



COMUNE DI ITTIRI
(PROVINCIA DI SASSARI)

SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

<p>REG. N. 111 DEL 24/03/2016</p>	<p>OGGETTO: GESTIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DEL COMUNE" DI CUI AL FONDO UNICO PER GLI ENTI LOCALI - ANNO 2013. C.U.P. J47H15000040002, C.I.G. 6129617FF3. LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2016 A FAVORE DELLA COOP. SOC. CONSORTILE ONLUS CON SEDE IN VALLEDORIA NELLA VIA IV NOVEMBRE, 23.</p>
--	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il "PROGETTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI DEL COMUNE. Fondo Unico anno 2013 destinato alle politiche per l'occupazione (ex LR n°4/2000)" dell'importo complessivo di € 210.000,00 (compresa l'IVA a norma di legge) redatto dal geom. MELONI Francesco, tecnico comunale, che prevede l'assunzione di un elettricista, due muratori, due giardinieri, per la durata di 25 settimane e sei operai generici (suddivisi in due turni da tre) per la durata di 12 settimane, con 38 ore lavorative settimanali con Contratto Cooperativa Sociale Accordo UNEBA, approvato con delibera di G.C. n° 64 del 27.05.2015;

RICHIAMATA la propria determinazione n° 253 del 23.07.2015 con la quale:

- **si approvava** il verbale in data 07.07.2015, allegato al presente atto per farne parte integrale e sostanziale, con il quale si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria in favore della ditta **ANDALAS DE AMISTADE Coop. Soc. Consortile ONLUS con sede in Valledoria nella via IV Novembre n° 23;**
- **si aggiudicava** definitivamente alla ditta **ANDALAS DE AMISTADE Coop. Soc. Consortile ONLUS con sede in Valledoria nella via IV Novembre n° 23, P.IVA n° 02164110906**, la quale in sede di gara ha individuato la **Cooperativa Sociale Onlus AURORA-Viddalba, con sede legale in Valledoria (SS) nella via IV Novembre n° 23, P.IVA n° 01587610906**, socio della stessa Coop. Soc. predetta, mediante convenzionamento per la gestione del cantiere denominato "Manutenzione straordinaria beni demaniali e patrimoniali del Comune" di cui al FONDO UNICO PER GLI ENTI LOCALI - Anno 2013, che ha offerto il ribasso del 13,03% da applicare all'importo di €39.590,16 per acquisto materiali, noli ed attrezzature a carico della cooperativa ed a €11.700,00 per spese generali e coordinamento (onorari funzioni di coordinamento, spese di gestione, utile d'impresa imprevisti etc.) posto a base di gara. Il suddetto ribasso unico percentuale offerto non si applica all'importo di € 147.000,00 (euro centoquarantasettemila) relativo alla manodopera del cantiere e agli **oneri di sicurezza** diretti dell'impresa, il quale sarà aggiunto (senza alcun ribasso) all'importo netto contrattuale calcolato applicando detto ribasso offerto agli importi posti a base di gara. Il prezzo netto contrattuale viene pertanto determinato in € 191.607,05 (diconsieurocentonovantaunmilaseicentosette/05);

- **si disponeva** e si autorizzava, in conseguenza di quanto precede, le seguenti operazioni contabili:

	Imp/Acc. N°	Codice PEG	Anno	Creditore/Debitore	Importo
1	36438	20105010231	2015	ANDALAS DE AMISTADE COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS S.R.L.	201.420,60

RICHIAMATA la convenzione stipulata in data 27.10.2015, rep. n° 48-2015 con la quale si disciplinano le norme e le condizioni per il conferimento dell'affidamento in parola ed in particolare l'art. 10 della stessa che reca le modalità di pagamento dei corrispettivi;

RAVVISATO che gli interventi di cui trattasi sono stati avviati in data 09.11.2015;

VISTA la fattura n° 53/2016/PA del 01/03/2016 dell'importo complessivo di €9.032,93 IVA compresa per quota maestranze impiegate e la fattura n° 54/2016/PA del 01/03/2016 dell'importo complessivo di € 25.357,50 IVA compresa per quota costi attrezzature, noli, materiali e gestione per il mese di Febbraio 2016, entrambe rilasciate dalla Cooperativa Sociale di tipo B, ANDALAS DE AMISTADE Coop. Soc. Consortile ONLUS con sede in Valledoria nella via IV Novembre n° 23 s.r.l. – C.F. e P.IVA: 02164110906, appaltatrice del servizio di che trattasi;

VISTO il DURC regolare rilasciato in data 10.03.2016 dallo Sportello Unico Previdenziale;

ACCERTATO che il Responsabile del procedimento/Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art.307 del DPR n.207/2010 con la sottoscrizione di apposito verbale, allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale hanno verificato la regolarità della prestazione effettuata in rapporto alla quantità, qualità e prezzi convenuti;

VISTI i nuovi principi contabili applicati concernenti la programmazione di bilancio e la contabilità finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 nella parte dell'ordinamento finanziario e contabile come anch'esso novellato dal D.Lgs. 126 citato;

CONSIDERATO che al fine di consentire il pagamento di obbligazioni non esigibili nell'esercizio di imputazione (2015), ai sensi del principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, è stata chiesta la re-imputazione dell'impegno n° 36438/2015 all'esercizio 2016 (imp. reimp. n° 37494);

RITENUTO di procedere in merito;

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 di contabilità;

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 dei Responsabili di settore;

DETERMINA

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

DI LIQUIDARE alla ditta sotto-elencata quanto dovuto secondo il prospetto seguente:

N°	CREDITORE	CAUSALE	ESTREMI IMPEGNO			SOMME		
			Det.ne	Intervento	Impegnate	Già Liquidate	In liquidazione	Rimanenza
			U.T.C.	impegno	Euro	Euro	Euro	Euro
1	Cooperativa Sociale di tipo B, ANDALAS DE AMISTADE Coop. Soc. Consortile ONLUS con sede in Valledoria nella via IV Novembre n° 23 s.r.l. – C.F. e P.IVA: 02164110906	Fattura n° 53/2016/PA del 01/03/2016 per quota maestranze impiegate per il mese di gennaio 2016	253/2015	01052.02.0231. IMPEGNO N° 37494-2016	97.929,97	€ -	€ 25.357,50	€ 72.572,47
		Fattura n° 54/2016/PA del 01/03/2016 per quota costi attrezzature, noli, materiali e gestione per il mese di Gennaio 2016				€ 25.357,50	€ 9.032,93	€ 63.539,54
TOTALE						€ 34.390,43	€ 63.539,54	
MODALITA' DI PAGAMENTO: Con accredito sul c/c bancario IBAN: IT69S0101587690000070018606, CIG: 6129617FF3								

DI ATTESTARE:

- che le spese sono contenute nei limiti degli impegni finanziari precedentemente assunti del bilancio per l'esercizio 2015;
- che il Responsabile del procedimento/Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art.307 con la sottoscrizione di apposito verbale, allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale hanno verificato la regolarità della prestazione effettuata in rapporto alla quantità, qualità e prezzi convenuti;
- che il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario per l'emissione del mandato di pagamento.

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, 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, in quanto meramente esecutiva di precedenti atti e/o contenente la liquidazione di spese preventivamente e regolarmente impegnate, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ai sensi dell'art.12, comma 6° del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nell'apposita Registro tenuto presso ciascun Settore.

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

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

Ittiri, 24 marzo 2016

Il Responsabile del Procedimento
Francesco Meloni

Il Responsabile del Settore
Geom. Giovanni Giacomo Pisanu

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE FINANZIARIO

Si attesta l'avvenuta effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione ai sensi dell'art. 184, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e l'effettuazione dei controlli e riscontri previsti dall'art.18 della Legge n.134/2012 in ordine agli obblighi di pubblicazione dei dati e notizie richiesti sul sito internet del Comune.

Ittiri, 04 aprile 2016

Il Responsabile del Settore
(Dott.ssa Maria Gerolama Carta)