



# COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 105	Del 04/07/2013	Originale
--------------	-----------------------	----------------	-----------

**Registro Generale N. 256**  
**Del 08/07/2013**

<b>Oggetto:</b>	<b>Interventi per l'adeguamento ed il completamento funzionale del Centro Turistico Comunale. Liquidazione onorari al SAL N° 9. Essei Servizi Srl.</b>
-----------------	--

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 05 del 20.03.2013, esecutiva, avente per oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2013-2015;
- VISTO il decreto del Commissario Straordinario n° 4 del 31/05/2013 di conferimento alla sottoscritta della responsabilità degli Uffici e Servizi Area Tecnica e Manutentiva con validità fino alla scadenza del mandato del commissario e prorogato di diritto fino a nuovo nomina o revoca motivata dello stesso;
- VISTE le deliberazioni Giunta Comunale n° 10 del 25/02/2009 e n° 44 del 26/06/2009 inerenti rispettivamente l'approvazione del progetto preliminare e definitivo - esecutivo dei lavori in oggetto;
- VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 110 del 13/07/2009 con la quale è stata indetta la gara d'appalto per i lavori di "Interventi per l'adeguamento e il completamento funzionale del Centro Turistico Comunale", con procedura aperta secondo il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante massimo ribasso percentuale sull'importo a base di gara, importo posto a base d'asta Euro 863.490,00 oltre a Euro 11.326,85 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale a base d'asta di Euro 874.816,85;
- VISTE le determinazioni del Responsabile del Servizio Tecnico n° 176 del 07/09/2009 di aggiudicazione provvisoria e n° 1 del 04/01/2010 di aggiudicazione definitiva efficace dei lavori di "Interventi per l'adeguamento e il completamento funzionale del Centro Turistico Comunale" all'impresa AEMME COSTRUZIONI SRL di Selargius, in A.T.I. con l'impresa FRANCESCO RAIS SRL di Cagliari, che ha offerto un ribasso del 16,57 % sull'importo a base d'asta di Euro 863.490,00 oltre a Euro 11.326,85 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo netto di aggiudicazione pari a € 720.409,71+ € 11.326,85 di oneri per la sicurezza, per un totale pari a € 731.736,56;
- VISTO il contratto stipulato con l'Impresa AEMME Costruzioni s.r.l. in data 19/03/2010, registrato a Oristano al n° 77 in data 01/04/2010, per l'esecuzione dell'appalto dei lavori indicati in oggetto;
- VISTA la determinazione n° 191 del 08/10/2010 di approvazione e liquidazione del SAL n° 1;
- VISTE le determinazioni n° 242 del 10/12/2010 e 243 del 14/12/2010, rispettivamente di approvazione e liquidazione del SAL N° 2;
- VISTA la determinazione n° 54 del 01/04/2011 di approvazione e liquidazione del SAL

N°3;

- VISTA la determinazione n° 87 del 10/06/2011 di approvazione e liquidazione parziale del SAL N°4 e il verbale di verifica della contabilità relativa al sal n°4;
- VISTA la determinazione n° 16 del 20/01/2012 di approvazione e liquidazione 5° S.A.L.;
- VISTA la determinazione n° 170 del 26/09/2012 di approvazione e liquidazione del 6° S.A.L.;
- VISTA la determinazione n° 232 del 23/11/2012 di approvazione e liquidazione del 7° S.A.L.;
- VISTA la determinazione n° 18 del 15/03/2013 di approvazione e liquidazione del 8° S.A.L.;
  
- RICHIAMATI i seguenti atti inerenti l'incarico professionale dei lavori in oggetto:
  - *la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 111 del 23/11/2007 con la quale è stato conferito l'incarico professionale relativo alla progettazione preliminare, definitiva e esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione alla Società d'ingegneria ESSEI SERVIZI s.r.l. con sede in Siamaggiore (Or);*
  - *la convenzione stipulata con la Società Essei Servizi S.r.l.;*
  - *la determinazione n° 34 del 16/03/2009 inerente la liquidazione degli onorari per la progettazione preliminare;*
  - *la determinazione n° 192 del 21/09/2010 inerente la liquidazione degli onorari per la progettazione definitiva - esecutiva;*
  - *la determinazione n° 209 del 03/11/2010 inerente la liquidazione degli onorari per D.L. al 1° sal;*
  - *la succitata determinazione n° 242 del 10/12/2010 con la quale, tra l'altro, sono stati liquidati gli onorari per D.L. al 2° sal;*
  - *la determinazione n° 94 del 21/06/2011 di liquidazione onorari al 3° e al 4° sal;*
  - *la determinazione n° 79 del 16/05/2012 di liquidazione onorari relativi al 5° sal;*
  - *la determinazione n° 173 del 28/09/2012 di liquidazione onorari relativi al 6° sal;*
  - *la determinazione n° 246 del 14/12/2012 di liquidazione onorari relativi al 7° sal;*
  - *la determinazione n° 19 del 18/03/2013 di liquidazione onorari relativi al 8° sal;*
  
- VISTA la Deliberazione G.C. n° 50 del 11.07.2012 di approvazione della perizia suppletiva di variante n° 1, predisposta dallo Studio ESSEI Servizi di Siamaggiore, per l'importo complessivo di €. 1.200.000,00;
- VISTA la determinazione n° 106 del 06/07/2012 di impegno di spesa in favore della Società ESSEI Servizi S.r.l. per la predisposizione della perizia suppletiva di variante relativa ai lavori "Di adeguamento e completamento funzionale del Centro Turistico Comunale" per la somma di €. la somma complessiva di €. 20.971,29, *Inarcassa ed Iva inclusa*;
- VISTI gli atti di contabilità del 9° SAL al 16/05/2013, redatti dal DL ing. Silvestro Cossu, che riconoscono all'impresa AEMME COSTRUZIONI un credito di €. 79.006,07 + Iva al 10 % per un importo complessivo pari a €. **109.707,34** di cui €. 18.843,52 + Iva al 21 % pari a €. 3.957,14 e di €. 79.006,07 + Iva al 10 % pari a €. 7.900,61;
- VISTA la fattura n° 86 del 17/05/2013, prot. n° 1 046 del 17/05/2013, della Società Essei Servizi S.r.l. inerente gli onorari per direzione lavori al S.A.L. n° 9 dell'importo complessivo di €. **8.453,76**;
- VISTO il DURC della Società Essei Servizi S.r.l. prot. 25108639 del 17/06/2013 C.I.P. n° 20120724350862, il quale certifica la regolarità contributiva dell'impresa nei confronti dell'INAIL e dell'INPS;

- RITENUTO di dover liquidare la summenzionata fattura;
- VISTO il D. Lgs.vo n° 163 del 12 aprile 2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e succ. mm. e ii.;
- VISTA la L.R. n°5 del 07/08/2007 "Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto";
- VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi , approvato con deliberazione G.C. n°32 in data 14/08/1997, es ecutiva;
- Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione C.C. n° 23 del 29.10.2001, ed in particolare l'art. 58, riguardante le competenze dei Responsabili dei Servizi;
- VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

## DETERMINA

- Di APPROVARE gli atti di contabilità inerenti il S.A.L. n°9 dei lavori di "Interventi per l'adeguamento e il completamento funzionale del Centro Turistico Comunale";
- DI LIQUIDARE la fattura n°86 del 17/05/2013, prot. comunale n°1046 del 17/05/2013, della Società ESSEI Servizi S.r.l. dell'importo complessivo pari a **€. 8.453,76** inerente gli onorari per direzione lavori al **S.A.L. n° 9** , per "Interventi per l'adeguamento e il completamento funzionale del Centro Turistico Comunale", C.U.P. D96I07000020002, CIG 034518038B;
- DI IMPUTARE l'importo complessivo pari a **€. 8.453,76** all'intervento n° **2070101/8 Id. 5780 RR 2007**;
- DI ACCREDITARE l'importo sopracitato sul conto bancario dedicato intestato a "*ESSEI Servizi Srl*" – IBAN IT32 K 01015 17400 00000003 2416;

Copia della presente determinazione viene inviata al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Francesca Meloni

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Francesca Meloni

---

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	<b>08/07/2013</b>
AL	<b>23/07/2013</b>

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Francesca Meloni



# COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 105	Del 04/07/2013	Originale
--------------	-----------------------	----------------	-----------

**Registro Generale N. 256**  
**Del 08/07/2013**

<b>Oggetto:</b>	<b>Interventi per l'adeguamento ed il completamento funzionale del Centro Turistico Comunale. Liquidazione onorari al SAL N° 9. Essei Servizi Srl.</b>
-----------------	--

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 05 del 20.03.2013, esecutiva, avente per oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2013-2015;
- VISTO il decreto del Commissario Straordinario n° 4 del 31/05/2013 di conferimento alla sottoscritta della responsabilità degli Uffici e Servizi Area Tecnica e Manutentiva con validità fino alla scadenza del mandato del commissario e prorogato di diritto fino a nuovo nomina o revoca motivata dello stesso;
- VISTE le deliberazioni Giunta Comunale n° 10 del 25/02/2009 e n° 44 del 26/06/2009 inerenti rispettivamente l'approvazione del progetto preliminare e definitivo - esecutivo dei lavori in oggetto;
- VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 110 del 13/07/2009 con la quale è stata indetta la gara d'appalto per i lavori di "Interventi per l'adeguamento e il completamento funzionale del Centro Turistico Comunale", con procedura aperta secondo il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante massimo ribasso percentuale sull'importo a base di gara, importo posto a base d'asta Euro 863.490,00 oltre a Euro 11.326,85 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale a base d'asta di Euro 874.816,85;
- VISTE le determinazioni del Responsabile del Servizio Tecnico n° 176 del 07/09/2009 di aggiudicazione provvisoria e n° 1 del 04/01/2010 di aggiudicazione definitiva efficace dei lavori di "Interventi per l'adeguamento e il completamento funzionale del Centro Turistico Comunale" all'impresa AEMME COSTRUZIONI SRL di Selargius, in A.T.I. con l'impresa FRANCESCO RAIS SRL di Cagliari, che ha offerto un ribasso del 16,57 % sull'importo a base d'asta di Euro 863.490,00 oltre a Euro 11.326,85 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo netto di aggiudicazione pari a € 720.409,71+ € 11.326,85 di oneri per la sicurezza, per un totale pari a € 731.736,56;
- VISTO il contratto stipulato con l'Impresa AEMME Costruzioni s.r.l. in data 19/03/2010, registrato a Oristano al n° 77 in data 01/04/2010, per l'esecuzione dell'appalto dei lavori indicati in oggetto;
- VISTA la determinazione n° 191 del 08/10/2010 di approvazione e liquidazione del SAL n° 1;
- VISTE le determinazioni n° 242 del 10/12/2010 e 243 del 14/12/2010, rispettivamente di approvazione e liquidazione del SAL N° 2;
- VISTA la determinazione n° 54 del 01/04/2011 di approvazione e liquidazione del SAL

N°3;

- VISTA la determinazione n° 87 del 10/06/2011 di approvazione e liquidazione parziale del SAL N°4 e il verbale di verifica della contabilità relativa al sal n°4;
- VISTA la determinazione n° 16 del 20/01/2012 di approvazione e liquidazione 5° S.A.L.;
- VISTA la determinazione n° 170 del 26/09/2012 di approvazione e liquidazione del 6° S.A.L.;
- VISTA la determinazione n° 232 del 23/11/2012 di approvazione e liquidazione del 7° S.A.L.;
- VISTA la determinazione n° 18 del 15/03/2013 di approvazione e liquidazione del 8° S.A.L.;
  
- RICHIAMATI i seguenti atti inerenti l'incarico professionale dei lavori in oggetto:
  - *la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 111 del 23/11/2007 con la quale è stato conferito l'incarico professionale relativo alla progettazione preliminare, definitiva e esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione alla Società d'ingegneria ESSEI SERVIZI s.r.l. con sede in Siamaggiore (Or);*
  - *la convenzione stipulata con la Società Essei Servizi S.r.l.;*
  - *la determinazione n° 34 del 16/03/2009 inerente la liquidazione degli onorari per la progettazione preliminare;*
  - *la determinazione n° 192 del 21/09/2010 inerente la liquidazione degli onorari per la progettazione definitiva - esecutiva;*
  - *la determinazione n° 209 del 03/11/2010 inerente la liquidazione degli onorari per D.L. al 1 sal;*
  - *la succitata determinazione n° 242 del 10/12/2010 con la quale, tra l'altro, sono stati liquidati gli onorari per D.L. al 2 sal;*
  - *la determinazione n° 94 del 21/06/2011 di liquidazione onorari al 3° e al 4° sal;*
  - *la determinazione n° 79 del 16/05/2012 di liquidazione onorari relativi al 5° sal;*
  - *la determinazione n° 173 del 28/09/2012 di liquidazione onorari relativi al 6° sal;*
  - *la determinazione n° 246 del 14/12/2012 di liquidazione onorari relativi al 7° sal;*
  - *la determinazione n° 19 del 18/03/2013 di liquidazione onorari relativi al 8° sal;*
  
- VISTA la Deliberazione G.C. n° 50 del 11.07.2012 di approvazione della perizia suppletiva di variante n° 1, predisposta dallo Studio ESSEI Servizi di Siamaggiore, per l'importo complessivo di €. 1.200.000,00;
- VISTA la determinazione n° 106 del 06/07/2012 di impegno di spesa in favore della Società ESSEI Servizi S.r.l. per la predisposizione della perizia suppletiva di variante relativa ai lavori "Di adeguamento e completamento funzionale del Centro Turistico Comunale" per la somma di €. la somma complessiva di €. 20.971,29, *Inarcassa ed Iva inclusa*;
- VISTI gli atti di contabilità del 9° SAL al 16/05/2013, redatti dal DL ing. Silvestro Cossu, che riconoscono all'impresa AEMME COSTRUZIONI un credito di €. 79.006,07 + Iva al 10 % per un importo complessivo pari a €. **109.707,34** di cui €. 18.843,52 + Iva al 21 % pari a €. 3.957,14 e di €. 79.006,07 + Iva al 10 % pari a €. 7.900,61;
- VISTA la fattura n° 86 del 17/05/2013, prot. n° 1 046 del 17/05/2013, della Società Essei Servizi S.r.l. inerente gli onorari per direzione lavori al S.A.L. n° 9 dell'importo complessivo di €. **8.453,76**;
- VISTO il DURC della Società Essei Servizi S.r.l. prot. 25108639 del 17/06/2013 C.I.P. n° 20120724350862, il quale certifica la regolarità contributiva dell'impresa nei confronti dell'INAIL e dell'INPS;

- RITENUTO di dover liquidare la summenzionata fattura;
- VISTO il D. Lgs.vo n° 163 del 12 aprile 2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e succ. mm. e ii.;
- VISTA la L.R. n°5 del 07/08/2007 "Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto";
- VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi , approvato con deliberazione G.C. n°32 in data 14/08/1997, esecutiva;
- Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione C.C. n° 23 del 29.10.2001, ed in particolare l'art. 58, riguardante le competenze dei Responsabili dei Servizi;
- VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

## DETERMINA

- Di APPROVARE gli atti di contabilità inerenti il S.A.L. n°9 dei lavori di "Interventi per l'adeguamento e il completamento funzionale del Centro Turistico Comunale";
- DI LIQUIDARE la fattura n°86 del 17/05/2013, prot. comunale n°1046 del 17/05/2013, della Società ESSEI Servizi S.r.l. dell'importo complessivo pari a **€ 8.453,76** inerente gli onorari per direzione lavori al **S.A.L. n° 9** , per "Interventi per l'adeguamento e il completamento funzionale del Centro Turistico Comunale", C.U.P. D96I07000020002, CIG 034518038B;
- DI IMPUTARE l'importo complessivo pari a **€ 8.453,76** all'intervento n° **2070101/8 Id. 5780 RR 2007**;
- DI ACCREDITARE l'importo sopracitato sul conto bancario dedicato intestato a "*ESSEI Servizi Srl*" – IBAN IT32 K 01015 17400 00000003 2416;

Copia della presente determinazione viene inviata al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Francesca Meloni

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Francesca Meloni

---

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	<b>08/07/2013</b>
AL	<b>23/07/2013</b>

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Francesca Meloni



# COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 105	Del 04/07/2013	Originale
--------------	-----------------------	----------------	-----------

**Registro Generale N. 256**  
**Del 08/07/2013**

<b>Oggetto:</b>	<b>Interventi per l'adeguamento ed il completamento funzionale del Centro Turistico Comunale. Liquidazione onorari al SAL N° 9. Essei Servizi Srl.</b>
-----------------	--

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 05 del 20.03.2013, esecutiva, avente per oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2013-2015;
- VISTO il decreto del Commissario Straordinario n° 4 del 31/05/2013 di conferimento alla sottoscritta della responsabilità degli Uffici e Servizi Area Tecnica e Manutentiva con validità fino alla scadenza del mandato del commissario e prorogato di diritto fino a nuovo nomina o revoca motivata dello stesso;
- VISTE le deliberazioni Giunta Comunale n° 10 del 25/02/2009 e n° 44 del 26/06/2009 inerenti rispettivamente l'approvazione del progetto preliminare e definitivo - esecutivo dei lavori in oggetto;
- VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 110 del 13/07/2009 con la quale è stata indetta la gara d'appalto per i lavori di "Interventi per l'adeguamento e il completamento funzionale del Centro Turistico Comunale", con procedura aperta secondo il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante massimo ribasso percentuale sull'importo a base di gara, importo posto a base d'asta Euro 863.490,00 oltre a Euro 11.326,85 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale a base d'asta di Euro 874.816,85;
- VISTE le determinazioni del Responsabile del Servizio Tecnico n° 176 del 07/09/2009 di aggiudicazione provvisoria e n° 1 del 04/01/2010 di aggiudicazione definitiva efficace dei lavori di "Interventi per l'adeguamento e il completamento funzionale del Centro Turistico Comunale" all'impresa AEMME COSTRUZIONI SRL di Selargius, in A.T.I. con l'impresa FRANCESCO RAIS SRL di Cagliari, che ha offerto un ribasso del 16,57 % sull'importo a base d'asta di Euro 863.490,00 oltre a Euro 11.326,85 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo netto di aggiudicazione pari a € 720.409,71+ € 11.326,85 di oneri per la sicurezza, per un totale pari a € 731.736,56;
- VISTO il contratto stipulato con l'Impresa AEMME Costruzioni s.r.l. in data 19/03/2010, registrato a Oristano al n° 77 in data 01/04/2010, per l'esecuzione dell'appalto dei lavori indicati in oggetto;
- VISTA la determinazione n° 191 del 08/10/2010 di approvazione e liquidazione del SAL n° 1;
- VISTE le determinazioni n° 242 del 10/12/2010 e 243 del 14/12/2010, rispettivamente di approvazione e liquidazione del SAL N° 2;
- VISTA la determinazione n° 54 del 01/04/2011 di approvazione e liquidazione del SAL

N°3;

- VISTA la determinazione n° 87 del 10/06/2011 di approvazione e liquidazione parziale del SAL N°4 e il verbale di verifica della contabilità relativa al sal n°4;
- VISTA la determinazione n° 16 del 20/01/2012 di approvazione e liquidazione 5° S.A.L.;
- VISTA la determinazione n° 170 del 26/09/2012 di approvazione e liquidazione del 6° S.A.L.;
- VISTA la determinazione n° 232 del 23/11/2012 di approvazione e liquidazione del 7° S.A.L.;
- VISTA la determinazione n° 18 del 15/03/2013 di approvazione e liquidazione del 8° S.A.L.;
  
- RICHIAMATI i seguenti atti inerenti l'incarico professionale dei lavori in oggetto:
  - *la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 111 del 23/11/2007 con la quale è stato conferito l'incarico professionale relativo alla progettazione preliminare, definitiva e esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione alla Società d'ingegneria ESSEI SERVIZI s.r.l. con sede in Siamaggiore (Or);*
  - *la convenzione stipulata con la Società Essei Servizi S.r.l.;*
  - *la determinazione n° 34 del 16/03/2009 inerente la liquidazione degli onorari per la progettazione preliminare;*
  - *la determinazione n° 192 del 21/09/2010 inerente la liquidazione degli onorari per la progettazione definitiva - esecutiva;*
  - *la determinazione n° 209 del 03/11/2010 inerente la liquidazione degli onorari per D.L. al 1 sal;*
  - *la succitata determinazione n° 242 del 10/12/2010 con la quale, tra l'altro, sono stati liquidati gli onorari per D.L. al 2 sal;*
  - *la determinazione n° 94 del 21/06/2011 di liquidazione onorari al 3° e al 4° sal;*
  - *la determinazione n° 79 del 16/05/2012 di liquidazione onorari relativi al 5° sal;*
  - *la determinazione n° 173 del 28/09/2012 di liquidazione onorari relativi al 6° sal;*
  - *la determinazione n° 246 del 14/12/2012 di liquidazione onorari relativi al 7° sal;*
  - *la determinazione n° 19 del 18/03/2013 di liquidazione onorari relativi al 8° sal;*
  
- VISTA la Deliberazione G.C. n° 50 del 11.07.2012 di approvazione della perizia suppletiva di variante n° 1, predisposta dallo Studio ESSEI Servizi di Siamaggiore, per l'importo complessivo di €. 1.200.000,00;
- VISTA la determinazione n° 106 del 06/07/2012 di impegno di spesa in favore della Società ESSEI Servizi S.r.l. per la predisposizione della perizia suppletiva di variante relativa ai lavori "Di adeguamento e completamento funzionale del Centro Turistico Comunale" per la somma di €. la somma complessiva di €. 20.971,29, *Inarcassa ed Iva inclusa*;
- VISTI gli atti di contabilità del 9° SAL al 16/05/2013, redatti dal DL ing. Silvestro Cossu, che riconoscono all'impresa AEMME COSTRUZIONI un credito di €. 79.006,07 + Iva al 10 % per un importo complessivo pari a €. **109.707,34** di cui €. 18.843,52 + Iva al 21 % pari a €. 3.957,14 e di €. 79.006,07 + Iva al 10 % pari a €. 7.900,61;
- VISTA la fattura n° 86 del 17/05/2013, prot. n° 1 046 del 17/05/2013, della Società Essei Servizi S.r.l. inerente gli onorari per direzione lavori al S.A.L. n° 9 dell'importo complessivo di €. **8.453,76**;
- VISTO il DURC della Società Essei Servizi S.r.l. prot. 25108639 del 17/06/2013 C.I.P. n° 20120724350862, il quale certifica la regolarità contributiva dell'impresa nei confronti dell'INAIL e dell'INPS;

- RITENUTO di dover liquidare la summenzionata fattura;
- VISTO il D. Lgs.vo n° 163 del 12 aprile 2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e succ. mm. e ii.;
- VISTA la L.R. n°5 del 07/08/2007 "Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto";
- VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi , approvato con deliberazione G.C. n°32 in data 14/08/1997, es ecutiva;
- Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione C.C. n° 23 del 29.10.2001, ed in particolare l'art. 58, riguardante le competenze dei Responsabili dei Servizi;
- VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

## DETERMINA

- Di APPROVARE gli atti di contabilità inerenti il S.A.L. n°9 dei lavori di "Interventi per l'adeguamento e il completamento funzionale del Centro Turistico Comunale";
- DI LIQUIDARE la fattura n°86 del 17/05/2013, prot. comunale n°1046 del 17/05/2013, della Società ESSEI Servizi S.r.l. dell'importo complessivo pari a **€ 8.453,76** inerente gli onorari per direzione lavori al **S.A.L. n° 9** , per "Interventi per l'adeguamento e il completamento funzionale del Centro Turistico Comunale", C.U.P. D96I07000020002, CIG 034518038B;
- DI IMPUTARE l'importo complessivo pari a **€ 8.453,76** all'intervento n° **2070101/8 Id. 5780 RR 2007**;
- DI ACCREDITARE l'importo sopracitato sul conto bancario dedicato intestato a "ESSEI Servizi Srl" – IBAN IT32 K 01015 17400 00000003 2416;

Copia della presente determinazione viene inviata al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Francesca Meloni

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Francesca Meloni

---

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	<b>08/07/2013</b>
AL	<b>23/07/2013</b>

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Francesca Meloni



# COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 105	Del 04/07/2013	Originale
--------------	-----------------------	----------------	-----------

**Registro Generale N. 256**  
**Del 08/07/2013**

<b>Oggetto:</b>	<b>Interventi per l'adeguamento ed il completamento funzionale del Centro Turistico Comunale. Liquidazione onorari al SAL N° 9. Essei Servizi Srl.</b>
-----------------	--

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 05 del 20.03.2013, esecutiva, avente per oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2013-2015;
- VISTO il decreto del Commissario Straordinario n° 4 del 31/05/2013 di conferimento alla sottoscritta della responsabilità degli Uffici e Servizi Area Tecnica e Manutentiva con validità fino alla scadenza del mandato del commissario e prorogato di diritto fino a nuovo nomina o revoca motivata dello stesso;
- VISTE le deliberazioni Giunta Comunale n° 10 del 25/02/2009 e n° 44 del 26/06/2009 inerenti rispettivamente l'approvazione del progetto preliminare e definitivo - esecutivo dei lavori in oggetto;
- VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 110 del 13/07/2009 con la quale è stata indetta la gara d'appalto per i lavori di "Interventi per l'adeguamento e il completamento funzionale del Centro Turistico Comunale", con procedura aperta secondo il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante massimo ribasso percentuale sull'importo a base di gara, importo posto a base d'asta Euro 863.490,00 oltre a Euro 11.326,85 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale a base d'asta di Euro 874.816,85;
- VISTE le determinazioni del Responsabile del Servizio Tecnico n° 176 del 07/09/2009 di aggiudicazione provvisoria e n° 1 del 04/01/2010 di aggiudicazione definitiva efficace dei lavori di "Interventi per l'adeguamento e il completamento funzionale del Centro Turistico Comunale" all'impresa AEMME COSTRUZIONI SRL di Selargius, in A.T.I. con l'impresa FRANCESCO RAIS SRL di Cagliari, che ha offerto un ribasso del 16,57 % sull'importo a base d'asta di Euro 863.490,00 oltre a Euro 11.326,85 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo netto di aggiudicazione pari a € 720.409,71+ € 11.326,85 di oneri per la sicurezza, per un totale pari a € 731.736,56;
- VISTO il contratto stipulato con l'Impresa AEMME Costruzioni s.r.l. in data 19/03/2010, registrato a Oristano al n° 77 in data 01/04/2010, per l'esecuzione dell'appalto dei lavori indicati in oggetto;
- VISTA la determinazione n° 191 del 08/10/2010 di approvazione e liquidazione del SAL n° 1;
- VISTE le determinazioni n° 242 del 10/12/2010 e 243 del 14/12/2010, rispettivamente di approvazione e liquidazione del SAL N° 2;
- VISTA la determinazione n° 54 del 01/04/2011 di approvazione e liquidazione del SAL

N°3;

- VISTA la determinazione n° 87 del 10/06/2011 di approvazione e liquidazione parziale del SAL N°4 e il verbale di verifica della contabilità relativa al sal n°4;
- VISTA la determinazione n° 16 del 20/01/2012 di approvazione e liquidazione 5° S.A.L.;
- VISTA la determinazione n° 170 del 26/09/2012 di approvazione e liquidazione del 6° S.A.L.;
- VISTA la determinazione n° 232 del 23/11/2012 di approvazione e liquidazione del 7° S.A.L.;
- VISTA la determinazione n° 18 del 15/03/2013 di approvazione e liquidazione del 8° S.A.L.;
  
- RICHIAMATI i seguenti atti inerenti l'incarico professionale dei lavori in oggetto:
  - *la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 111 del 23/11/2007 con la quale è stato conferito l'incarico professionale relativo alla progettazione preliminare, definitiva e esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione alla Società d'ingegneria ESSEI SERVIZI s.r.l. con sede in Siamaggiore (Or);*
  - *la convenzione stipulata con la Società Essei Servizi S.r.l.;*
  - *la determinazione n° 34 del 16/03/2009 inerente la liquidazione degli onorari per la progettazione preliminare;*
  - *la determinazione n° 192 del 21/09/2010 inerente la liquidazione degli onorari per la progettazione definitiva - esecutiva;*
  - *la determinazione n° 209 del 03/11/2010 inerente la liquidazione degli onorari per D.L. al 1 sal;*
  - *la succitata determinazione n° 242 del 10/12/2010 con la quale, tra l'altro, sono stati liquidati gli onorari per D.L. al 2 sal;*
  - *la determinazione n° 94 del 21/06/2011 di liquidazione onorari al 3° e al 4° sal;*
  - *la determinazione n° 79 del 16/05/2012 di liquidazione onorari relativi al 5° sal;*
  - *la determinazione n° 173 del 28/09/2012 di liquidazione onorari relativi al 6° sal;*
  - *la determinazione n° 246 del 14/12/2012 di liquidazione onorari relativi al 7° sal;*
  - *la determinazione n° 19 del 18/03/2013 di liquidazione onorari relativi al 8° sal;*
  
- VISTA la Deliberazione G.C. n° 50 del 11.07.2012 di approvazione della perizia suppletiva di variante n° 1, predisposta dallo Studio ESSEI Servizi di Siamaggiore, per l'importo complessivo di €. 1.200.000,00;
- VISTA la determinazione n° 106 del 06/07/2012 di impegno di spesa in favore della Società ESSEI Servizi S.r.l. per la predisposizione della perizia suppletiva di variante relativa ai lavori "Di adeguamento e completamento funzionale del Centro Turistico Comunale" per la somma di €. la somma complessiva di €. 20.971,29, *Inarcassa ed Iva inclusa*;
- VISTI gli atti di contabilità del 9° SAL al 16/05/2013, redatti dal DL ing. Silvestro Cossu, che riconoscono all'impresa AEMME COSTRUZIONI un credito di €. 79.006,07 + Iva al 10 % per un importo complessivo pari a €. **109.707,34** di cui €. 18.843,52 + Iva al 21 % pari a €. 3.957,14 e di €. 79.006,07 + Iva al 10 % pari a €. 7.900,61;
- VISTA la fattura n° 86 del 17/05/2013, prot. n° 1 046 del 17/05/2013, della Società Essei Servizi S.r.l. inerente gli onorari per direzione lavori al S.A.L. n° 9 dell'importo complessivo di €. **8.453,76**;
- VISTO il DURC della Società Essei Servizi S.r.l. prot. 25108639 del 17/06/2013 C.I.P. n° 20120724350862, il quale certifica la regolarità contributiva dell'impresa nei confronti dell'INAIL e dell'INPS;

- RITENUTO di dover liquidare la summenzionata fattura;
- VISTO il D. Lgs.vo n° 163 del 12 aprile 2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e succ. mm. e ii.;
- VISTA la L.R. n°5 del 07/08/2007 "Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto";
- VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi , approvato con deliberazione G.C. n°32 in data 14/08/1997, esecutiva;
- Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione C.C. n° 23 del 29.10.2001, ed in particolare l'art. 58, riguardante le competenze dei Responsabili dei Servizi;
- VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

## DETERMINA

- Di APPROVARE gli atti di contabilità inerenti il S.A.L. n°9 dei lavori di "Interventi per l'adeguamento e il completamento funzionale del Centro Turistico Comunale";
- DI LIQUIDARE la fattura n°86 del 17/05/2013, prot. comunale n°1046 del 17/05/2013, della Società ESSEI Servizi S.r.l. dell'importo complessivo pari a **€ 8.453,76** inerente gli onorari per direzione lavori al **S.A.L. n° 9** , per "Interventi per l'adeguamento e il completamento funzionale del Centro Turistico Comunale", C.U.P. D96I07000020002, CIG 034518038B;
- DI IMPUTARE l'importo complessivo pari a **€ 8.453,76** all'intervento n° **2070101/8 Id. 5780 RR 2007**;
- DI ACCREDITARE l'importo sopracitato sul conto bancario dedicato intestato a "ESSEI Servizi Srl" – IBAN IT32 K 01015 17400 00000003 2416;

Copia della presente determinazione viene inviata al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Francesca Meloni

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Francesca Meloni

---

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	<b>08/07/2013</b>
AL	<b>23/07/2013</b>

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Francesca Meloni