



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore V**

**Responsabile:**

**Fontana Alessandro**

**DETERMINAZIONE N.**

**1192**

**in data**

**03/12/2014**

**OGGETTO:**

LAVORI DI "POR SARDEGNA FESR 2007/2013 POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE IN TERMINI DI DOTAZIONI TECNICHE E DI SPAZI PER ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE – ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI". LIQUIDAZIONE 2° S.A.L. ALLA DITTA SARDA CANTIERI 2000 S.R.L..

**ORIGINALE**

## II RESPONSABILE DEL V SETTORE

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 09 del 23.10.2014 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al V Settore;

### **RICHIAMATA:**

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 dell'11.05.2010 con la quale è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di "POR Sardegna FESR 2007/2013 Potenziamento delle strutture scolastiche in termini di dotazioni tecniche e di spazi per attività extrascolastiche – Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci" dell'importo di €. 369.500,00;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 14.05.2010 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori sopra indicati dell'importo di €. 369.500,00;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 4.10.2011 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto dell'importo di €. 369.500,00;

### **CONSIDERATO** che:

- con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 594 del 26/06/2012 è stata indetta la gara d'appalto dei lavori di "POR Sardegna FESR 2007/2013 Potenziamento delle strutture scolastiche in termini di dotazioni tecniche e di spazi per attività extrascolastiche – Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci" ed è stato approvato il bando e il disciplinare di gara;
- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 753 del 30/07/2013 è stato approvato il verbale di gara e aggiudicato i lavori alla Ditta Sarda Cantieri 2000 con sede in Via Velio Spano n. 3 a Cabras;

### **VISTI:**

- il contratto stipulato con la Ditta Sarda Cantieri 2000 S.r.l. in data 21/01/2013, Rep. n. 360;
- lo Stato di Avanzamento n. 2 al 10/11/2014;
- il certificato di pagamento n. 2 emesso in data 10/11/2014 dal Responsabile del Procedimento Ing. Alessandro L. Fontana, dal quale risulta un credito netto dell'Impresa di €. 105,657,83;
- la fattura presentata della Ditta Sarda Cantieri 2000 S.r.l. n. 15 del 27/11/2014 dell'importo complessivo di €. 116.223,61 di cui €. 105.657,83 per lavori ed €. 10.565,784 per Iva al 10%, relativa al 2° SAL dei lavori in argomento;

**CONSIDERATO** che in relazione alla gara di cui in oggetto è stato generato il seguente codice CIG 4305147FAD, e il codice CUP J82J10001020001 che dovranno essere riportati nel mandato di pagamento;

**PRESO ATTO** che in data 02/12/2014, è stata rilasciata l'attestazione di regolarità del versamento dei contributi I.N.P.S., INAIL e Cassa Edile dell'Impresa Sarda Cantieri 2000 S.r.l.;

**RITENUTO** di poter liquidare la fattura n. 15 del 27/11/2014 dell'importo complessivo di €. 116.223,61, a favore della Ditta Sarda Cantieri 2000 S.r.l.;

**VISTO** il D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Legge regionale n. 5 del 07 Agosto 2007;

**VISTO** il D.P.R. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**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. 100 del 21.10.2014 relativa alla variazione del bilancio annuale di previsione dell'esercizio 2014, della relazione previsionale e programmatica e di bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;

**VISTE** le seguenti deliberazione della Giunta Comunale e in particolare la n. 77 del 08.08.2014 di approvazione del piano delle performance e del PEG anno 2014, la n. 99 del 17.10.2014 relativa alla variazione n. 2 del piano delle performance e del PEG anno 2014 e la n. 101 del 21.10.2014 relativa alla variazione n.3 del piano delle performance e del PEG anno 2014;

**VISTO** il regolamento degli uffici e dei servizi ;

**ACQUISITI** preventivamente i 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 V Settore, ing. Alessandro L. Fontana, giusto Decreto Sindacale n. 09/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n.1334 del 02.12.2014 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 V Settore  
ing. Alessandro L. Fontana

- **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 Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 09/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 1334 del 02.12.2014 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. Mauro Dessì

#### DETERMINA

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

Di liquidare e pagare a favore della Ditta Sarda Cantieri 2000 con sede in Via Velio Spano n. 3 a Cabras, la somma complessiva di €. 116.223,61 di cui €. 105.657,83 per lavori ed €. 10.565,784 per Iva al 10%, a saldo della fattura n. 15/2014 del 27/11/2014 relativa alla 2° rata dei lavori di "POR Sardegna FESR 2007/2013 Potenziamento delle strutture scolastiche in termini di dotazioni tecniche e di spazi per attività extrascolastiche – Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci";

Di imputare la spesa di €. 116.223,61 per la liquidazione della 2° rata dei lavori in argomento al Cap. 24101/505/2011, Imp. GM 75/10;

Di dare atto che ai fini della tracciabilità del pagamento i seguenti codici dovranno essere indicati nel mandato di pagamento: **CUP= J82J10001020001 – CIG= 4305147FAD.**

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

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE  
(Ing. Alessandro L. Fontana)

**ATTESTATO DI COPERTURA**

**Oggetto:** LAVORI DI "POR SARDEGNA FESR 2007/2013 POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE IN TERMINI DI DOTAZIONI TECNICHE E DI SPAZI PER ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE – ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI". LIQUIDAZIONE 2° S.A.L. ALLA DITTA SARDA CANTIERI 2000 S.R.L..

---

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, 03/12/2014

***II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO***

***Mauro Dessi***

***CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE***

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 03/12/2014 al 18/12/2014 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***