



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Tecnico

Responsabile:

responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

DETERMINAZIONE N.

905

in data

11/09/2012

OGGETTO:

LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA FIERISTICA SANTA GRECA
POLIS 26 – COMPLETAMENTO A SEGUITO DI RISOLUZIONE
CONTRATTUALE. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2° SAL
ALLA DITTA ICE DI MILIA SIMONE DI QUARTUCCIU.

C O P I A

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 05/06/2012 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2012;

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 ai Responsabili di Settore delle risorse finanziarie relative al Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2012;

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. 69 del 06/02/2012 è stato approvato il verbale di gara e aggiudicato i lavori alla Ditta ICE di Milia Simone, con sede in Via Giave n. 26 a Quartucciu;

VISTI:

- il contratto stipulato con l'Impresa ICE di Milia Simone in data 17/04/2012, Rep. n. 350 e Registrato a Cagliari il 04.05.2012 al n. 207 Serie 1;
- la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 763 del 31.07.2012 di liquidazione del 1° SAL dell'importo complessivo di €. 100.906,41;
- il certificato di pagamento n. 2 del 30.07.2012 redatto dal Responsabile del Procedimento Ing. Giovanni Tocco, a seguito della verifica dello stato di avanzamento, dal quale risulta un credito netto a favore dell'Impresa ICE di Milia Simone di €. 109.090,38;
- la fattura n. 20 del 30.07.2012 dell'importo complessivo di €. 119.999,42 di cui €. 109.090,38 per lavori ed €. 10.909,04 per Iva al 10%, dell'Impresa ICE di Milia Simone, con sede in Via Giave n. 26 a Quartucciu, relativa al saldo del 2° S.A.L. dei lavori di “Realizzazione Area Fieristica Santa Greca – Polis 26 – Completamento lavori a seguito di risoluzione contrattuale”;

PRESO ATTO che in data 07.09.2012, è stata rilasciata l'attestazione di regolarità dei versamenti contributivi I.N.P.S., INAIL e Cassa Edile dell'Impresa Costruzioni ICE di Milia Simone;

CONSIDERATO che ai fini della gara d'appalto sono stati generati i seguenti codici: CIG. 31111699DE e il codice CUP J89B06000060002 che dovranno essere riportati nel mandato di pagamento;

PRESO ATTO che le somme necessarie per le spese dei lavori faranno capo al Capitolo 30591/502/2007, Imp. PSA 190/1;

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 ICE di Milia Simone con sede in Via Giave n. 26 a Quartucciu, la somma complessiva di €. 119.999,42 di cui €. 109.090,38 per lavori ed €. 10.909,04 per Iva al 10%, a saldo

della fattura n. 20 del 30.07.2012 relativa alla 2° rata dei lavori di “Realizzazione Area Fieristica Santa Greca – Polis 26 – Completamento lavori a seguito di risoluzione contrattuale”;

Di pagare a favore dell'Impresa ICE di Milia Simone, con sede in Quartucciu in Via Giave n. 26 la somma complessiva di €. 119.999,04 Iva al 10% compresa, a saldo della fattura n. 20 del 30.07.2012;

Di dare atto che nel mandato di pagamento dovrà essere riportato il seguente codice CIG: 31111699DE che è stato generato per la gara d'appalto di che trattasi e il seguente codice CUP J89B06000060002;

Di imputare la spesa di €. 119.999,42 per la liquidazione della 2° rata dei lavori in argomento al Cap. 30591/502/2007, Imp. PSA 190/1.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Ing. Giovanni Tocco)

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA FIERISTICA SANTA GRECA POLIS 26 – COMPLETAMENTO A SEGUITO DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2° SAL ALLA DITTA ICE DI MILIA SIMONE DI QUARTUCCIU.

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, 11/09/2012

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 13/09/2012

Il Vice Segretario Comunale

F.to DONATELLA GARAU

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Decimomannu, _____
