



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore IV**

**Responsabile:**

**Saba Patrizia**

**DETERMINAZIONE N.**

**807**

**in data**

**26/08/2014**

**OGGETTO:**

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI RETE DI  
CONNESSIONE AL NODO FERROVIARIO ADEGUAMENTO  
VIABILITA' - LIQUIDAZIONE 2° SAL ALLA DITTA S.A.E.S. DI  
NUORO

**ORIGINALE**

## IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

VISTO il Decreto Sindacale n. 08 del 26/06/2014 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al IV Settore;

VISTO il D.lgs 163/2006 "codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e fornitori"

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale :

- n. 27 del 26.02.2010 con la quale è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di "Asse Attrezzato Urbano Elmas – Assemini – Decimomannu " che ricomprendeva anche l'intervento relativo a alla "Realizzazione del sistema di rete di connessione al nodo ferroviario - adeguamento viabilità" per l'importo complessivo di €. 473.565,32;

- n. 28 del 14.03.2013 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori sopra indicati dell'importo di €. 473.619,90;

VISTO il contratto in data 14.03.2014 rep. 372 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori, registrato a Cagliari per l'aggiudicata somma di € 278.626,40 di cui € 8.500,00 per oneri sicurezza;

VISTA la determinazione del Responsabile del IV Settore n. 737 del 31.07.2014 con la quale è stata liquidata la fattura n. 45 del 01.07.2014 dell'importo di € 65.490,82 nel seguente modo:

quanto ad €. 56.273,82 alla ditta S.A.E.S. s.r.l. di Nuoro per i lavori e l'IVA di cui alla predetta fattura;

quanto ad € 9.217,00 a favore dell'Inps di Nuoro a seguito di attivazione dell'intervento sostitutivo di cui all'art. 4, comma 2, del DPR 207/2010;

CONSIDERATO che a seguito dell'intervento sostitutivo attivato da questo Ente il DURC con il codice identificativo della pratica (C.I.P) n.: 20130994008021, prot. n. 30850617 emesso il 15.07.2014 dalla Cassa Edile risulta essere ancora valido e la posizione della ditta regolare;

VISTA la fattura n. 49 del 06.08.2014 presentata dalla medesima ditta per l'importo complessivo 74.074,74 di cui € 60.717,00 per lavori ed € 13.357,74 per Iva al 22%, relativa al 2° SAL dei lavori in argomento;

VISTO il certificato di pagamento n. 2 emesso dal R.U.P. in data 08.08.2014 dal quale risulta un credito a favore dell'impresa pari a €. 60.717,00;

CONSIDERATO che in relazione alla gara di cui in oggetto è stato generato il seguente codice CIG 4997118838 , e il codice CUP J84f06000080006, i quali dovranno essere riportati nel mandato di pagamento;

RITENUTO di poter liquidare la fattura n. 49 del 06.08.2014 dell'importo complessivo di €. 74.074,74 alla ditta S.A.E.S. srl di Nuoro;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/07/2014 di approvazione del Bilancio di annuale di previsione dell'esercizio 2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 08.08.2014 di approvazione del piano delle performance e del PEG anno 2014;

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

ACQUISITI preventivamente i seguenti pareri :

- 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 IV Settore ing. Patrizia Saba, giusto Decreto Sindacale n. 8/2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 879 del 08.08.2014 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 IV Settore  
ing. Patrizia Saba

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 3° Settore Donatella Garau, ai sensi dell'artt. 7 e 6 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, giusto decreto sindacale n. 08/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 879 del 08.08.2014 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 3° Settore  
dott.ssa Donatella Garau

#### DETERMINA

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

-di liquidare a favore della Ditta S.A.E.S. srl S.S.570 Km 9+000 sito in Località Ponte Marreri -08100 Nuoro P.iva 00788060911 liquidare la fattura n. 49 del 06.08.2014 dell'importo complessivo di €. 74.074,74 alla ditta S.A.E.S. srl di Nuoro relativa al 2° SAL per i lavori per la realizzazione del sistema di rete di connessione al nodo ferroviario – adeguamento viabilità;

- di pagare, pertanto, a favore della Ditta S.A.E.S. srl S.S.570 Km 9+000 sito in Località Ponte Marreri - 08100 Nuoro P.iva 00788060911 la somma di €. 74.074,74 alla ditta S.A.E.S. srl di Nuoro relativa al 2° SAL per i lavori per la realizzazione del sistema di rete di connessione al nodo ferroviario – adeguamento viabilità;

- di imputare la spesa di €. 74.074,74 per la liquidazione della 2° rata dei lavori in argomento al Cap. 28100/501/2012 I=PDGM29/2013;

- di dare atto che ai fini della tracciabilità del pagamento i seguenti codici dovranno essere indicati nel mandato di pagamento:

CUP= J84f06000080006

CIG= 4997118838

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE  
ing. Patrizia Saba

ORIGINALE

**ATTESTATO DI COPERTURA**

**Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI RETE DI CONNESSIONE AL NODO FERROVIARIO ADEGUAMENTO VIABILITA' - LIQUIDAZIONE 2° SAL ALLA DITTA S.A.E.S. DI NUORO**

---

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, 26/08/2014**

***II RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO***

***DONATELLA GARAU***

***CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE***

**Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 26/08/2014 al 10/09/2014 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 I Settore**

***DONATELLA GARAU***