



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Tecnico

Responsabile:

responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

DETERMINAZIONE N.

190

in data

06/03/2014

OGGETTO:

LAVORI DI "REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI RETE DI CONNESSIONE AL NODO FERROVIARIO – ADEGUAMENTO VIABILITA". APPROVAZIONE POLIZZE PER STIPULA CONTRATTO E ADEGUAMENTO IVA 22%.

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 26/11/2013 di approvazione del bilancio di previsione 2013;

Visto l'art. 163 del TUEL che regola l'esercizio provvisorio;

Considerato che con Decreto del 13.02.2014 "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è differito al 30 aprile 2014";

Visto il Decreto Sindacale n. 30 del 31/12/2013 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Tecnico;

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

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2014 di assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2014;

Atteso che:

- la convenzione Rep. n. 9 dell'Assessorato Regionale dei Trasporti per gli interventi nell'"Asse attrezzato urbano Elmas-Assemini-Decimomannu" riguardanti la riqualificazione della stazione e del piazzale ferroviario (CUP J84F06000060006), la realizzazione del sistema di rete di connessione al nodo ferroviario (CUP J84F06000080006) e la realizzazione dell'area di scambio intermodale (CUP J84F06000070006) stipulata in data 08.08.2012 che prevede, pena la perdita del finanziamento, la stipula dei contratti d'appalto con le imprese esecutrici entro il 30.04.2013;

- ai sensi dell'art. 2 della citata convenzione è previsto l'intervento di "Realizzazione del sistema di rete di connessione al nodo ferroviario – adeguamento viabilità", il cui importo del finanziamento è pari a €. 473.619,90;

Richiamata:

- la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 32 del 24.01.2013 con la quale sono stati affidati i servizi tecnici di progettazione, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità allo studio associato Ing. Mauro di Martino e Gianluca Puddu;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 14.03.2013 con la quale è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo denominato "Realizzazione del sistema di rete di connessione al nodo ferroviario – adeguamento viabilità";

Preso atto che l'opera in oggetto è finanziata, con la somma di €. 473.619,90 e trova copertura nel modo di seguito indicato:

- per €. 473.365,32 al capitolo 28100/501/2012;
- per €. 254,58 al capitolo 28100/501/2013;

Considerato che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 237 del 14/03/2013 è stata indetta la gara d'appalto;

Preso atto che per l'appalto in oggetto sono stati generati i seguenti codici:

- CUP: J84F06000080006
- CIG: 4997118838

Preso atto che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 459 del 14/05/2013 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati definitivamente all'Impresa S.A.E.S. S.r.l. con sede in S.S. 570 km. 9+000 – Loc. Ponti Marreri a Nuoro, che ha offerto un ribasso del 21,154% sul prezzo a base d'asta di €. 342.600,00, oltre €. 8.500,00 per oneri di sicurezza, esclusa Iva al 21%;

Considerato che con la sopra citata determinazione si è provveduto a calcolare l'Iva di legge che al momento era pari al 21% e che nell'ottobre del 2013 è stata aumentata al 22%;

Ritenuto pertanto dover calcolare l'Iva al 22% sull'importo di aggiudicazione che ammonta ad €. 61.297,81 sull'importo complessivo di lavori e oneri di sicurezza pari a €. 278.626,40;

Atteso che per la stipula del contratto è stato richiesto all'Impresa S.A.E.S. S.r.l. la presentazione della polizza fideiussoria e della polizza di Responsabilità Civile;

Considerato che l'impresa S.A.E.S. S.r.l. ha pertanto presentato, ai fini della stipula del contratto per l'affidamento dei lavori in oggetto:

- a garanzia degli oneri e del rispetto dei danni per il mancato od inesatto adempimento del contratto: cauzione definitiva per € 31.961,00 a mezzo di polizza fideiussoria n. 2013/50/2276782 emessa in data 07/11/2013 da Reale Mutua Assicurazioni, Agenzia 894 di Nuoro;
- per la responsabilità civile, la polizza di assicurazione n. 2013/06/2036654, avente un massimale di €. 1.000.000,00 per danni conseguenti lo svolgimento dei lavori stipulata in data 07/11/2013 Reale Mutua Assicurazioni Agenzia 894 di Nuoro;

Atteso che occorre procedere all'approvazione delle citate polizze prima della stipula del contratto in forma pubblico amministrativa;

Ritenuto pertanto dover:

- approvare le polizze trasmesse dall'Impresa S.A.E.S. S.r.l. con sede in S.S. 570 km. 9+000 – Loc. Ponti Marreri a Nuoro ai fini della stipula del contratto e qui di seguito riportate:

- a garanzia degli oneri e del rispetto dei danni per il mancato od inesatto adempimento del contratto: cauzione definitiva per € 31.961,00 a mezzo di polizza fideiussoria n. 2013/50/2276782 emessa in data 07/11/2013 da Reale Mutua Assicurazioni, Agenzia 894 di Nuoro;
- per la responsabilità civile, la polizza di assicurazione n. 2013/06/2036654, avente un massimale di €. 1.000.000,00 per danni conseguenti lo svolgimento dei lavori stipulata in data 07/11/2013 Reale Mutua Assicurazioni Agenzia 894 di Nuoro;

- adeguare l'Iva al 22% che ammonta ad €. 61.297,81 sull'importo complessivo di lavori e oneri di sicurezza pari a €. 278.626,40;

- imputare la somma complessiva di €. 339.924,21, di cui €. 270.126,40 per lavori, €. 8.500,00 per oneri di sicurezza, ed €. 61.297,81 per Iva al 22% sul Capitolo 28100/501/2012 imp. PDGM 29/2013;

Visti:

- lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27.01.2000 e s.m.i.;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 11.07.2000 e s.m.i.;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 19.09.2003;
- l'art. 107 del T.U. degli Enti Locali in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;
- gli art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa e alle liquidazioni;
- l'art. 191 riguardante le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;
- il D.Lgs. n. 163/2006;
- la L.R. n. 5/2007;

DETERMINA

Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare le polizze trasmesse dall'Impresa S.A.E.S. S.r.l. con sede in S.S. 570 km. 9+000 – Loc. Ponti Marreri a Nuoro ai fini della stipula del contratto e qui di seguito riportate:

- a garanzia degli oneri e del rispetto dei danni per il mancato od inesatto adempimento del contratto: cauzione definitiva per € 31.961,00 a mezzo di polizza fideiussoria n. 2013/50/2276782 emessa in data 07/11/2013 da Reale Mutua Assicurazioni, Agenzia 894 di Nuoro;
- per la responsabilità civile, la polizza di assicurazione n. 2013/06/2036654, avente un massimale di €. 1.000.000,00 per danni conseguenti lo svolgimento dei lavori stipulata in data 07/11/2013 Reale Mutua Assicurazioni Agenzia 894 di Nuoro;

Di adeguare l'Iva al 22% che ammonta ad €. 61.297,81 sull'importo complessivo di lavori e oneri di sicurezza pari a €. 278.626,40;

Di imputare la somma complessiva di €. 339.924,21, di cui €. 270.126,40 per lavori, €. 8.500,00 per oneri di sicurezza, ed €. 61.297,81 per Iva al 22% sul Capitolo 28100/501/2012 imp. PDGM 29/2013;

Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'area Finanziaria per l'opposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del citato T.U.E.L.;

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune, per n. 15 giorni, ai fini della generale conoscenza;

Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato contestualmente sul sito web "amministrazione trasparente" nella sezione corrispondente ai sensi dell'allegato del d.lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del Settore Tecnico
(Ing. Giovanni Tocco)

- **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA** (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del Settore Tecnico, Ing. Giovanni Tocco, giusto Decreto Sindacale n. 30/2013, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 227 del 04/03/2014 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

- **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA** (ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del Settore Finanziario, Dott.ssa Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 30/2013, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 227 del 04/03/2014 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LAVORI DI "REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI RETE DI CONNESSIONE AL NODO FERROVIARIO – ADEGUAMENTO VIABILITA'". APPROVAZIONE POLIZZE PER STIPULA CONTRATTO E ADEGUAMENTO IVA 22%.

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, 06/03/2014

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 12/03/2014 al 26/03/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Il Responsabile del Settore Amministrativo

DONATELLA GARAU