



Comune di Illorai

Provincia di Sassari

ORIGINALE

Nr. 134

Data: 02.11.2011

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
LIQUIDAZIONE ONORARI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITA' E
COLLAUDO.
LIQUIDAZIONE ONERI RUP AI SENSI DELL. ART. 12 L.R. N.5/2007 E ART. 92 D.LGS. 163/2006
CUP: H29D08000150006, CIG: ZBC0221F0**

L'anno duemilaundici, il giorno due del mese di novembre 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 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;

Dato atto che i lavori sono stati conclusi in data 16.03.2011, come da certificato della Direzione Lavori;

Che la Direzione dei Lavori ha presentato in data 16/09/2011 Prot. n. 4275 la contabilità finale relativa ai lavori di cui in oggetto;

Richiamata la precedente determinazione n° 132 con la quale si approva la contabilità finale dei lavori descritti in oggetto e il certificato di regolare esecuzione;

Che con note prot. n. 4276 del 16.09.2011 e prot. n. 4307 del 19.09.2011, i professionisti incaricati hanno trasmesso le fatture relative agli onorari di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità dei lavori in oggetto;

Che ai sensi dell'art. 3 della convenzione di incarico si può pertanto procedere alla liquidazione degli onorari,

Vista la corrispondenti fatture presentate dai professionisti:

Professionista	di	Fatt. n°	del	Imponibile	Inps	Cassa	Iva	Totale €.
Arch. Pinuccio Are	Illorai	3	19/09/2011	1.500,00		60,00	327,60	1.887,60
Geom. G. B. Attene	Illorai	19	16/09/2011	1.500,00		60,00	non sogg.	1.560,00
IMPORTO COMPLESSIVO				3.000,00	-	120,00	327,60	3.447,60

Che si può procedere alla liquidazione dei relativi compensi incentivanti previsti dalla L.R. 7 agosto 2007, N. 5 art. 12, e art. 92 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., al Responsabile Unico del Procedimento (Ing. Gianfranco Sanna) nelle forme e modi di cui al regolamento comunale approvato con delibera della G.C. n° 31 del 03.05.2004 secondo il seguente prospetto:

Lavori	fase	Importo	% incent.	Incentivo complessivo	RUP 43%	RESP. LAVORI 5%	Ing. Gianfranco Sanna
RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SANT' ANTONIO	PROGETTAZIONE (1/3) DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO (1/3+1/3)	€ 11.110,00	2,00%	€ 222,20	€ 95,55	€ 11,11	€ 106,66
IMPORTO DA LIQUIDARE							€ 106,66

Di dare atto che la relativa somma trova copertura sui capitoli 2178,5 RR.PP. 2004 – 3502 RR.PP. 2005; 3274,02 RR.PP. 2005; Cap. 3097.1 rr.pp. 2008;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

- ❖ Per i motivi riportati in premessa e che qui si intendono tutti integralmente riportati e trascritti:
- ❖ Di liquidare all'Arch. Pinuccio Are gli onorari spettanti in misura del 50% relativi alla fase di progettazione direzione lavori, misura, contabilità, collaudo dei lavori specificati in premessa, dell'importo complessivo di € 1.887,60, compresi i contributi previdenziali e l'IVA, a saldo della corrispondente fattura n. 03 del 19.09.2011 (prot n. 4307 del 19.09.2011);
- ❖ Di liquidare al Geom. Giovanni Battista Attene gli onorari spettanti in misura del 50% relativi alla fase di progettazione, direzione lavori, misura, contabilità, collaudo dei lavori specificati in premessa, dell'importo complessivo di € 1.560,00, compresi i contributi previdenziali, a saldo della corrispondente fattura n.19 del 16.09.2011 (prot. n. 4276 del 16.09.2011);
- ❖ Di liquidare all'Ing. Gianfranco Sanna gli oneri previsti dalla L.R. 7 agosto 2007, N. 5 art. 12, e art. 92 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., avendo lo stesso svolto il ruolo di responsabile di procedimento e responsabile dei lavori, per un importo di complessive € 106,66 come sopra determinate in ordine ai lavori in oggetto;
- ❖ Di imputare la spesa conseguente sui capitoli 2178,5 RR.PP. 2004 – 3502 RR.PP. 2005; 3274,02 RR.PP. 2005; Cap. 3097.1 rr.pp. 2008, come da relativi impegni;
- ❖ 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 CIG e CUP;

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

[Handwritten signature]

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 2 NOV 2011



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

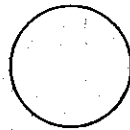
PUBBLICAZIONE

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 07.12.2011



Il Responsabile dell'Area
Amministrativa
Antonio Bachisio Uda

COMUNE DI ILLORAI

Protocollo N. 0005514
Del 07/12/2011
Classificazione

1 / 6 / 6