



Comune di Illorai

Provincia di Sassari

ORIGINALE

Nr. 027
Data: 23.03.2011
Registro dell'Area

N° _____ DEL _____ - **REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL PALAZZO COMUNALE DI ILLORAI".
LIQUIDAZIONE ONORARI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
CUP: H26D06000020002

L'anno duemilaundici, il giorno ventitre del mese di marzo 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 l'amministrazione comunale ha ottenuto, dalla Regione Autonoma per la Sardegna, Assessorato dei Lavori Pubblici, con determinazione n° 692/SP del 08/07/2004, un finanziamento dell'importo complessivo di €. 90.000,00 per l'esecuzione dei lavori di "Manutenzione edificio comunale";

Che dallo stesso Assessorato regionale, con determinazione n° 305 del 13.04.2006, è stato altresì concesso un ulteriore contributo di Euro 70.000,00 per il "superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture e costruzioni pubbliche";

Richiamata la determinazione del responsabile del servizio Tecnico/manutentivo n° 23 in data 30.12.2005, con la quale si aggiudica in via definitiva l'incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva esecutiva, direzione lavori e contabilità, relativa ai lavori di "manutenzione della casa comunale", per l'importo complessivo di progetto di Euro 90.000,00, comprendendo nell'incarico il Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, all'A.T.P. costituita tra l'Ing. Giuseppe Fadda, l'Arch. Manuela Olla e il Geom. Ignazio Olla;

Richiamata la determinazione del responsabile del servizio Tecnico/manutentivo n° 81 in data 29.11.2006, con la quale si procedeva all'accorpamento dei due finanziamenti citati in premessa, per procedere con l'attuazione di un unico progetto, estendendo l'incarico di progettazione già assegnato all'A.T.P. rappresentata dall'Ing. Giuseppe Fadda, con studio professionale a Nuoro, Vico San Nicolò, 8, dando atto che il progetto sarà di seguito intitolato "Manutenzione straordinaria e abbattimento barriere architettoniche nel palazzo comunale di Illorai" ed avrà un importo complessivo di 160.000,00 Euro;

Che con deliberazione di Giunta Comunale n° 59 in data 15.12.2006 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Manutenzione straordinaria e abbattimento barriere architettoniche nel palazzo comunale di Illorai", per l'importo complessivo di progetto di €. 160.000,00;

Che con determinazione del Responsabile del servizio n. 90 del 29.12.2006 veniva approvato il verbale di gara esperita in data 28/12/06 dal quale risulta che l'impresa SISTESA di Tinnura, si è aggiudicata l'appalto dei lavori di che trattasi per l'importo netto a base di contratto di Euro 96.029,05 oltre gli oneri per la sicurezza €. 2.000,00 per un importo complessivo di € 98.029,05 oltre l'I.V.A. in misura di legge.

Che l'esecuzione dei lavori all'impresa aggiudicataria veniva affidata con contratto Rep. n° 01/07 del 14.02.2007 registrato ad Ozieri presso l'ufficio delle entrate di Ozieri in data 22.02.2007 al n. 60;

Che la consegna dei lavori venne disposta con verbale in data 19.02.2007;

Che con deliberazione della Giunta Municipale n. 48 del 17.10.2007 veniva approvata una perizia di variante, senza aumento di spesa;

Che con verbale in data 06.08.2008 è stata certificata l'ultimazione dei lavori con un ritardo di giorni 241 rispetto al termine utile contrattuale;

Visti gli atti di contabilità finale redatti dal Direttore dei lavori in data 06.08.2008 e presentati, unitamente al certificato di ultimazione dei lavori ed alla relazione riservata del medesimo Direttore dei lavori, in data 10.09.2008;

Richiamata la propria Determinazione n. 94 del 16.12.2008 con cui sono stati approvati gli atti relativi alla contabilità finale dei lavori e il relativo certificato di regolare esecuzione;

Che ai sensi dell'art. 10 della convenzione di incarico si può pertanto procedere alla liquidazione a saldo degli onorari per Direzione Lavori e redazione perizia all'Ing. Giuseppe Fadda e all'Arch. Manuela Olla per il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, ognuno per le rispettive competenze come stabilito dall'art. 4 della stessa convenzione di incarico approvata con D. N. 81 del 29.11.2006;

Che con note n. 3151 e 3152 del 21.08.2009 i professionisti incaricati hanno trasmesso lo schema di parcella professionale relativa alla direzione lavori, redazione perizia e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto;

Vista le corrispondenti fatture presentate dai professionisti:

N°	Professionista	di	Fatt. n°	del	Imponibile	Inps	Cassa	Iva	Totale €.
1	Ing. Giuseppe FADDA	Nuoro	3	07/03/2011	2.160,00	86,40		449,28	2.695,68
2	Ing. Giuseppe FADDA	Nuoro	2	07/03/2011	730,81	29,23		152,01	912,05
3	Ing. Giuseppe FADDA	Nuoro	5	15/02/2009	6.482,10	259,28	134,83	1.375,24	8.251,45
4	Arch. Manuela OLLA	Nuoro	3	14/03/2011	4.741,01		189,64	986,13	5.916,78
IMPORTO COMPLESSIVO					14.113,92	374,92	324,47	2.962,66	17.775,97

Accertato che il professionista risulta in regola con i versamenti contributivi, dichiarazione Inarcassa del 09/03/2011, per cui si può dar corso alla liquidazione di quanto spettante al professionista;

Di dare atto che la relativa somma trova copertura sui capitoli 2040.04 RR.PP. 2004 – 2040.00 RR.PP. 2006;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

La premessa forma parte integrante della presente;

Di liquidare l'Associazione temporanea di professionisti costituita dall'Ing. Giuseppe Fadda, e dall'Arch. Manuela Olla, gli onorari dovuti per le rispettive competenze: direzione lavori, redazione perizia di variante il primo e per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione il secondo, pari a complessive € 17.775,97 secondo il prospetto di seguito riportato:

N°	Professionista	di	Fatt. n°	del	Imponibile	Inps	Cassa	Iva	Totale €.
1	Ing. Giuseppe FADDA	Nuoro	3	07/03/2011	2.160,00	86,40		449,28	2.695,68
2	Ing. Giuseppe FADDA	Nuoro	2	07/03/2011	730,81	29,23		152,01	912,05
3	Ing. Giuseppe FADDA	Nuoro	5	15/02/2009	6.482,10	259,28	134,83	1.375,24	8.251,45
4	Arch. Manuela OLLA	Nuoro	3	14/03/2011	4.741,01		189,64	986,13	5.916,78
IMPORTO COMPLESSIVO					14.113,92	374,92	324,47	2.962,66	17.775,97

Per i motivi riportati in premessa e che qui si intendono tutti integralmente riportati e trascritti:

Di liquidare all'Ing. Giuseppe faddagli onorari spettanti relativi alla direzione lavori e redazione perizia dei lavori specificati in premessa, dell'importo complessivo di € 11.859,18, compresi i contributi previdenziali e

l'IVA, a saldo delle corrispondenti fatture: n. 5 del 15/02/2009 (prot. 1150 del 11.03.2011); 02 del 07/03/2011 (prot. n. 1148 del 11.03.2011) e 3 del 07/03/2011 (prot. n. 1149 del 11.03.2011);

Di liquidare all'Arch. Manuela Olla gli onorari dovuti relativi al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori specificati in premessa, dell'importo complessivo di € 5.916,78, compresi i contributi previdenziali e l'IVA, a saldo della corrispondente fattura n. 03 del 14.03.2011 prot. n. 1321 del 18/03/2011;

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;

Di dare atto che la presente determinazione:

- È esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

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

R.U.P. Ing. Gianfranco Sanna



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

G. 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 28 MAR 2011




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

PUBBLICAZIONE

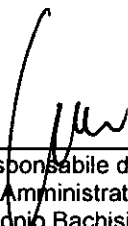
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

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 04.04.2011




Il Responsabile dell'Area
Amministrativa
Antonio Bachisio Uda

COMUNE DI ILLORAI

Protocollo N. 0001592

Del 04/04/2011

Classificazione

1 / 6 / 6

