



# Comune di Illorai

Provincia di Sassari

**ORIGINALE**

Nr. 042

Data: 19.04.2011  
Registro dell'Area

N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_ - **REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI**

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA-MANUTENTIVA**

**OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO E DEL VERDE PUBBLICO - II INTERVENTO L.R. 37/99  
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA SANT'ANTONIO - COMPLETAMENTO  
APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO E LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI  
PAGAMENTO ALL'IMPRESA COSTRUZIONI DI COCCO FRANCESCO  
CUP: H29D08000150006, CIG: 03993913E0**

L'anno duemilaundici, il giorno diciannove del mese di aprile alle ore 10:00, nella sede municipale,

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA - MANUTENTIVA**

**Richiamato** il decreto del Sindaco n° 2 del 16.01.2010 di nomina del Responsabile dell'area tecnica-manutentiva;

#### **PREMESSO:**

**Che** con deliberazione del Commissario Straordinario per la Giunta Municipale n. 39 del 07.08.2008 è stato dato mandato al responsabile del settore tecnico per la predisposizione di quanto necessario per l'attuazione dell'intervento di riqualificazione del centro urbano e del verde pubblico – Il intervento, disponendo come indirizzo generale la realizzazione dei lavori di riqualificazione della Piazza Sant'Antonio;

**Che** con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 62 del 18.08.2008 e con successiva convenzione stipulata in data 22.08.2008 è stato affidato ai professionisti Arch. Pinuccio Are e Geom. Giovanni Battista Attene l'incarico congiunto per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori specificati in premessa, finanziati con i fondi della L.R. n. 37/99;

**Che** con Deliberazione del Commissario Straordinario per la Giunta Municipale n. 51 del 09.10.2008 è stato approvato il progetto preliminare presentato dai professionisti incaricati, dell'importo complessivo di € 109.447,62, ed è stato altresì disposto di incaricare i progettisti di comprendere nelle successive elaborazioni progettuali alcuni interventi ritenuti prioritari per il completamento dell'opera nei limiti dello stanziamento complessivo di € 124.447,62;

**Che** con Deliberazione della Giunta Municipale n. 60 del 26.08.2009, a seguito del verbale di validazione del responsabile del procedimento, si è provveduto all'approvazione del progetto definitivo - esecutivo ai fini del successivo avvio delle procedure di affidamento dei lavori;

**Che** con propria determinazione (n° 537 del registro generale) in ordine ai suddetti lavori si approvava la determinazione a contrarre con approvazione dello schema del bando di gara;

**Richiamato** il proprio atto N° 139 (n. gen. 686 ) del 28.12.2009, di approvazione dei verbali di gara e dello schema di contratto;

**Richiamato** il proprio atto N° 13 (n. gen. 53 ) del 08.02.2010, di aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto;

**Che** con Contratto d'appalto Rep. n. 2 del 08.03.2010 registrato a Ozieri in data 24.03.2010 n. 5 serie I i lavori in oggetto sono stati affidati all'impresa suddetta, per un importo complessivo netto di € 71.673,91 di cui € 69.173,91 per lavori, e € 2.500,00 per oneri per la sicurezza;

**Che** con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 22 del 25.02.2010 (reg. generale n. 91 del 09.03.2010) è stato affidato ai professionisti Arch. Pinuccio Are e Geom. Giovanni Battista Attene l'incarico di direttore lavori al primo e di direttore operativo al secondo, dei lavori in oggetto, finanziati con i fondi della L.R. n. 37/99;

**Visto** il verbale di consegna dei lavori dei lavori in data 19.05.2010;

**Dato atto** che i lavori sono stati conclusi in data 13.09.2010, come da certificato della Direzione Lavori;

**Richiamata** la precedente determinazione n° 113 del 06.12.2010 con la quale si approva la contabilità finale dei lavori descritti in oggetto e il certificato di regolare esecuzione;

**Considerato:**

**Che**, a seguito dell'ultimazione lavori e della contabilità finale, emerge un avanzo derivante da economie derivanti dal ribasso d'asta e da somme incluse nel quadro economico per imprevisti non utilizzati, pari a € 19.775,61;

**che** con deliberazione di G.M. n. 94 del 11.11.2010 è stato dato mandato al responsabile del settore tecnico per l'attuazione dei lavori di completamento dell'intervento in oggetto, mediante l'utilizzo delle economie residue derivanti dal ribasso d'asta e somme accantonate per imprevisti nell'ambito del progetto principale di riqualificazione della Piazza Sant' Antonio;

**che** con deliberazione di G.M. n. 101 del 06.12.2010 è stato approvato il progetto preliminare di completamento presentato dai professionisti incaricati, dell'importo complessivo di € 16.172,50;

**che** con deliberazione di G.M. n. 102 del 06.12.2010 è stato approvato il progetto Definitivo – Esecutivo di completamento, dell'importo complessivo di € 17.195,60;

**che** con Determinazione, n. 116 del 07.10.2010 si è determinata la modalità di affidamento dei lavori;

**che** con Determinazione, n. 127 del 15.12.2010 (Reg. generale n. 799 del 23.12.2010) sono stati affidati i lavori di che trattasi (provvedimento, sottoscritto dalle parti per accettazione, sostitutivo del contratto di affidamento dei lavori ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 1 del Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con deliberazione del Commissario straordinario per il Consiglio Comunale n. 12 del 25.08.2008);

**Visto** il verbale di consegna dei lavori dei lavori in data 19.01.2011;

**Considerato**

- che la Direzione dei Lavori ha presentato in data 08.03.2011 Prot. n. 1098 la contabilità relativa al 1° Sal a tutto il 16/02/2011 che ammonta a complessive nette Euro 10.702,51 ed il Responsabile del Procedimento Ing. Gianfranco Sanna ha emesso il 1° certificato di pagamento di complessive Euro 9.219,95 oltre l'IVA in misura di legge;
- che l'impresa esecutrice di "Cocco Francesco" con sede in Nule (SS) via Cagliari, 58, ha presentato la fattura n° 4 del 08.03.2011 prot. n. 1898 del 19.04.2011 di Euro 9.219,95 importo netto dei lavori, oltre Euro 922,00 per iva, per complessivi Euro 10.141,95;
- Ritenuto, in ottemperanza alla regolarità contabile certificata dal Direttore dei lavori, che nulla osta alla liquidazione di quanto sopra;
- **Atteso che**, il documento unico di regolarità contributiva alla data del 16.02.2011 (prot. n. 1678 del 07.04.2011) risulta regolare, per cui si può dar corso alla liquidazione;

**Visti:**

- L'art.107 del D.Lgs. n° 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;
- L'art. 183 del D. Lgs. n° 267/2000 che disciplina le procedure di assunzione, delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

# DETERMINA

1. La premessa forma parte integrante della presente;
2. Di approvare il 1° Sal dei lavori in oggetto che ammonta a complessive nette Euro 10.702,51 ed il 1° certificato di pagamento emesso dal Responsabile del Procedimento Ing. Gianfranco Sanna di Euro 9.219,95 oltre l'IVA in misura di legge;
3. Di liquidare, all'Impresa costruzioni "Cocco Francesco" con sede in Nule (SS) la fattura n° 4/2011 del 08.03.2011 di Euro 9.219,95 importo netto dei lavori, oltre Euro 922,00 per iva, per complessivi Euro 10.141,95;
4. Di imputare la spesa complessiva di Euro 10.141,95 sui capitoli 2178,5 RR.PP. 2004 – 3502 RR.PP. 2005; 3274,02 RR.PP. 2005; Cap. 3097.1 rr.pp. 2008;
5. Di trasmettere copia del presente atto all'area finanziaria-contabile al fine di:
  - provvedere alla predetta liquidazione mediante bonifico presso C/C dedicato alla pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 3, L. 136/2010;
  - indicare negli strumenti di pagamento CUP e CIG;
6. Di dare atto che la presente determinazione:
  - È esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
  - Vrà pubblicata all'albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi;

La presente determinazione viene inviata per la pubblicazione all'albo pretorio ed alla Giunta Municipale per conoscenza.

Ing. G. S.

**IL RESPONSABILE  
DELL'AREA TECNICA - MANUTENTIVA**  
Ing. Gianfranco Sanna



---

## ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.151, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) e registrazione dell'impegno di spesa. (Art. 183, comma 9, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.)

Illorai, li 19.04.2011



Il Responsabile dell'Area  
Finanziaria – Contabile  
Dott. Bachisio Antonio Moro

---

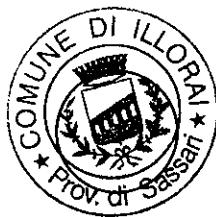
## PUBBLICAZIONE

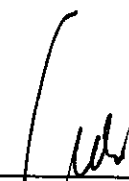
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

### ATTESTA

Che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nella sezione "Albo Pretorio on line" del sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art., 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69)

Illorai, li 19.04.2011



  
Il Responsabile dell'Area  
Amministrativa  
Antonio Bachisio Uda

---

COMUNE DI ILLORAI

Protocollo N. 0001907  
Del 19/04/2011  
Classificazione

I / 6 / 6