Il Responsabile dell'Area Tecnica

Ing. Angelica Sedda

La presente determinazione viene pubblicata in data 20.03.2013 nel sito web del Comune di Usellus per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69).

Amministrazione aperta pubblicazione n. _____/2013

SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 153, comma 5, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Addì, Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Paola Lavra

EMESSO MANDATO DI PAGAMENTO

N. _____ DEL _____ € _____

N. _____ DEL _____ € _____

N. _____ DEL _____ € _____

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Addì,

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Ing. Angelica Sedda

COMUNE DI USELLUS

PROVINCIA DI ORISTANO

Via Eleonora d'Arborea, 58 - Tel. 0783 938001 - Fax 0783 938407 www.comune.usellus.or.it

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica

N. 051 DEL 20.03.2013	OGGETTO:	CUP I64E10000050001. POR SARDEGNA 2007-2013. BANDO "CIVIS" - "Itinerario turistico-religioso di Cattedrali di Sardegna fra le aree archeologiche romane". Liquidazione servizi di architettura e ingegneria allo stato finale.

L'anno 2013 il giorno 20 del mese di Marzo nella sede comunale e nel proprio ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 163 del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che qualora la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- il comma 381 dell'art. 1 della Legge n. 228 del 24.12.2012, il quale prevede che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli enti locali è differito al 30.06.2013;

VISTA la delibera di G.C. n. 111 del 27.12.2012 di autorizzazione all'esercizio provvisorio 2013 – assegnazione provvisoria delle dotazioni finanziarie;

RICHIAMATO l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 recante funzioni e responsabilità della Dirigenza;

DATO ATTO che con Decreto Sindacale n. 09 del 31.12.2012, veniva nominato Responsabile dell'Area Tecnica l'Ing. Angelica Sedda;

PREMESSO che con Determinazioni del Responsabile dell'Area Tecnica nn.:

- 101 del 21.05.2010 è stato affidato all'Ing. Francesco Trudu, con studio tecnico in Via Chiesa 30, 08030 Nuragus (CA), C.F. TRDFNC67B21B354H l'incarico per la progettazione (definitiva ed esecutiva), D.L. e prestazioni accessorie, misura e contabilità, redazione del certificato di regolare esecuzione nonché coordinamento della sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 dell'intervento di che trattasi per l'importo complessivo di € 40.986,93, iva ed ogni altro onere compreso;
- 198 del 30.12.2011 si è proceduto ad integrare l'impegno di spesa assunto con la suddetta determinazione n. 101/2010 di complessivi € 10.734,65 e si è adeguato l'art. 28 della Convenzione di incarico;
- 50 del 12.04.2012, con la quale è stata approvata la "Perizia suppletiva e di Variante n. 1" dovuta al verificarsi di eventi imprevisti ed imprevedibili e pertanto rientrante nella fattispecie prevista dall'art. 132 comma 1 lettera b) del DPR. 207/2010, comportante un

aumento dell'importo di contratto di complessivi € 42.342,80 (di cui € 40.842,80 per maggiori lavori ed € 2.500,00 per maggiori oneri sicurezza)come risultante dal quadro economico di raffronto di seguito indicato:

		CONTRATTO	PERIZIA	VARIAZIONE
a)	lavori	€ 424.657,20	€ 465.500,00	+ € 40.842,80
b)	oneri di sicurezza	€ 20.000,00	€ 22.500,00	+ € 2.500,00
c)	IVA 10% su lavori + oneri di sicurezza	€ 44.465,72	€ 48.800,00	+ € 4.334,28
d)	spese generali (progettazione, D.L. e coord. sicurezza)	€ 51.721,58	€ 57.477,93	+ € 5.756,35
e)	accantonamento RUP	€ 11.000,00	€ 11.886,86	+ € 886,86
f)	accantonamento accordo bonario	€ 16.500,00	€ 16.500,00	invariato
g)	spese amministrative, pubblicità, oneri vari	€ 3.800,00	€ 3.800,00	invariato
h)	imprevisti	€ 5.035,14	€ 5.035,14	invariato
i)	accantonamento ENEL	€ 18.001,27	€ 18.001,27	invariato
j)	economie d'appalto	€ 170.877,08	€ 116.556,79	- € 54.320,29
	TOTALE	€ 766.057,99	€ 766.057,99	+ € 0,00

– 95 del 12.06.2012, con la quale in virtù dell'approvazione della predetta Perizia è stato variato/rimodulato l'impegno in favore dell'Ing. Francesco Trudu in complessivi € 57.477,93, con un incremento di € 5.765,35 come da quadro economico di raffronto sopra citato;

CONSIDERATO che con propria determinazione n. 26 del 01.03.2013, sono stati approvati gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori di che trattasi;

RILEVATO che le liquidazioni in favore del predetto Professionista, relative ai servizi di progettazione (definitiva e esecutiva) e alla D.L. risultano come di seguito indicate:

1. con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 181 del 05.12.2011 si liquidava l'importo di € 22.971,57 di cui 18.612,52 per onorari per la progettazione (definitiva ed esecutiva) e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, € 744,50 per Cassa di Previdenza ed € 3.986,80 per l'iva di legge;
2. con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 102 del 15.06.2012 si liquidava l'importo di € 15.410,64 di cui € 12.246,23 per onorari e rimborso spese per D.L., misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, € 489,84 per contributo CNPAIA del 4% ed € 2.674,57 per IVA 21%;
3. con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 178 del 29.12.2012 si liquidava l'importo di € 5.765,35 di cui € 4.581,49 per onorari e rimborso spese per D.L., misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativamente alla perizia di variante approvata, € 183,26 per contributo CNPAIA del 4% ed € 1.000,60 per IVA 21%;

VISTA la fattura presentata dal predetto professionista n. 05 del 12.02.2013, del complessivo importo di € 13.330,25 di cui € 10.522,77 per onorari e rimborso spese di direzione lavori, coordinamento sicurezza esecutiva allo stato finale e redazione del certificato di regolare esecuzione, € 420,91 per contributo CNPAIA del 4% ed € 2.386,57 per IVA al 21%;

RISCONTRATA la regolarità degli atti e della documentazione presentata per la liquidazione in oggetto;

TENUTO CONTO che per il professionista in oggetto è stata accertata la "regolarità contributiva";

CONSIDERATO che la somma occorrente a far fronte a detta spesa risulta disponibile in carico al cap. 36 (interv. 2.05.02.01 – RS. 2008) del redigendo Bilancio 2013;

DATO atto che per l'affidamento dei servizi di cui all'oggetto risultano assegnati i seguenti codici identificativi ai sensi della L. 136/2010:

– Oggetto dell'appalto: BANDO "CIVIS" - "Itinerario turistico-religioso di "Cattedrali di Sardegna" fra le aree archeologiche romane. Affidamento servizi tecnici.
– Importo: € 57.477,93
– CIG 3655563A02

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

D E T E R M I N A

1. Di richiamare integralmente la premessa per farne parte integrante del determinato;
2. di liquidare, per i motivi citati in premessa, in favore dell'Ing. Francesco Trudu con studio tecnico in Via Chiesa 30, 08030 Nuragus (CA), C.F. TRDFNC67B21B354H, la somma complessiva di € 13.330,25 di cui € 10.522,77 per onorari e rimborso spese di direzione lavori, coordinamento sicurezza esecutiva allo stato finale e redazione del certificato di regolare esecuzione, € 420,91 per contributo CNPAIA del 4% ed € 2.386,57 per IVA al 21%, a saldo della fattura sopra indicata;
3. di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento per la spesa suesposta, che trovano copertura finanziaria in carico al corrente Bilancio, nel modo che segue:

BENEFICIARIO	PER EURO	INTERVENTO	CAPITOLO	
			N.	ESERC. DI PROVEN.
Ing. Francesco Trudu	13.330,25	2.05.02.01	36	2008

4. di disporre, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.:

– che il conto corrente bancario del suddetto Professionista dedicato, anche in via non esclusiva, alle operazioni finanziarie della presente commessa è IT51 Q030 5904 8251 0000 0005 750;
– che i mandati di pagamento di cui al presente atto dovranno riportare il CIG 3655563A02 e il CUP I64E10000050001.
– Di dare atto che una volta proceduto alla liquidazione dell'incentivo di cui all'art. 92 al RUP, si riapproverà il quadro economico di progetto a consuntivo;