



# **COMUNE DI DECIMOMANNU**

**SETTORE :**

**Settore V**

**Responsabile:**

**Fontana Alessandro**

**DETERMINAZIONE N.**

**440**

**in data**

**13/05/2015**

**OGGETTO:**

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI RETE DI CONNESSIONE AL NODO FERROVIARIO ADEGUAMENTO VIABILITA'- APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA S.A.E.S.DI NUORO.

**ORIGINALE**

## IL 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;

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 - esecutivo 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;

RICHIAMATE le seguenti determinazioni del Responsabile del Settore :

- n. 737 del 31.07.2014 con la quale è stata liquidata la fattura n. 45 del 01.07.2014 relativa al 1° S.A.L. dei lavori, dell'importo di € 65.490,82

- n. 807 del 26.08.2014 con la quale è stata liquidata la fattura n.49 del 06.8.2014 presentata dalla medesima ditta per l'importo complessivo pari a €. 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;

- n. 899 del 15.9.2014 con la quale è stata liquidata la fattura n. 53 del 28.08.2014 presentata dalla medesima ditta per un importo pari a €.62.182,18 relativa al 3° SAL per i lavori per la realizzazione del sistema di rete di connessione al nodo ferroviario – adeguamento viabilità;

- n. 1296 del 11.12.2014 con la quale è stata liquidata la fattura n. 61 del 28.10.2014 presentata dalla Ditta S.A.E.S. di Nuoro per un importo pari a €.66.755,96 relativa al 4° SAL dei lavori di realizzazione del sistema di rete di connessione al nodo ferroviario – adeguamento viabilità;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva (DURC) emesso dallo sportello unico previdenziale in data 05.05.2015, dal quale risulta che l'Impresa S.A.E.S. Srl. è in regola con i versamenti dei contributi;

VISTO il certificato di pagamento n. 5 emesso dal Direttore dei Lavori dal quale risulta un credito netto a favore dell'impresa S.A.E.S. pari a €. 57.148,00;

VISTA la fattura n.1 del 16.04.2015 presentata dalla Ditta S.A.E.S. s.r.l. per l'importo complessivo pari a €. 69.720,56 di cui €. 57.148,00 per lavori ed €. 12.572,56 per Iva al 22 %, relativa al saldo del 5° SAL dei lavori in argomento;

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. 1 del 16.04.2015 dell'importo complessivo di 69.720,56 imputando la somma al Cap. 28100/501/2015 Imp. PDGM29/2013;

RICHIAMATA 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 ;

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

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2014 (GU Serie Generale n. 301 del 30.12.2014 ) che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali al 31 marzo 2015;

ATTESO che il predetto bilancio di previsione con decreto del Ministero dell'Interno n.67 del 21.03.2015 è stato prorogato al 31 maggio 2015;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 dell' 8.8.2014 con la quale è stato approvato il piano delle performance e il Peg anno 2014;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 16.01.2015 relativa all'assegnazione provvisoria delle risorse finanziarie ai Responsabili di Settore per l'anno 2015;

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 V Settore ing. Alessandro L. Fontana, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 481 del 12.05.2015 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. 481 del 12.05.2015 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 S.A.E.S. srl S.S.570 Km 9+000 sito in Località Ponte Marreri - 08100 Nuoro P.iva 00788060911 la somma complessiva di €. 69.720,56, di cui €. 57.148,00 per saldo lavori, €. 12.572,56 per Iva al 22%, a saldo della fattura n. 1/2015 del 16.04.2015 relativa allo Stato Finale dei lavori per la realizzazione del sistema di rete di connessione al nodo ferroviario – adeguamento viabilità;

- di imputare la spesa di €. 69.720,56 per la liquidazione a saldo 5° SAL dei lavori in argomento al Cap. 28100/501/2015 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

- di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato 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

ORIGINALE

**ATTESTATO DI COPERTURA**

**Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI RETE DI CONNESSIONE AL NODO FERROVIARIO ADEGUAMENTO VIABILITA'- APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI A FAVORE DELLA 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, 13/05/2015**

***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 14/05/2015 al 29/05/2015 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***