



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore V

Responsabile:

Fontana Alessandro

DETERMINAZIONE N.

820

in data

28/08/2015

OGGETTO:

LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE E DEL
PIAZZALE FERROVIARIO". LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE ALLA
DITTA SO.GEN.A. SRL. DI ROMA.

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";

RICHIAMATA la convenzione Rep. n. 9 dell'Assessorato Regionale dei Trasporti per gli interventi nell'"Asse attrezzato urbano Elmas-Assemini-Decimomannu" riguardante 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;

PRESO ATTO che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 191 del 01/03/2013 i servizi tecnici di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo, coordinamento sicurezza relativi ai lavori di "Riqualificazione della stazione e del piazzale ferroviario" sono stati affidati alla RTP composta dall'Arch. Luciano Cupelloni, Ing. Gabriele Tomiselli con sede in Via del Cardello n. 15 a Roma;

ATTESO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 31/01/2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento, predisposto dalla R.T.P. composta dall'Arch. Luciano Cupelloni, Ing. Gabriele Tomiselli;

CONSIDERATO che con Determinazione del Responsabile del Settore n. 103 del 06/02/2014 è stata indetta la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto;

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 218 del 12.03.2014 con la quale sono stati approvati i verbali di gara e aggiudicati i lavori all'Impresa SO.GEN.A S.R.L. con sede in Via Nizza n. 110 box 56 a Roma, che ha offerto un ribasso del 22,834%, sul prezzo a base d'asta di €. 1.181.666,48, per il prezzo complessivo di €. 1.320.506,78;

VISTO il contratto stipulato con la SO.GEN.A S.R.L. in data 30.06.2014 con rep. n. 374 registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Cagliari in data 01.07.2014 al n. 4348 per l'aggiudicazione dei lavori di Riqualificazione della stazione e del piazzale ferroviario, dell'importo pari a €. 1.320.506,78 compreso di oneri per la manodopera e la sicurezza esclusa iva;

RICHIAMATO il verbale di consegna dei lavori stipulato in data 05.05.2015 ;

VISTI:

- il DURC prot. N. 36081476 in data 29.06.2015 con il quale l'INPS attesta la regolarità contributiva della ditta SO.GEN.A. S.r.l. con sede in sede in Via Nizza n. 110 box 56 a Roma;

- il DURC prot. N. 36082802 in data 26.06.2015 con il quale l'INPS attesta la regolarità contributiva della ditta SAFETY ENERGI SRL. con sede in Zona Industriale Predda Niedda Sud Str 35 snc. a Sassari;

VISTA la fattura n. 6/15 del 16.06.2015 presentata dalla medesima ditta per l'importo complessivo pari a €. 161.101,83 di cui € 132.050,68 per lavori, ed €. 29.051,15 per Iva al 22%, relativa all'anticipazione dei lavori in argomento;

VISTO il certificato di pagamento n. 1 emesso dal R.U.P. in data 18.06.2015 dal quale risulta un credito netto a favore dell'impresa pari a €.132.050,68 esclusa iva al 22%;

Vista la polizza di Assicurazione n. 02-104921/R rilasciata dalla Società Insurance A/S i – Agenzia di Roma in data 21.07.2015, di assicurazione della garanzia dell'anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale, relativa ai lavori in oggetto, presentata ditta SO.GEN.A. S.r.l. con sede in sede in Via Nizza n. 110 box 56 a Roma;

CONSIDERATO che in relazione alla gara di cui in oggetto è stato generato il seguente codice CIG 5576574E6E, e il codice CUP J84F06000060006 i quali dovranno essere riportati nel mandato di pagamento;

PRESO ATTO che l'opera in oggetto è finanziata con la somma di €. 1.611.018,27 disponibile sui seguenti capitoli Capitoli:

- per €. 917.735,96 sul capitolo 28100/511/2015, imp. CTR RAS/0006/2012;
- per €. 583.989,88 sul capitolo 28100/507/2015, imp. CTR RAS/0001/2012;
- per €. 109.292,43 sul capitolo 28100/509/2015, imp. CTR RAS/0004/2012;

RITENUTO liquidare la fattura n. 6/15 del 16.06.2015 presentata dalla medesima ditta per l'importo complessivo pari a €. 161.101,83 di cui € 132.050,68 per lavori, ed €. 29.051,15 per Iva al 22%, relativa all'anticipazione dei lavori in argomento;

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;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2015 di approvazione del Bilancio di previsione 2015, del Bilancio Pluriennale 2015/2017 e della Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017;

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

ACQUISITI i preventivi 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 di determinazione n. 844 del 19.08.2015 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 dott. Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 844 del 19.08.2015 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 la fattura n. 6/15 del 16.06.2015 dell'importo complessivo pari a €. 161.101,83 di cui € 132.050,68 per lavori, ed €. 29.051,15 per Iva al 22%, relativa all'anticipazione dei lavori di "Riqualificazione della stazione e del piazzale ferroviario", alla ditta SO.GEN.A S.R.L. con sede in Via Nizza n. 110 box 56 a Roma;

- di imputare la somma complessiva di €. 161.101,83 per la liquidazione dell'anticipazione dei lavori sopracitati al cap. 28100/511/2015 Imp. CTR RAS/0006/2012;

- di dare atto che per i predetti lavori sono stati generati i relativi codici, CIG 5576574E6E, e il codice CUP J84F06000060006, che ai fini della tracciabilità del pagamento dovranno essere indicati nel mandato di pagamento;

- di dare atto che la suddetta fattura dovrà essere liquidata secondo le modalità indicate nella stessa e/o registrata in contabilità.

- 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 "RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE E DEL PIAZZALE FERROVIARIO".
LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE ALLA DITTA SO.GEN.A. SRL. DI ROMA.

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, 28/08/2015

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 28/08/2015 al 12/09/2015 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