

		
<p><b>ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA</b> Viale Matteotti n.49 - 43039 Salsomaggiore Terme (PR) C.F. 95108270653 Tel. 0524/587185 Fax 0524/580034 E-mail: <a href="mailto:associazione@borghiautenticiditalia.it">associazione@borghiautenticiditalia.it</a> <a href="http://www.borghiautenticiditalia.it/bai">www.borghiautenticiditalia.it/bai</a></p>	<p><b>COMUNE DI MODOLO PROVINCIA DI ORISTANO</b> Via Roma n. 76, 08019 – Modolo (OR) C.F. e P. I. 00161500913 Tel. 0785/35666 – Fax. 0785/35378 <a href="http://www.comune.modolo.or.it">www.comune.modolo.or.it</a> <a href="mailto:info@pec.comune.modolo.nu.it">info@pec.comune.modolo.nu.it</a></p>	<p><b>UNIONE DI COMUNI “DELLA PLANARGIA E DEL MONTIFERRU OCCIDENTALE”</b> Via Azuni angolo Via Ciusa – 08013 Bosa (OR) C.F. e P.I.: 01295640914 Tel. 0785/825110 – Fax 0785/373329 <a href="http://www.unioneplamo.it">www.unioneplamo.it</a></p>

**DETERMINAZIONE N. 074  
DEL 11/12/2015**

<b>OGGETTO:</b>	<p><b>PO FESR 2007/2013, Competitività Regionale e Occupazione. Asse V, Linea di attività 5.2.2.a – Progetto di “Risistemazione della piazza centrale e completamento e riqualificazione dei percorsi urbani” - rete “Manos de Oro”.</b> <b>Approvazione e liquidazione parcella DD.LL. alla Ditta PRO.S.T. – Produzioni e Servizi Tecnici S.r.l. di Cagliari. CIG Z3009A4965 - CUP I23D13000040004</b></p>
-----------------	---

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

**VISTI:**

- l'art. 107 del T.U.E.L., in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;
- gli art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa e alle liquidazioni;

**PREMESSO CHE:**

- l'Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio ha indetto il bando pubblico “Promozione di interventi di valorizzazione a fini turistici dell' attrattività dei sistemi produttivi identitari e tradizionali dei centri minori”, a valere sul PO FESR 2007/2013, Competitività regionale e occupazione, Asse V– Sviluppo Urbano, Obiettivo Operativo 5.2.2 “Recupero e sostegno al know how locale e promozione dei sistemi produttivi dei centri minori” - Linea di intervento 5.2.2.a;
- il Comune di Modolo con deliberazione del C.C. n. 39 del 27.09.2011 ha partecipato, alla costituzione della rete di cooperazione, con i Comuni di Bosa, Modolo, Padria e Tinnura, denominata “Manos de Oro” per la partecipazione al suddetto bando approvandone l'atto costitutivo e il documento strategico;

**VISTA** la determinazione n. 1288 del 14.11.2012 del Direttore del Servizio Gestione Progetti Nazionali e Comunitari – Direzione Generale dell'Ass.to Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, che approva la graduatoria dei soggetti beneficiari delle agevolazioni del bando in questione che comprende anche la proposta progettuale “Manos de Oro”, risultata beneficiaria di € 3.148.000,00 di cui € 1.989.671,00 quota RAS e € 1.158.329,00 di cofinanziamento del beneficiario;

**VISTA** la determinazione n. 1117 del 23.09.2013 del Direttore del Servizio Gestione Progetti Nazionali e Comunitari – Direzione Generale dell'Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, che tra l'altro, delega al Comune di Modolo l'intervento ammesso, per un importo di € 390.000,00 di cui € 243.613,64 quota RAS e € 146.386,36 quale cofinanziamento comunale;

**VISTA** la Delibera di G.C. n. 10 del 27/02/2013 di impegno da parte del Comune di Modolo al cofinanziamento di € 146.386,36;

**VISTA** la Determinazione dell'Ufficio Tecnico Comunale n. 21 del 07.05.2013 con la è stato aggiudicato il servizio relativo alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di cui all'oggetto alla Società Pro.s.t. s.r.l. di Cagliari;

**VISTA** la Delibera della Giunta Comunale n. 58 del 03.09.2013 con la quale si approvava il progetto preliminare relativo ai lavori di “Risistemazione ai fini espositivi della piazza centrale e completamento della riqualificazione dei percorsi urbani del comune di Modolo” dell'importo complessivo di € 390.000,00;

**VISTA** la Delibera della G.C. n. 59 del 03.09.2013 con la quale si approvava il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori citati, che prevede un importo netto dei lavori di € 284.500,00 oneri di sicurezza compresi, somme a disposizione per € 85.500,00 ed € 20.000,00 per azioni immateriali, per complessivi € 390.000,00;

**VISTA** la determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio Tecnico n° 007 del 20.05.2014 – adottata ai sensi dell’art.192 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/00, con la quale è stata individuata, come procedura di scelta del contraente, la procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, con il criterio del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base d’asta al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi ai sensi di quanto previsto dall’art. 82, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

**VISTA** la determinazione del responsabile del servizio n. 17 del 08/07/2014 con la quale, si approva il verbale di gara redatto il 30.06.2014 e 01.07.2014, e si aggiudica provvisoriamente all’Impresa **SANNA FRANCESCA** con sede in Largo Trieste n. 14 - 07033 OSILO (SS);

**VISTA** la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 24 del 07.10.2014 con la quale, si aggiudicano in via definitiva i lavori di “Risistemazione della piazza centrale e completamento e riqualificazione dei percorsi urbani” - rete “Manos de Oro” all’**Impresa SANNA FRANCESCA di OSILO (SS)**, con il ribasso del 22.746%, pari a netti € 166.792,40, oltre a € 64.763,69 per oneri relativi al personale non soggetti a ribasso e € 3.835,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di contratto di € 235.391,09, oltre l’IVA nella misura di Legge;

**VISTO** il Contratto stipulato in data 03.02.2015, al n° 1 di Repertorio, registrato all’Agenzia delle Entrate di Macomer al n° 34 del 19.02.2015;

**VISTA** la determinazione del responsabile del servizio n. 02 del 12.02.2015 con la quale, si approvano gli atti di contabilità relativi al **1° S.A.L. al 06.02.2015** e relativo certificato di pagamento dei lavori in oggetto, redatti e presentati dal Direttore dei Lavori Arch. Franco Galdieri al prot. 180 del 11.02.2015, per un importo netto lavori di € 90.752,00 più IVA al 10% pari a € 9.075,20 per complessivi € **99.827,20**;

**VISTA** la determinazione del responsabile del servizio n. 09 del 16.04.2015 con la quale, si approvano gli atti di contabilità relativi al **2° S.A.L. al 14.04.2015** e relativo certificato di pagamento dei lavori in oggetto, redatti e presentati dal Direttore dei Lavori Arch. Franco Galdieri al prot. 500 del 16.04.2015, per un importo netto lavori di € 43.980,00 più IVA al 10% pari a € 4.398,00 per complessivi € **48.378,00**;

**VISTA** la determinazione del responsabile del servizio n. 23 del 25.06.2015 con la quale, si approvava la “**Perizia suppletiva e di variante N. 1**” relativa ai lavori in oggetto, redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Franco Galdieri per un importo netto “contrattuale” aggiuntivo di € 11.065,49, che determina un importo complessivo di appalto pari a € **246.456,57**, con un aumento dell’importo di contratto del 4,7%;

**VISTA** la determinazione del responsabile del servizio n. 42 del 15.10.2015 con la quale, si approvano gli atti di contabilità relativi al **3° S.A.L. al 13.10.2015** e relativo certificato di pagamento dei lavori in oggetto, redatti e presentati dal Direttore dei Lavori Arch. Franco Galdieri al prot. 1455 del 15.10.2015, per un importo netto lavori di € 95.587,00 più IVA al 10% pari a € 9.558,70 per complessivi € **105.145,70**;

**VISTA** la propria Determinazione n. 72 del 10.12.2015 con la quale si approvavano **gli atti di Contabilità Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione** relativi all’appalto dei lavori di “Risistemazione della piazza centrale e completamento e riqualificazione dei percorsi urbani” - rete “Manos de Oro”, redatti dal Direttore dei Lavori Arch. Franco Galdieri, per un importo lavori finale di € **246.456,57**, compresi oneri per la manodopera e per la sicurezza, che decurtati degli acconti contabilizzati pari ad € 230.319,00, determinano un credito netto all’impresa di € **16.137,57**;

**VISTA** la specifica degli onorari, presentata dall’Arch. Franco Galdieri legale rappresentante della Ditta PRO.S.T. S.r.l., relativa al saldo per la Direzione Lavori e contabilità, per netti € 3.330,99 più Cassa al 4% per € 133,24 più IVA al 22% per € 762,13 per complessivi € **4.226,36**;

**ACCERTATA** la regolarità della specifica medesima;

**VISTA** la Fattura **n° 23/PA del 10.12.2015** di € **4.226,36** emessa dalla Ditta PRO.S.T. – Produzioni e Servizi Tecnici srl con sede legale in Via De Magistris, 29 a Cagliari – P. IVA 02146410929, relativa alla prestazione citata, e ritenuta regolare ai fini della liquidazione;

**RITENUTO** pertanto, voler provvedere all’approvazione della parcella e alla relativa liquidazione;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 267/2000;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006;

**VISTA** la L.R. n. 5/2007 per la parte in vigore;

**VISTO** il bilancio dell’esercizio 2015 approvato con Delibera di C.C. n. 21 del 29.07.2015;

**VISTO** il Decreto n. 4 del 01.07.2015, con il quale il Sindaco ha attribuito la responsabilità del Servizio Tecnico Comunale all’Arch. Alberto Mura;

## **DETERMINA**

**DI APPROVARE** la parcella degli onorari, presentata dall’Arch. Franco Galdieri legale rappresentante della Ditta PRO.S.T. S.r.l., relativa al saldo per la Direzione Lavori e contabilità dei lavori di “Risistemazione della piazza centrale e completamento e riqualificazione dei percorsi urbani” - rete “Manos de Oro”, per netti € 3.330,99 più Cassa al 4% per € 133,24 più IVA al 22% per € 762,13 per complessivi € **4.226,36**;

**DI LIQUIDARE** ai sensi dell'art. 1, c. 629, lett. b) della L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015 – Split Payment), la somma di **€ 4.226,36** IVA al 22% inclusa, con imputazione sul **cap. 3020/1/2013 del Bilancio in corso**, presentata dalla Ditta "PRO.S.T." s.r.l., quale saldo sulla **n° 23/PA del 10.12.2015** per il pagamento degli onorari citati, così come segue:

- **Imponibile: € 3.464,23** (Tremilaquattrocentosessantaquattro/23) alla **Ditta "PRO.S.T." s.r.l.;**
- **Imposta IVA: € 762,13** (Settecentosessantadue/13), da versare **all'Erario**, previo accantonamento sul cap. in entrata 6002/1 conto competenza, secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

**DI TRASMETTERE**, copia della presente determinazione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza alla Giunta Municipale, all'Ufficio di Ragioneria, all'Albo pretorio per la pubblicazione nei termini di legge;

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 147- bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 3 del D.L. 174/2012, verificata l'istruttoria da parte del Responsabile del Procedimento, si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto, in quanto conforme alle vigenti disposizioni e/o regolamentari in materia.



**Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico**  
Arch. Alberto Mura

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli articoli 49 e 147- bis del D.Lgs. 267/2000, come modificati dall'art. 3 del D.L. 174/2012, si attesta, in ordine al presente provvedimento, **la regolarità contabile e la copertura finanziaria** nei capitoli di bilancio sopra descritti.

Data 11/12/15

**Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
Omar Aly Kamel Hassan

