



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 221 DEL 05/12/2014

REG.GEN.

N. 612
DEL05/12/2014

OGGETTO:

**L.R. 13 ottobre 1998 n. 29 - ANNUALITA' 2006 - BANDO DOMOS - Tutela e valorizzazione dei centri storici - Programma di valorizzazione dell'edificato storico
LIQUIDAZIONE A FAVORE DI BENEFICIARI PRIVATI:Signor Pranteddu Sebastiano**

L'anno **duemilaquattordici** del mese di **dicembre** del giorno **cinque** 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 DEL 31.08.2001 con il quale il dott. ing. SABRINA VACCA è stato nominato Responsabile del Settore Tecnico manutentivo e gli 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 23.07.1998;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 19.05.2011 relativa all'approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio 2011;

PREMESSO che la Regione Autonoma della Sardegna, attraverso il Bando DOMOS (legge Regionale n. 29/1998 – ANNUALITA' 2006 – “Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna”) finanziava iniziative pubbliche e private per il recupero perimario (di solo restauro) di edifici ubicati all'interno dei centri storici classificati “Zona A” dai vigenti strumenti urbanistici dei Comuni della Sardegna;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 06.12.2006 recante oggetto: Legge Regionale 13 ottobre 1998, n. 29 – annualità 2006 – BANDO DOMOS – Tutela e valorizzazione dell'edificato storico – COSTITUZIONE RETE DI COMUNI E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 14.12.2006 recante oggetto: Legge Regionale 13 ottobre 1998 n. 29 – Annualità 2006 – Bando DOMOS – APPROVAZIONE PROGETTO;

VISTA la convenzione firmata fra i sindaci dei Comuni di: Aritzo, Atzara, Austis, Belvì, Gadoni, Meana Sardo, Ortueri, Sorgono e Tonara in cui viene designato Capofila dell'aggregazione il Comune di Aritzo;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/4 del 20.03.2008 avente per oggetto: "L.R. 29/98 Tutela e valorizzazione dei centri storici – Bando Domos" con cui si stabiliva di rimodulare i finanziamenti concedibili al fine di assicurare il finanziamento a tutti i partecipanti le cui proposte siano risultate ammissibili;

VISTA la Determinazione della R.A.S. – Assessorato EE.LL. Finanze ed Urbanistica, Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica territoriale e della Vigilanza edilizia, Servizio giuridico e delle politiche urbane n. 1258/G del 10.06.2008 con cui si impegnavano le risorse pari ad € 28.697.041,54 in favore dei Comuni indicati nell'allegato a valere sul cap. SC04.2614/R – Co.ge.2234 – U.P.B. S04 10.001 dell'esercizio finanziario 2008;

CONSIDERATO che nella determinazione di cui sopra si prevedeva un finanziamento per il Comune di Aritzo pari ad € 256.211,34, come comunicato con nota n. 13038/DG del 14.05.2008 acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 19.05.2008 al n. 2091

TENUTO CONTO che fra le domande dei privati ritenute ammissibili figurava anche la richiesta presentata dal sig. Pranteddu Antonio – codice fiscale PRN NTN 60S61 851A finalizzata al recupero primario di un edificio sito in Via Margherita;

CONSIDERATO CHE, dalla ripartizione delle somme fra le 24 Ditte risultate beneficiarie al Sig. Pranteddu Antonio spettavano € 29.987,95 a fronte di un costo complessivo dell'intervento pari ad € 104.322,00, corrispondente ad una percentuale pari al 28,746%;

TENUTO CONTO che delle 24 domande ritenute ammissibili solo 12 Ditte hanno accettato il finanziamento e pertanto l'Ente aveva a disposizione delle economie, in data 06.04.2011 con nota di protocollo 1705, che si allega per chiarezza alla presente determinazione, il Responsabile del Servizio Tecnico ha Richiesto alla RAS – Assessorato Enti locali, Finanze ed Urbanistica un parere in merito alla rimodulazione delle somme eccedenti ai 12 beneficiari aderenti al finanziamento;

VALUTATO che l'Assessorato succitato ha accolto favorevolmente la richiesta, come evidenziato nella nota del 06.05.2011 acquisita al protocollo in data 09.05.2011 al numero 2310 e pertanto è possibile ripartire le somme eccedenti alle 12 Ditte che avevano accolto il finanziamento in percentuale non superiore al 60%;

TENUTO CONTO quindi che al sig. Pranteddu Antonio è stato pertanto accordato un finanziamento pari ad € 62.593,20;

CONSIDERATO che i lavori sono cominciati in data 13.05.2011;

VISTA la determinazione del Servizio tecnico n. 133 del 18.07.2012 con la quale si sono impegnate a favore del sig. Pranteddu Antonio € 62.593,20 sul capitolo 8590/03/01 imp. 347/11;

VISTA la determinazione del Servizio tecnico n. 200 del 30.1.2014 con la quale si è rettificato il creditore a seguito di atto di compravendita del 26.02.2014 n. 1269;

VISTA la documentazione presentata in data 05.06.2014, acquisita al prot. al n. 2637 relativa alla contabilità finale dei lavori;

CONSIDERATO che il Direttore dei lavori ha attestato che i lavori sono stati conclusi in data 10.05.2014 e che il Responsabile del Servizio tecnico, in data successiva ha effettuato un sopralluogo verificando la veridicità di quanto attestato dalla D.L;

VISTE le seguenti fatture quietanzate:

- Fattura 19/2014 Fattura D.L. di € 6.889,80 studio Tecnico ingg Portas e Spano
- Fattura 18/2014 Fattura Progettazione di di € 10.334,70 studio Tecnico ingg Portas e Spano
- Fattura 01/2014 Falegnameria Cardia dell'importo complessivo di € 7.425,00
- Fattura 07/2014 Ditta Edil Casula dell'importo complessivo di € 1.000,00
- Fattura 09/2014 Ditta Edil Casula dell'importo complessivo di € 1.000,00
- Fattura 01/2013 Ditta Meloni Antonio dell'importo complessivo di € 7.700,00
- Fattura 02/2013 Ditta Meloni Antonio dell'importo complessivo di € 7.700,00
- Fattura 03/2012 Ditta Meloni Antonio dell'importo complessivo di € 5.500,00
- Fattura 02/2014 Ditta Meloni Antonio dell'importo complessivo di € 4.400,00
- Fattura 01/2014 Ditta Meloni Antonio dell'importo complessivo di € 11.000,00
- Fattura 16/2013 Ditta Marotto Gianbattista dell'importo complessivo di € 2.200,00
- Fattura 26/2013 Ditta Marotto Gianbattista dell'importo complessivo di € 2.332,00
- Fattura 35/2014 Ditta Gessa dell'importo complessivo di € 470,00
- Fattura 32/2014 Ditta Gessa dell'importo complessivo di € 750,00
- Fattura 67/2014 Ditta Manca Igor S. dell'importo complessivo di € 1.300,46
- Fattura 113/2014 Ditta Manca Igor S. dell'importo complessivo di € 1.332,05
- Fattura 134/2012 Ditta Manca Igor S. dell'importo complessivo di € 120,00
- Fattura 54/2012 Ditta Casula Salvatore dell'importo complessivo di € 1.770,00
- Fattura 61/2012 Ditta Casula Salvatore dell'importo complessivo di € 1.119,55
- Fattura 03/2014bis Ditta Edil Casula dell'importo complessivo di € 1.000,00

dell'importo complessivo di € 75.343,56 pertanto inferiore a quanto preventivato in fase progettuale;

TENUTO CONTO che il Sig. Pranteddu, in sede di convenzione, scelse la modalità di liquidazione dei contributi dovuti al termine dei lavori, senza presentazione di fideiussione;

VALUTATA la regolarità di tutti gli atti e delle fatture presentate;

TENUTO CONTO che avendo speso un importo inferiore a quanto previsto in fase progettuale, non spetta al Sig. Pranteddu quanto indicato nella Determina 134/2012 ossia € 62.593,20 (il 60% dell'importo di progetto) ma bensì il 60% dell'importo realmente speso e pertanto l'importo da liquidare sarà:
60% di € 75.343,56 = **€ 45.206,14**;

CONSIDERATO che nulla osta alla liquidazione delle somme dovute;

VISTO il Capitolo di bilancio 8590/03/01 – impegno 347/11;

D E T E R M I N A

1. **Di Liquidare**, a favore del Sig. Pranteddu Sebastiano, la somma di **€ 45.206,14** sul capitolo 8590/03/01 – impegno 347/11 quale finanziamento concesso ai sensi della L:R: 13 ottobre 1998 n. 29 – Annualità 2006 – Bando DOMOS – Tutela e valorizzazione dell'edificato storico;
2. **Di Accreditare**, le somme sul c/c 475 0 - IBAN IT95G010158644000000000475 – PRESSO IL Banco di Sardegna di Aritzo – intestato a Pranteddu Sebastiano – Cadau Marianna ;
3. **Di trasmettere** copia del presente atto all'Ufficio finanziario con allegata copia della seguente documentazione:
 - Fattura 19/2014 Fattura D.L. di € 6.889,80 studio Tecnico ingg Portas e Spano
 - Fattura 18/2014 Fattura Progettazione di di € 10.334,70 studio Tecnico ingg Portas e Spano
 - Fattura 01/2014 Falegnameria Cardia dell'importo complessivo di € 7.425,00
 - Fattura 07/2014 Ditta Edil Casula dell'importo complessivo di € 1.000,00
 - Fattura 09/2014 Ditta Edil Casula dell'importo complessivo di € 1.000,00
 - Fattura 01/2013 Ditta Meloni Antonio dell'importo complessivo di € 7.700,00
 - Fattura 02/2013 Ditta Meloni Antonio dell'importo complessivo di € 7.700,00
 - Fattura 03/2012 Ditta Meloni Antonio dell'importo complessivo di € 5.500,00
 - Fattura 02/2014 Ditta Meloni Antonio dell'importo complessivo di € 4.400,00

- Fattura 01/2014 Ditta Meloni Antonio dell'importo complessivo di € 11.000,00
- Fattura 16/2013 Ditta Marotto Gianbattista dell'importo complessivo di € 2.200,00
- Fattura 26/2013 Ditta Marotto Gianbattista dell'importo complessivo di € 2.332,00
- Fattura 35/2014 Ditta Gessa dell'importo complessivo di € 470,00
- Fattura 32/2014 Ditta Gessa dell'importo complessivo di € 750,00
- Fattura 67/2014 Ditta Manca Igor S. dell'importo complessivo di € 1.300,46
- Fattura 113/2014 Ditta Manca Igor S. dell'importo complessivo di € 1.332,05
- Fattura 134/2012 Ditta Manca Igor S. dell'importo complessivo di € 120,00
- Fattura 54/2012 Ditta Casula Salvatore dell'importo complessivo di € 1.770,00
- Fattura 61/2012 Ditta Casula Salvatore dell'importo complessivo di € 1.119,55
- Fattura 03/2014bis Ditta Edil Casula dell'importo complessivo di € 1.000,00
- Comunicazione fine lavori
- Relazione finale

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.		€.	
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

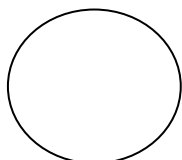
il visto di regolarità contabile e

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