



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore IV

Responsabile:

Saba Patrizia

DETERMINAZIONE N.

1029

in data

24/10/2014

OGGETTO:

REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI RETE DI CONNESSIONE AL NODO FERROVIARIO - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL' ENEL E DELLA TELECOM PER IL RIPOSIZIONAMENTO DELL'APPARECCHIATURA ENEL E TELECOM SITA NELLA STRADA STATALE 130.

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;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 26/02/2010 avente ad oggetto "Approvazione progetto preliminare Asse Attrezzato Urbano Elmas - Assemini – Decimomannu" che ricomprendeva anche l'intervento in oggetto definito A.8.rm dell'importo complessivo di €. 473.565,32;

Vista 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;

Considerato che 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;

Vista 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;

Visto il progetto Definitivo – Esecutivo, redatto dallo studio associato Ing. Mauro di Martino e Gianluca Puddu, relativo alla esecuzione dei lavori denominati "Realizzazione del sistema di rete di connessione al nodo ferroviario – adeguamento viabilità" dell'importo di €. **473.565,32** con il seguente quadro economico :

	TOTALE LAVORI (soggetti a ribasso)	€	342.600,00
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza			€	8.500,00
A)	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA			€	351.100,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :				
B 2	Spese gara appalto: pubblicazioni, contribuz. Autorità LL.PP.			€	700,00
B 3	<i>Indagini :</i>				
<i>B</i>					
3.1	<i>Rilievi, Indagini geotecniche</i>			€	
<i>B</i>					
3.2	<i>Accertamenti di laboratorio, verifiche</i>			€	0,00
<i>B</i>					
3.3	<i>Spostamenti pubblici servizi</i>			€	1.000,00
			tot.	€	1.000,00

B 5	Imprevisti			€	1.136,67
B 7	Accantonamento di cui all'articolo 240 D.Lgs. 163/2006			€	2.000,00
B 8	Spese tecniche (INARCASSA E I.V.A. COMPRESA) :			€	41.439,95
B 9	Incentivo art. 12 della L.R. 5/2007	35% del 2%	di A)	€	2.457,70
B 14	I.V.A ed eventuali altre imposte :				
B 14.2	I.V.A. sui lavori	21,00%		€	73.731,00
			tot.	€	73.731,00
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	122.465,32
	TOTALE PROGETTO (A+B)		€	<u>473.565,32</u>

Vista la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 459 del 14/05/2013 con la quale sono stati affidati i lavori in oggetto all'impresa "S.A.E.S. S.r.l." con sede legale nella S.S. 570 Km 9 Loc. Ponti Marreri Nuoro, la quale ha offerto un ribasso del 21,154 % sull'importo a base d'asta dei lavori e pertanto aggiudicandosi per l'importo netto di € 270.126,40 oltre ad € 8.500,00 per oneri di sicurezza;

Vista la determinazione del Responsabile del IV Settore n. 871 del 10.09.2014 con la quale è stato adeguato il quadro economico di spesa al fine di incrementare, in particolare, l'importo delle somme destinate per lo spostamento dei pubblici servizi, in relazione ai preventivi fatti pervenire da Telecom ed Enel, richiesti per il tramite dell'impresa appaltatrice e trasmessici con nota prot. n. 11038 del 8/08/2014, per lo spostamento di impianti interferenti con le opere in progetto, determinando il seguente nuovo quadro economico:

	TOTALE LAVORI (con ribasso del 21,154%)			€	270.126,40
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza			€	8.500,00
A)	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA			€	278.626,40
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :				
B 2	Spese gara appalto: pubblicazioni, contribuz. Autorità LL.PP.			€	700,00
B 3	Indagini :				
B 3.1	Rilievi, Indagini geotecniche			€	
B 3.2	Accertamenti di laboratorio, verifiche			€	0,00
B 3.3	Spostamenti pubblici servizi			€	27.000,00
			tot.	€	27.000,00
B 5	Imprevisti			€	3.000,00
B 7	Accantonamento di cui all'articolo 240 D.Lgs.			€	8.358,79

	163/2006				
B 8	Spese tecniche (INARCASSA E I.V.A. COMPRESA) :			€	41.439,95
B 9	Incentivo art. 12 della L.R. 5/2007	35% del 2%	di A)	€	2.457,70
B 14	I.V.A ed eventuali altre imposte :				
B 14.2	I.V.A. sui lavori	22,00%		€	61.297,81
			tot.	€	61.297,81
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	144.254,25
C)	ECONOMIE RESIDUE				50.684,67
	T O T A L E P R O G E T T O (A+B)		€	<u>473.565,32</u>

Visto il preventivo di spesa dell'Enel richiesto per il tramite dell'impresa appaltatrice e trasmessoci con nota prot. n. 11038 del 8/08/2014, relativo alla richiesta di spostamento dell'impianto di rete o presa non attiva in bassa tensione del 12.5.2014 e in particolare del numero presa: 9221814400008 per un importo pari a €. 794,11 inclusa iva al 22% dedotto l'anticipo precedentemente versato per un importo pari a €. 122,00;

Visto il preventivo di spesa della Telecom Italia pervenuta in data in data 15.10.2014 prot. n. 14193, relativo alla pratica SP 0344382 – spostamento impianto telefonico per un importo pari a €. 25.532,91 incluso iva al 22%;

Vista la determinazione del Responsabile del IV Settore n. 925 del 22.09.2014 con la quale è stato autorizzato il riposizionamento degli impianti Enel e Telecom situati presso la Strada Statale 130, per una spesa complessiva pari a €. 26.449,02 inclusa Iva al 22% e in particolare:

- €. 20.928,62 escluso iva al 22% per lo spostamento dell'impianto telefonico;
- €. 916,11 inclusa iva al 22% per lo spostamento dell'impianto Enel di rete o presa non attiva in bassa tensione;

Ritenuto liquidare la somma complessiva pari a €. 26.327,02 sul capitolo 28100/501/2012 PDGM 29/2013;

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, Patrizia Saba, giusto Decreto Sindacale n. 08/2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 1096 del 10.10.2014 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 III Settore dott.ssa Maria Angela Casula, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 1096 del 10.10.2014 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 III SETTORE
dott.ssa Maria Angela Casula

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa :

- di provvedere alla liquidazione dell'importo pari a €. 794,11 relativo al preventivo di spesa dell'Enel richiesto per il tramite dell'impresa appaltatrice e trasmessoci con nota prot. n. 11038 del 8/08/2014, in riferimento alla richiesta di spostamento dell'impianto di rete o presa non attiva in bassa tensione del 12.5.2014 e in particolare del numero presa: 9221814400008 dedotto l'anticipo precedentemente versato per un importo pari a €. 122,00;
- di provvedere alla liquidazione dell'importo pari a €. 25.532,91 incluso iva al 22% relativo al preventivo di spesa Telecom Italia per lo spostamento dell'impianto telefonico;
- di imputare la spesa complessiva pari a €. 26.327,02 sul capitolo 28100/501/2012 PDGM29/2013.
- di provvedere all'emissione del mandato di pagamento per lo spostamento dell'impianto di rete dell'ENEL mediante bonifico sul c/c: IBAN IT 84D0305904825100000004802 intestato a Enel Distribuzione s.p.a.- Unità Vettoriamento e Misura e indicando il seguente codice di rintracciabilità : 61254178;
- di provvedere all'emissione del mandato di pagamento per lo spostamento dell'impianto Telecom Italia mediante bonifico sul c/c: IT 93 Y 0100502807 000000000130.

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
ing. Patrizia Saba

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI RETE DI CONNESSIONE AL NODO FERROVIARIO - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL' ENEL E DELLA TELECOM PER IL RIPOSIZIONAMENTO DELL'APPARECCHIATURA ENEL E TELECOM SITA NELLA STRADA STATALE 130.

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, 24/10/2014

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 24/10/2014 al 08/11/2014 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