



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 72 DEL 29/04/2014

REG.GEN.

N. 219
DEL 29/04/2014

OGGETTO:

POR Sardegna FERS 2007/2013, ASSE II Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e Legalità; Obiettivo Operativo 2.2.1 - "Sistemazione della palestra e la realizzazione di aula scientifica e matematica - informatica e linguistica nella scuola media comunale; LIQUIDAZIONE onorari di Direzione Lavori alla EssePi Engineering srl IBAN: IT30N0101587050000070147075

L'anno **duemilaquattordici** del mese di **aprile** del giorno **ventinove** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

VISTO il Decreto Sindacale n° 1/2009 in data 31.08.2009 con il quale al suddetto Responsabile del Servizio, individuato quale posizione organizzativa dell'area tecnico - manutentiva sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 109 del D.lgs 267/2000;

VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

VISTO il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n° 12 in data 20.09.2002;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta municipale n° 46 in data 23.07.1198;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale **n. 24 del 15/09/2011**, con la quale è stato approvato il regolamento per l'affidamento degli incarichi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a € 100.000,00;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale **n. 27 del 17/05/2010**, con la quale con la quale si è approvato il progetto definitivo dei lavori "*Sistemazione della palestra e la realizzazione di aula scientifica e matematica -informatica e linguistica nella scuola media comunale*";

CONSIDERATO che è stato necessario predisporre un nuovo progetto definitivo dei lavori in oggetto, in quanto, rispetto al progetto definitivo approvato con deliberazione di G.C. n. 27/2010, l'Amministrazione Comunale ha riscontrato la necessità di introdurre una serie di variazioni e di nuovi interventi migliorativi;

VISTA la determinazione del Servizio Tecnico **n. 200 del 26/09/2011** con la quale è stato affidato l'incarico di progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, per i lavori di **POR Sardegna FERS 2007/2013, ASSE II Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e Legalità; Obiettivo Operativo 2.2.1 - "Sistemazione della palestra e la realizzazione di aula scientifica e matematica - informatica e linguistica nella scuola media comunale"** all'Associazione Temporanea di Professionisti composta da:

- *Dott. Ing. Francesco Chessa*, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Nuoro al n. 268, C.F. CHS FNC 58T14 E646E, P.IVA 00709460919, matricola Inarcassa n. 313042;
- *Dott. Ing. Salvatore Paolo Pinna*, nella sua qualità di rappresentante legale e amministratore unico della EssePi Engineering srl Società di Ingegneria, C.F./P.IVA 03157560925, iscritta alla camera di commercio di Cagliari al n. 250505, matricola Inarcassa n. SI004219;
- *Dott. Ing. Gian Paolo Porcu*, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Nuoro al n. 465, C.F. PRC GLP L65M26 I851C, P.IVA 00975230913;

VISTA la Determinazione del Servizio Tecnico **n. 201 del 26.09.2011** con la quale si è approvato il progetto definitivo - esecutivo per i lavori in oggetto, dell'importo complessivo di € 226.000,00 di cui € 111.801,55 per lavori e oneri per la sicurezza ed € 114.198,45 per somme a disposizione;

TENUTO CONTO che a seguito di ulteriori sopralluoghi ci si è resi conto che era necessario apportare alcune piccole variazioni ai lavori e pertanto è stato redatto dall'ATP Dott. Ing. Francesco Chessa, Dott. Ing. Salvatore Paolo Pinna, rappresentante legale della EssePi Engineering srl, Dott. Ing. Gian Paolo Porcu il progetto esecutivo, dell'importo complessivo di **€. 226.000,00**;

VISTA la propria determinazione **n.106 del 11/06/2012**, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto con alcune modifiche di dettaglio;

CONSIDERATO che il CUP assegnato al progetto è B16J11000180002;

VISTO il Bilancio e, specificatamente:

- capitolo 7230/1/1 - Impegno 542/2 - codice creditore 1952

VISTO il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n° 41 in data 16.07.2012;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta municipale n° 46 in data 23.07.1998;

VISTO l'impegno del Servizio finanziario n. 542/2 a tal fine assunto sul cap. 7230/1/1;

VISTA la determinazione **n. 147 del 06/08/2012** mediante la quale si è liquidata la **fattura n. 18/2012**, dell'importo di **€. 5.033,60**, relativa agli onorari di progettazione definitiva-esecutiva;

VISTA la fattura **n. 06** del 01/04/2014, presentata in data 01/04/2014 ed acquisita al prot. generale con il n. 1565, della Società EssePi Emgineering srl con sede in Cagliari in Via Caprera n° 23 - Partita Iva/codice fiscale 03157560925, dell'importo complessivo di **€. 7.013,46**, di cui € 5.527,63 per onorari, € 221,11 per contributo INARCASSA, € 1.264,72 per iva al 22%,

relativa agli onorari di **direzione lavori** per i lavori di "POR Sardegna FERS 2007/2013, ASSE II Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e Legalità; Obiettivo Operativo 2.2.1 - "Sistemazione della palestra e la realizzazione di aula scientifica e matematica - informatica e linguistica nella scuola media comunale";

INDIVIDUATO quale conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente contratto il seguente:

- CODICE IBAN: IT30N010158705000070147075

VISTO il certificato di regolarità contributiva;

VISTA la dichiarazione rilasciata dal rappresentante legale in ottemperanza alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

ACCERTATA la regolarità della prestazione e della fattura sopra citate;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE, per quanto in epigrafe, in favore della Società EssePi Engineerig srl con sede in Cagliari in Via Caprera n. 23 – codice fiscale/Partita IVA 03157560825, la fattura n. **06** del 01/04/2014, dell'importo complessivo di **€. 7.013,46**, di cui €. 5.527,63 per onorari, € 221,11 per contributo INARCASSA, € 1.264,72 per iva al 22%, relativa agli onorari di **direzione lavori** per i lavori di "POR Sardegna FERS 2007/2013, ASSE II Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e Legalità; Obiettivo Operativo 2.2.1 - "Sistemazione della palestra e la realizzazione di aula scientifica e matematica - informatica e linguistica nella scuola media comunale";

DI IMPUTARE la relativa spesa di **€. 7.013,46** a valere sull'impegno n. 542/2 a tal fine assunto sul cap. 7230/1/1 – codice creditore 1952;

DI AUTORIZZARE il servizio finanziario a liquidare la succitata fattura secondo le modalità indicate nella stessa:

- Accredito in C7C alle seguenti coordinate bancarie:

IBAN: IT30N010158705000070147075

DI TRASMETTERE al Servizio Finanziario, copia del presente atto, corredato da:

- fattura N. 06/2014;
- Certificazione di regolarità contributiva.

Il Responsabile del Servizio
Dott ing. Sabrina VACCA

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO			Codice creditore	Importo	
N.	/	sub.	Voce/cap/art.	€.	

N.	/	sub.	Voce/cap/art.	€.	
-----------	---	-------------	----------------------	-----------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

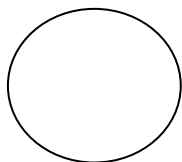
il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li _____



Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI