



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore V

Responsabile:

Fontana Alessandro

DETERMINAZIONE N.

480

in data

22/05/2015

OGGETTO:

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'AREA DI SCAMBIO
INTERMODALE - SISTEMAZIONE AREA VERDE,
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E
STATO FINALE E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA T.E.S. GARDEN
SRL. DI CAPOTERRA.

C O P I A

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 – Assemimi – Decimomannu " che ricomprendeva anche l'intervento relativo alla realizzazione dell'area di scambio intermodale – sistemazione area verde " definito A.5 rm dell'importo pari a €. 150.000,00;

- n. 26 del 14.3.2013 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo redatto dalla studio Società Abacus s.r.l. relativo all'esecuzione dei lavori denominati "Realizzazione dell'area di scambio intermodale – Sistemazione area verde " dell'importo pari a €. 150.000,00;

RICHIAMATE le determinazioni del Responsabile del Settore Tecnico :

- n. 248 del 15.3.2013 con la quale è stata indetta procedura aperta dei lavori avente ad oggetto : "Realizzazione dell'area di scambio intermodale – Sistemazione area verde " e relativa approvazione del bando di gara e i suoi allegati;
- n.460 del 14.5.2013 con la quale sono stati aggiudicati i lavori in oggetto all'impresa T.E.S. Garden s.r.l. con sede in loc. Poggio dei Pini st.10, n. 5 a Capoterra per un offerta pari a un ribasso percentuale del 21,865% sul prezzo a base d'asta di €. 118.701,00 , importo contrattuale pari a €. 97.388,97 esclusa iva di legge e in particolare €. 92.747,02 per lavori e €. 4.641,95 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

PRESO atto del contratto stipulato con la T.E.S. Garden in data 23.12.2013 con il n. di rep.368 registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Cagliari in data 31.12.2013 per l'aggiudicazione dell'importo dei lavori pari a €. 97.388,97 compreso di oneri per la sicurezza ;

RICHIAMATO il verbale di consegna dei lavori stipulato in data 07.02.2014;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 02.10.2014 avente ad oggetto :" Lavori di realizzazione area di scambio intermodale- sistemazione area verde. Approvazione perizia suppletiva e di variante;

VISTA la determinazione del IV Settore n. 1031 del 24.10.2014 con la quale si approva la perizia di variante n.1 dei lavori sopraccitati predisposta dalla Società Abacus s.r.l.;

VISTO l'atto di sottomissione per i lavori di realizzazione dell'Area di scambio intermodale – sistemazione dell'area verde per un valore pari a €. 4.869,20 stipulato in data 24.10.2014 al n. di rep. 377 e registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Cagliari in data 28.10.2014;

PRESO ATTO del DURC pervenuto al ns protocollo in data 04/05/2015 al n. 5294 con la quale l'INPS in data 27/04/2015 attesta la regolarità contributiva della Ditta T.E.S. Garden srl con sede in loc. Poggio dei Pini st.10, n. 5 a Capoterra;

VISTO il certificato di regolare esecuzione e la relazione sul conto finale redatti dal Direttore dei lavori Ing. Maurizio Serafini dalla quale risulta un credito netto a favore della Ditta T.E.S. Garden S.r.l. di Capoterra, di €. 11.100,89 oltre IVA;

VISTA la fattura n. 2 del 29.01.2015 presentata dalla Ditta T.E.S. Garden srl con sede in loc. Poggio dei Pini st.10, n. 5 a Capoterra, dell'importo complessivo di €. 12.210,98 di cui €. 11.100,89 per lavori ed €.1.110,09 per Iva al 10 %, relativa al saldo dello Stato finale dei lavori in oggetto;

Preso atto che in data 04.03.2015 nell'albo pretorio del Comune è stato pubblicato l'avviso ai creditori;

Considerato che entro il termine di 15 giorni non è pervenuta a questo ufficio nessuna istanza di credito verso la Ditta T.E.S. Garden srl con sede in loc. Poggio dei Pini st.10, n. 5 a Capoterra;

CONSIDERATO che in relazione alla gara di cui in oggetto è stato generato il seguente codice CIG 49971323C7 e il codice CUP J84F06 0000 70006 i quali dovranno essere riportati nel mandato di pagamento;

RITENUTO liquidare la fattura n. 2 del 29.01.2015 dell'importo complessivo di €. 12.210,98 di cui €. 11.100,89 per lavori ed €. 1.110,09 per Iva al 10 %, relativa al saldo dello Stato finale dei lavori in oggetto;

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 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. 3 del 16.01.2015 relativa all'assegnazione provvisoria delle risorse finanziarie ai Responsabili di Settore per l'anno 2015;

VISTO il Regolamento per le spese in economia relative a lavori, forniture di beni e servizi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 30.11.2014;

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 V Settore ing. Alessandro L. Fontana giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 477 del 11.05.2015 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 I settore dott.ssa Donatella Garau in sostituzione del Responsabile del III Settore, dott. Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 477 del 11/05/2015 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.ssa Donatella Garau)

DETERMINA

- Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di approvare il certificato di regolare esecuzione e lo stato finale dei lavori di "realizzazione dell'area di scambio intermodale – sistemazione area verde " redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Maurizio Serafini del 17.11.2015;
- di liquidare la fattura n. 2 del 29.01.2015 per un importo complessivo di €. 12.210,98 di cui €. 11.100,89 per lavori ed €. 1.110,09 per Iva al 10 %, relativa al saldo dello Stato finale dei lavori di "realizzazione dell'area di scambio intermodale – sistemazione area verde " a favore della ditta T.E.S. Garden srl con sede in loc. Poggio dei Pini st.10, n. 5 a Capoterra;
- di imputare la spesa di €. 12.210,98 per la liquidazione del saldo dello Stato Finale dei lavori sopracitati al cap. 29601/505/2015 I=PDGM 30/2013;
- di provvedere alla suddetta liquidazione mediante accredito nel c/c: **IT 35 X030 6944 1030 0000 0304 695 presso la Banca Intesa San Paolo ;**
- di dare atto che ai fini della tracciabilità del pagamento i seguenti codici dovranno essere indicati nel mandato di pagamento:

CUP= J84F06 000070006

CIG= 49971323C7

- 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

C O P I A

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'AREA DI SCAMBIO INTERMODALE – SISTEMAZIONE AREA VERDE, APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E STATO FINALE E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA T.E.S. GARDEN SRL. DI CAPOTERRA.

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, 22/05/2015

II RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

F.to DONATELLA GARAU

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 22/05/2015 al 06/06/2015 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

F.to DONATELLA GARAU

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line