



COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

Via Roma n. 76 - c.a.p. 08019 – Tel. 0785/35666 – Fax 0785/35378

C.F. 00161500913 - E-mail: info@comune.modolo.or.it

- E-mail U.T.: ufftecnico@comune.modolo.nu.it

Ufficio Tecnico

DETERMINAZIONE N. 041

DEL 28/11/2014

| | |
|-----------------|--|
| Oggetto: | Programma di sviluppo rurale 2007/2013 Misura 125 – Azione 125.1. Manutenzione straordinaria della viabilità rurale e forestale. Intervento di completamento. Liquidazione degli onorari a saldo . CIG : Z630F05696 |
|-----------------|--|

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTI:

- l'art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;
- gli art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa e alle liquidazioni;
- l'art. 191 riguardante le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione delle spese;
- l'art. 192 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 – determinazione a contrattare e relative procedure;

PREMESSO:

- Che al Comune di Modolo, con Determinazione del Direttore dell'Area di Coordinamento Attività Istruttorie dell'Agenzia Regionale per il Sostegno dell'Agricoltura (ARGEA) n. 1174 del 12/03/2012 è stato concesso al Comune di Modolo un contributo complessivo di € 179.528,44 di cui € 149.361,95 per investimenti ed € 30.166,49 relativa all'IVA con i fondi del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Autonoma della Sardegna 2007/2013 – Misura 125 “Infrastruttura connessa allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura – Azione 125.1 – Viabilità Rurale - Intervento: Manutenzione straordinaria della viabilità rurale e forestale”, dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale;
- Che tali interventi finanziati dall'ARGEA Sardegna, riguardavano un progetto esecutivo realizzato nel 2010, per risanare alcuni tratti che nella redazione del progetto esecutivo per il bando ARGEA, erano previsti solo come interventi di sistemazione del binder e del tappetino;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di procedere alla realizzazione delle opere a completamento dell'intervento principale del Bando Argea, con fondi propri, al fine di rendere l'intero intervento fruibile, per un importo complessivo di € 49.000,00;

VISTA la Determinazione del Responsabile Ufficio Tecnico n. 77 del 27.12.2013, con la quale si affidava l'incarico agli stessi Professionisti che hanno redatto il progetto principale, “Associazione Temporanea di professionisti S.C.S. Società di Consulenza e Servizi S.r.l. e Dr. Agronomo Marco Cicchinelli”, con sede in Nuoro, Via Marco Polo n. 2 - P. IVA 00958310914, in estensione dell'incarico di cui alla Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 24 del 15.03.2011;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 46 del 11.06.2014, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “Manutenzione straordinaria della viabilità rurale e forestale – Completamento”, redatto dal Raggruppamento temporaneo di professionisti S.C.S. Società di Consulenza e Servizi S.r.l. e Dr. Agronomo Marco Cicchinelli di Nuoro, per un importo complessivo pari ad € 49.000,00, di cui € 33.900,00 per lavori, € 1.000,00 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) ed € 14.100,00 per somme a disposizione;

VISTA la Determinazione n. 9 del 12.06.2014 del Responsabile del Servizio Tecnico, con la quale venivano affidati i suddetti lavori di completamento alla Ditta EDILSTRADE GALLURA SRL con sede in Badesi (OT), Via Litarabuzzi n. 4, appaltatrice dei lavori del progetto principale, che si è resa disponibile all'esecuzione dei lavori con l'applicazione del ribasso del 24%, superiore al ribasso originario del 21,16%, che determina un importo di contratto pari a € 25.764,00 per lavori, € 1.000,00 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), più IVA al 22% pari a € 5.888,08 per complessivi € 32.652,08;

VISTI i seguenti atti di contabilità, presentati dal Direttore dei Lavori, in data 22.07.2014 al prot. 1219, Ing. Nino Melchiorre Calvisi consistente in:

- 1° ed unico S.A.L. a tutto il 30.06.2014 con relativo certificato di pagamento per un importo netto di lavori pari a € 26.630,18 più IVA al 22% per € 5.858,64, per complessivi € 32.488,82;
- Certificato di ultimazione dei Lavori, Stato Finale, Libretti delle Misure, Registro di contabilità, Sommario del Registro di contabilità e Relazione sul Conto Finale;

VISTA la determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 21 del 23/09/2014 con la quale si approva il Certificato di Regolare Esecuzione presentato dal Direttore dei Lavori Ing. Nino Melchiorre Calvisi, in data 10.06.2014 al prot. 951;

VISTA la fattura n. 15/14 del 09/07/2014 presentata dalla S.C.S. s.r.l con sede in Nuoro Via Marco Polo n. 2, relativa agli onorari a saldo per direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto dell'importo di 4.301,01 oltre IVA e contributi previdenziali, per un totale di € 5.247,23;

ACCERTATA la regolarità tecnica della stessa;

PRESO ATTO che, ai sensi della Legge 13.08.2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" - Art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari", la S.C.S. s.r.l. ha segnalato la seguente modalità di pagamento: Bonifico bancario;

VISTO il decreto Sindacale n. 06 in data 01/07/2014 con il quale si conferisce l'incarico di Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 109 del D. lgs. 267 del 18/08/2000;

VISTO il D.L.vo 267/00,

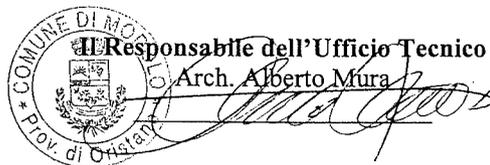
DETERMINA

DI APPROVARE la parcella professionale presentata dalla S.C.S. s.r.l con sede in Nuoro Via Marco Polo n. 2, relativa agli onorari a saldo per direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto;

DI LIQUIDARE alla S.C.S. s.r.l con sede in Nuoro Via Marco Polo n. 2, la fattura n. 15/14 del 09/07/2014, relativa agli onorari a saldo per direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto dell'importo di 4.301,01 oltre IVA e contributi previdenziali, per un totale di € 5.247,23;

DI IMPUTARE la spesa di € 5.247,23 seguente ripartizione: per € 524,58 sul cap 3031/3 RR.PP. 2011; per € 1.947,86 sul cap 3031/3 RR.PP. 2012; per € 2.774,79 sul cap 3031/3 RR.PP. 2013;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza.



Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli articoli 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificati dall'art. 3 del D.L. 174/2012, **si attesta**, in ordine al presente provvedimento, **la regolarità contabile e la copertura finanziaria** nei capitoli di bilancio sopra descritti.

Data _____

Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario

Omar Aly Kamel Hassan