



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Tecnico

Responsabile:

responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

DETERMINAZIONE N.

574

in data

19/06/2012

OGGETTO:

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA STAZIONE -
POLIS 25. LIQUIDAZIONE SALDO DEL 20% 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 ICETECNOSERVICE di Caria Gianluigi con sede in Via Roma 140 a Serri;

Visti:

- il contratto stipulato con l'Impresa ICETECNOSERVICE 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 ICETECNOSERVICE 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 ICETECNOSERVICE 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 ICETECNOSERVICE 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;

Considerato che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 166 del 23/02/2012 si è provveduto alla liquidazione dell'acconto dell'80% sullo stato finale alla Ditta ICETECNOSERVICE di Caria Gianluigi.

Preso atto che con nota prot. n. 7915 del 14/06/2012 la Ditta ICETECNOSERVICE di Caria Gianluigi ha trasmesso apposita polizza fideiussoria n. ADGIC0776;

Ritenuto dover liquidare il saldo del 20% della fattura n. 24 del 17/10/2011 emessa dalla ICETECNOSERVICE di Caria Gianluigi, 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;

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 €. 6.157,76 di cui €. 5.597,96 per lavori ed €. 559,80 per Iva al 10% pari al 20% 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 €. 6.157,76 Iva al 10% compresa, a saldo della fattura n. 24 del 17/10/2011;

Di imputare la spesa di €. 6.157,76 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 SALDO DEL 20% 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, 19/06/2012

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 02/07/2012

Il Segretario Comunale

F.to MARIA RITA PISCHEDDA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Decimomannu, _____
