALL'ING. ALBERTO LEDDA DI SELARGIUS.

| 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, 20/03/2012

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, _____
