



# COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

Via Roma n. 76 - c.a.p. 08019 – Tel. 0785/35666 – Fax 0785/35378

C.F. 00161500913 - E-mail: [info@comune.modolo.or.it](mailto:info@comune.modolo.or.it)

- E-mail U.T.: [ufftecnico@comune.modolo.nu.it](mailto:ufftecnico@comune.modolo.nu.it)

## Ufficio Tecnico

DETERMINAZIONE N. 023

DEL 07/10/2014

<b>Oggetto:</b>	<b>Programma di sviluppo rurale 2007/2013 Misura 125 – Azione 125.1. Manutenzione straordinaria della viabilità rurale e forestale. Liquidazione degli onorari a saldo . CIG : Z0608A67D6</b>
-----------------	---

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

#### VISTI:

- l'art. 107 del T.U. degli Enti Locali, 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;
- l'art. 191 riguardante le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione delle spese;
- l'art. 192 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 – determinazione a contrattare e relative procedure;

**PREMESSO CHE** con determinazione n. 68 del 20/12/2012 si è provveduto al conferimento dell'incarico per la realizzazione delle opere connesse allo sviluppo rurale ed all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura Azione 125.1 infrastrutture rurali – Intervento: manutenzione straordinaria della viabilità rurale del Comune di Modolo all'associazione temporanea di professionisti composta dalla società S.C.S. s.r.l. e dal dott. Marco Cicchinelli per un importo complessivo di € 17.216,72;

**VISTA** la convenzione professionale stipulata fra l'ATP di cui sopra ed il responsabile del servizio tecnico;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 01.08.2014 con la quale è stato approvato il progetto preliminare dei lavori in oggetto;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 10.05.2011 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per i lavori di cui trattasi dell'importo complessivo di €. 200.000,00;

**VISTA** la Determinazione n° 63 del 19.12.2012 con la quale sono stati aggiudicati definitivamente alla Ditta Edilstrade Gallura s.r.l. con sede in Badesi (OT), via Litarabuzzi n. 4;

**VISTO** il contratto di appalto n. 2 in data 20.12.2012, registrato a Macomer il 03.01.2013 al n. 6 serie I;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Comunale n° 35 del 14.05.2014 con la quale si approva lo Stato Finale dei Lavori in oggetto, realizzati dall'Impresa Edilgallura;

**VISTA** la determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 11 del 12/06/2014 con la quale si approva il Certificato di Regolare Esecuzione presentato dal Direttore dei Lavori Ing. Nino Melchiorre Calvisi, in data 10.06.2014 al prot. 951 dei lavori realizzati dalla Ditta EDILSTRADE GALLURA SRL con sede in Badesi (OT), Via Litarabuzzi n. 4, avente P.IVA 00161500913, relativo alla "Manutenzione straordinaria della viabilità rurale e forestale" di cui al Programma di sviluppo rurale 2007/2013 Misura 125 – Azione 125.1.

**VISTA** la fattura n. 01/14 del 13/01/2014 presentata dalla S.C.S. s.r.l con sede in Nuoro Via Marco Polo n. 2, relativa agli onorari a saldo per direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di

esecuzione dei lavori in oggetto dell'importo di € 5.012,73 oltre IVA e contributi previdenziali, per un totale di € 6.360,15;

**ACCERTATA** la regolarità tecnica della stessa;

**PRESO ATTO** che, ai sensi della Legge 13.08.2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" - Art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari", la S.C.S. s.r.l. ha segnalato la seguente modalità di pagamento: Bonifico bancario;

**VISTO** il decreto Sindacale n. 06 in data 01/07/2014 con il quale si conferisce l'incarico di Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 109 del D. lgs. 267 del 18/08/2000;

**VISTO** il D.L.vo 267/00,

#### **DETERMINA**

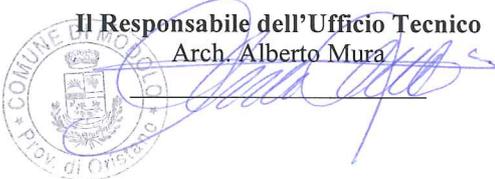
**DI APPROVARE** la parcella professionale presentata dalla S.C.S. s.r.l con sede in Nuoro Via Marco Polo n. 2, relativa agli onorari a saldo per direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto;

**DI LIQUIDARE** alla S.C.S. s.r.l con sede in Nuoro Via Marco Polo n. 2, la fattura n. 01/14 del 13/01/2014 dell'importo di € 5.012,73 oltre IVA e contributi previdenziali, per un totale di € 6.360,15;

**DI IMPUTARE** la spesa di € 6.360,15 sui fondi di cui al cap. 3487 RR.PP. 2012.

**DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza.

**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 \_\_\_\_\_

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

