



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 57	Del 10/05/2018	Originale
--------------	----------------------	----------------	-----------

Registro Generale N. 163
Del 10/05/2018

Oggetto:	Interventi per l'adeguamento ed il completamento funzionale del Centro Turistico Comunale. Liquidazione onorari redazione Contabilità Finale – Società d'ingegneria ESSEI SERVIZI s.r.l.
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA la deliberazione del consiglio comunale n. 18 del 30/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2019-2020, redatto secondo gli schemi ex d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- VISTO l'art. 4, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il quale stabilisce che spettano all'Organo di Governo le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, mentre spetta ai dirigenti (identificando questi nei "Responsabili di Servizio" nei Comuni come Tadasuni) la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, essendo "responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati";
- DATO ATTO che la facoltà concessa dalla norma, testé richiamata, è stata esercitata in questo Comune, limitatamente al periodo: 01.02 - 30.06.2018, giusto decreto del Sindaco n.02, del 31/01/2018, mediante l'attribuzione dell'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico - Manutentivo, all'Ing. Alessandro Fadda;
- 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 approvazione verbale di gara e n°01 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 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°150 del 24/08/2012 di approvazione dello schema dell'atto di sottomissione per l'esecuzione dei lavori di perizia e di impegno di spesa a favore della AEMME COSTRUZIONI SRL di Selargius, in A.T.I. con l'impresa FRANCESCO RAIS SRL di Cagliari per un importo complessivo pari a €. 151.123,94 Iva inclusa;
- VISTA la Deliberazione G.C. n°28 del 12.04.2013 di approvazione della perizia suppletiva di variante n°2, predisposta dallo Studio ESSEI Servizi di Siamaggiore, per l'importo complessivo di €. 1.200.000,00;
- 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 S.S. 131 Km. 100,200 – 09070 Siamaggiore (Or), C.F. 90018860958 – P.IVA 00675720957 ;*
 - *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;*
 - *la determinazione n° 105 del 04/07/2013 di liquidazione onorari relativi al 9° sal;*
- VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio n°052 del **03/05/2018**, mediante la quale si provvedeva ad approvare la contabilità finale al 11/05/2014, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Silvestro Cossu e trasmessa con nota in data 02/10/2014, acquisita al n. 2397 del protocollo in pari data;
- VISTA la fattura n°119 del 02/10/2014, prot. n°2399 del 02/10/2014, emessa dalla Società Essei Servizi S.r.l. inerente gli onorari per la redazione della Contabilità Finale dei lavori, dell'importo complessivo di **€. 3.047,88**;
- CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 207/2010, si è provveduto all'acquisizione del DURC, Prot. INAIL_11193915 scadenza validità **02/08/2018**, e che lo stesso risulta regolare;
- RITENUTO di dover liquidare la summenzionata fattura;
- VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", per la parte ancora in vigore;

- 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” e ss.mm.ii.;
- 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 PRENDERE ATTO della premessa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- DI LIQUIDARE la fattura n°**119** del 02/10/2014, prot. n°2399 del 02/10/2014, emessa dalla Società ESSEI SERVIZI s.r.l. con sede in S.S. 131 Km. 100,200 – 09070 Siamaggiore (Or), C.F. 90018860958 – P.IVA 00675720957, dell'importo complessivo di **€.** **3.047,88**, inerente gli onorari per la redazione della Contabilità Finale dei lavori denominati ***“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 **€.** **3.047,88** al Capitolo n°**20710108** Impegno n°**2015/1007/2016**;
- DI ACCREDITARE l'importo sopraccitato sul conto bancario dedicato intestato a “**ESSEI Servizi Srl**” – IBAN IT32 K 01015 17400 000000032416;
- DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Il Responsabile del Procedimento
Graziano Piras

Il Responsabile del Servizio
Ing. Alessandro Fadda

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	14/05/2018
AL	29/05/2018

Il Responsabile delle Pubblicazioni