

Il sottoscritto Responsabile del Settore in intestazione dichiara che il Responsabile del Settore Finanziario del Comune ha attestato in data **14 luglio 2014** la regolarità e l'avvenuto controllo contabile ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.(TUEL), nonché la copertura finanziaria e l'avvenuta registrazione dell'impegno di spesa ai sensi dell'art.151 c. 4 dello stesso (TUEL) come da attestazione allegata al presente provvedimento.

per Il Responsabile del Settore
(Francesco Meloni)



COMUNE DI ITTIRI
(PROVINCIA DI SASSARI)

SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

REG. N. 251 DEL 03/07/2014	OGGETTO: COMPLETAMENTO E RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI DI ALCUNE AREE CITTADINE – RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA VIA SASSARI E DELLA VIA BOCCACCIO-. SPESE PER INTERVENTI IN ECONOMIA REALIZZATI CON CANTIERI PER L'OCCUPAZIONE (F.UNICO INVESTIMENTI). INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOLO A CALDO ESCAVATORE CON TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA.
---	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATA la propria determinazione n° 297 del 02.09.2013 con la quale è stata approvata l'apposita relazione tecnica estimativa degli interventi di "COMPLETAMENTO E RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI DI ALCUNE AREE CITTADINE – RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA VIA BOCCACCIO E DELLA VIA SASSARI-. SPESE PER INTERVENTI IN ECONOMIA DA REALIZZARE CON CANTIERI PER L'OCCUPAZIONE (F.UNICO INVESTIMENTI)" dell'importo complessivo di € 5.839,32 iva compresa allegata alla presente per farne parte integrale e sostanziale della presente;

DATO ATTO che:

- il predetto progetto sarà attuato in economia mediante l'utilizzo del personale impiegato dalla Cooperativa Sociale Consortile ANDALAS de AMISTADE con sede in Valledoria, negli "INTERVENTI URGENTI ANTICRISI" DI CUI ALL'ART.5, C.1-4 DELLA L.R. 15 MARZO 2012 N.6 (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2012), approvato con delibera della G.C. n° 169 dell'11/12/2012 e che pertanto per lo stesso si prevede la sola fornitura in cantiere dei materiali utili all'attuazione degli interventi;
- le predette spese di cui alla relazione tecnica estimativa predetta sono da eseguirsi in economia per cottimi fiduciari, procedendo o ad affidamento diretto o previa consultazione di almeno cinque operatori economici ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006;
- la spesa di € 5.839,32 troverà copertura all'int. 2.01.05.01.0215 per € 3.765,55 (imp. padre n° 29965) e all'int. 2.08.01.01.0400 per € 2.073,77 (imp. padre n° 16216 e n° 4667), dando atto nel contempo che, ai fini del presente atto, vengono utilizzate economie accertate su lavori per cantieri occupazione di annualità precedenti già conclusi;

CONSIDERATO che questo Settore, per l'attuazione del progetto di che trattasi e come previsto dallo stesso deve provvedere ad una prima fornitura di:

- di mc. 30 di sabbia di cava (n. 3 viaggi);
- di 35 q.li di cemento 325 pozzolanico (n. 140 pezzi da kg. 25);
- di manufatti di cemento ed in particolare di mq. 96 di pietrini di cemento da 16 bugne da cm. 25*25 colore rosso, di mq. 96 di pietrini di cemento da 16 bugne da cm. 25*25 colore bianco, mq. 40,00 di mattonelle di cemento tipo "Pave" di colore grigio delle dimensioni di cm. 40*40 e ml. 24 di cordoli di cemento;
- del nolo a caldo di escavatore compreso il trasporto e conferimento a discarica di materiali di risulta;

RICHIAMATA la propria determinazione n° 317 del 20.09.2013 con la quale è stato affidato, mediante consultazione diretta ai sensi dell'art.125, c.11, ultimo periodo, del D.Lgs n°163/2006 e s.m.i, il nolo a caldo di escavatore compreso il

trasporto e conferimento a discarica di materiali di risulta alla ditta SCAVI E MOVIMENTI Terra di Franca CANNONI, via sassari n° 79 – 07044 Ittiri – P.IVA: 02322960903, per la somma complessiva di € 1.749,64 - CIG: ZC50B6E575, somma impegnata all'int. 2.08.01.01.0400 (imp. n° 32544 e n° 32545);

ACCERTATO che la ditta incaricata ha provveduto alla regolare esecuzione dei servizi come da incarico formalmente conferito;

VISTE le seguenti fatture presentate dalla Ditta predetta relativa all'esecuzione dei servizi richiesti:

- fattura n° 11 del 28.04.2014 dell'importo di € 549,00 per nolo a caldo di escavatore compreso il trasporto e conferimento a discarica;

- fattura n° 12 del 28.04.2014 dell'importo di € 1.281,00 per nolo a caldo di escavatore compreso il trasporto e conferimento a discarica;

ACCERTATA la regolarità della documentazione prodotta in rapporto alla quantità, qualità e prezzi convenuti per le forniture/servizi eseguite;

VISTO il DURC regolare rilasciato dallo Sportello Unico previdenziale in data 01.07.2014;

RISCONTRATA la regolarità della documentazione prodotta dalla ditta sotto l'aspetto contabile e fiscale;

RITENUTO di procedere all'integrazione degli impegni assunti a favore della predetta ditta per effetto dell'adeguamento dell'aliquota IVA applicata che risulta essere passata dal 21% al 22% e per integrare il numero delle ore prestate dalla ditta per la somma complessiva di € 80,36 che troverà copertura all'int. 2.01.05.01.0100 RR.PP. 2009 (imp. padre n° 21421);

RITENUTO di procedere alla liquidazione e al successivo pagamento di quanto dovuto;

ACCERTATO che il Responsabile del procedimento/Direttore dell'esecuzione, con la sottoscrizione in calce alla presente determinazione, accerta e conferma, ai sensi dell'art. 307 e art. 325 del DPR n.207/2010 la regolarità della prestazione effettuata in rapporto alla quantità, qualità e prezzi convenuti nonché, per i pagamenti da effettuare a saldo, la regolare esecuzione del contratto;

TANTO premesso e considerato;

VISTO il provvedimento del Sindaco di Ittiri con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definite dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267;

VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l'art.12 con il quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte del Responsabili di settore;

VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267(Testo unico delle leggi sull'ordinamento enti locali);

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

LA PREMESSA NARRATIVA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI IMPEGNARE a favore della ditta SCAVI E MOVIMENTI Terra di Franca CANNONI, via sassari n° 79 – 07044 Ittiri – P.IVA: 02322960903, per la somma complessiva di € 80,36 all'int. 2.01.05.01.0100 RR.PP. 2009 (imp. padre n° 21421), per effetto dell'adeguamento dell'aliquota IVA applicata che risulta essere passata dal 21% al 22%;

DI LIQUIDARE la fattura n° 11 del 28.04.2014 dell'importo di € 549,00 per nolo a caldo di escavatore compreso il trasporto e conferimento a discarica e la fattura n° 12 del 28.04.2014 dell'importo di € 1.281,00 per nolo a caldo di escavatore compreso il trasporto e conferimento a discarica rilasciate dalla ditta SCAVI E MOVIMENTI Terra di Franca CANNONI, via Sassari n° 79 – 07044 Ittiri – P.IVA: 02322960903, secondo il prospetto seguente:

N°	CREDITORE	CAUSALE	ESTREMI IMPEGNO			SOMME			
			Det.ne U.T.C.	Intervento impegno	Impegnate Euro	Già Liquidate Euro	In liquidazione Euro	Rimanenza Euro	
1	SCAVI E MOVIMENTI Terra di Franca CANNONI, via sassari n° 79 – 07044 Ittiri – P.IVA: 02322960903	fattura n° 11 del 28.04.2014 per nolo a caldo di escavatore compreso il trasporto e conferimento a discarica	317/2013	2.08.01.01.0400	949,05	0,00	549,00	400,05	
		imp. n° 32544							
		fattura n° 12 del 28.04.2014 per nolo a caldo di escavatore compreso il trasporto e conferimento a discarica	317/2013	2.08.01.01.0400	949,05	549,00	400,05	0,00	
		imp. n° 32544							
		fattura n° 12 del 28.04.2014 per nolo a caldo di escavatore compreso il trasporto e conferimento a discarica	317/2013	2.08.01.01.0400	800,59	0,00	800,59	0,00	
		Impegno n° 32545							
		fattura n° 12 del 28.04.2014 per nolo a caldo di escavatore compreso il trasporto e conferimento a discarica	251/2014	2.01.05.01.0100	80,36	0,00	80,36	0,00	
		Impegno n° 34461							
		TOTALE					1.830,00	0,00	

MODALITA' DI PAGAMENTO : Accreditato sul c/c bancario IBAN: IT 41 P 05676 84950 000070042117 ; CIG: ZC50B6E575

DI DARE ATTO:

- che le spese sono contenute nei limiti degli impegni finanziari precedentemente assunti;
- che il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario per l'emissione del mandato di pagamento.
- che il Responsabile del procedimento/Direttore dell'esecuzione, con la sottoscrizione in calce alla presente determinazione, dichiara e conferma di aver accertato, ai sensi dell'art.307 e art.325 del DPR n.207/2010, la regolarità della prestazione effettuata in rapporto alla quantità, qualità e prezzi convenuti nonché, per i pagamenti da effettuare a saldo, la regolare esecuzione del contratto;

DISPORRE ed autorizzare, in conseguenza di quanto precede, le seguenti operazioni contabili:

	Imp/Acc. N°	Codice PEG	Anno	Creditore/Debitore	Importo
1	34461	20105010100	2009	SCAVI E MOVIMENTO TERRA DI FRANCA CANNONI	80,36

DARE ATTO:

- che il sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs n.267/2000 e smi;
- che in relazione al presente provvedimento, qualora comportante anche liquidazione di spesa e per le fattispecie rientranti tra gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33, il sottoscritto responsabile del Settore intestato attesta di aver già adempiuto alla pubblicazione sul sito internet del Comune dei dati e notizie richiesti, obbligo che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante la concessione dei vantaggi, benefici e corrispettivi economici oggetto del presente atto.
- che la presente determinazione, comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.);
- che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ittiri per quindici giorni consecutivi secondo le modalità dell'art.12 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.

COPIA conforme all'originale della presente determinazione, per gli eventuali adempimenti di competenza e per conoscenza, viene trasmessa a:

Albo Pretorio	Settore Tecnico Manutentivo
Settore Segreteria, Affari Generali, Economico-Finanziario	Ufficio Lavori Pubblici 1

Ittiri, 03 luglio 2014

Il Responsabile del Procedimento
Francesco Meloni

per Il Responsabile del Settore
Francesco Meloni

