

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

Via Roma n. 76 - c.a.p. 08018 - Tel. 0785/35666 - Fax 0785
C.F. 00161500913 - E-mail: comune.modolo@marghine-planargia.it
- E-mail U.T.: ufftecnico.modolo@marghine-planargia.it

Ufficio Tecnico

**ATTO DI LIQUIDAZIONE
N° 006 DEL 01.02.2012**

Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Liquidazione contabilità finale abbattimento barriere architettoniche della Casa Comunale
All'Ing. Ibba Giuseppe di Bosa

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SERVIZIO TECNICO

Premesso che con determinazione n. 57 del 02.10.2009 si è proceduto all'affidamento dell'incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione e contabilità e sicurezza dei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche della casa comunale, dell'importo complessivo di €. 49.000,00, per un importo di €. 12.001,03 per prestazioni professionali;

Che con deliberazione della Giunta Municipale n. 122 del 24.12.2009 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo, dei lavori di cui trattasi, redatto dall'Ing. Ibba Giuseppe di Bosa dell'importo complessivo di €. 49.000,00

Vista la parcella degli onorari, relativi alla sola progettazione preliminare e definitiva esecutiva dei lavori da cui si evince un credito del professionista pari a €. 6.364,84 compresa I.V.A. e oneri connessi e riscontrata regolare;

Vista la fattura n. 02 del 01.02.2012 dell'ing. Ibba Giuseppe di Bosa dell'importo di €. 6.364,84 I.V.A. ed oneri compresi;

Visto il Bilancio di previsione per l'esercizio 2012 in corso di predisposizione;

Accertata la regolarità degli atti,

Ritenuto dover provvedere in merito;

LIQUIDA

All'Ing. Ibba Giuseppe di Bosa la somma di €. 6.364,84 per la contabilità e direzione sino allo stato finale dei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche della casa comunale;

di imputare la spesa complessiva di €. 6.364,84 sul cap. 3008/1 - Conto Residui del bilancio di previsione per l'esercizio 2012 in corso di predisposizione

di dare atto che il codice Cig è il seguente: **Z68037B870**

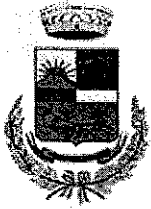
Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Geom. Angelo Demetrio Cherchi

Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario

Omar Aly Kamel Hassan





COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

Via Roma n. 76 - c.a.p. 08018 – Tel. 0785/35666 – Fax 0785/35378

C.F. 00161500913 - E-mail: comune.modolo@marghine-planargia.it

- E-mail U. I.: ufftecnico.modolo@marghine-planargia.it

Ufficio Tecnico

**DETERMINAZIONE N. 001
DEL 12.01.2012**

Oggetto:	Fornitura materiale lapideo per il cantiere comunale 2011 con la Ditta Obinu Piero di Suni.
-----------------	--

L'anno duemiladodici, il giorno dodici del mese di Gennaio nella Casa Comunale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Geom. Angelo Demetrio Cherchi;

- * **PREMESSO** che con deliberazione della Giunta Municipale n. 57 del 07.06.2011 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo del cantiere comunale per l'occupazione annualità 2011 dell'importo complessivo di €. 90.000,00, che prevede, tra l'altro l'acquisto di materiali necessarie per il cantiere per un importo di €. 15.450,43 oltre I.V.A. al 21 %;
- * **CHE** con determinazione n. 68 del 27.10.2011 si è provveduto all'avvio del cantiere di cui trattasi mediante l'assunzione degli operai;
- * **CHE** tra le lavorazioni del cantiere comunale è stata prevista la pavimentazione dell'area per il falò del parco comunale "Casa sa Labria" con materiale lapideo in continuità con l'esistente in lastre di basalto dello spessore di cm. 5 a correre e coronamento perimetrale di lastre in biancone di Orosie sempre dello spessore di cm. 5;
- * **CHE** per le vie brevi è stato richiesto alla Ditta Obinu Piero di Suni, specializzata del settore, la propria disponibilità, per le vie brevi, alla fornitura del materiale richiesto con i seguenti prezzi:

1. Fasce di basalto da cm. 30x5 a correre con superficie a sega	€. 42,00/mq;
2. Face di Biancone di Orosei da cm. 30x5 a correre	€. 70,00/mq;
- * **RITENUTO** pertanto dover provvedere alla fornitura suddetta per le seguenti quantità e importi:

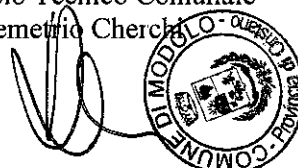
1. Fasce di basalto da cm. 30x5 mq. 115x	€. 42,00	€. 4.830,00;
2. Face di Biancone di Orosei da cm. 30x5 mq. 15x70,00		€. 1.050,00;
- * **VISTO** il regolamento per la disciplina delle acquisizioni in economia di forniture e servizi, approvato con deliberazione C.C. n. 05 del 20.03.2007;
- * **VISTO** altresì l'art. 13 e seguenti del succitato regolamento che disciplinano le procedure degli acquisti con il sistema del cottimo fiduciario;
- * **RITENUTO**, pertanto, dover provvedere ad affidare la fornitura di cui trattasi alla Ditta Obinu Piero di Suni mediante cottimo fiduciario;
- * **CHE** la spesa presunta può essere stimata in €. 5.880,00 oltre I.V.A. al 21 %;
- * **RITENUTO** congruo il prezzo offerto dalla suddetta Ditta;
- * **RITENUTO** di dover assumere il necessario impegno di spesa;
- * **VISTO** il provvedimento sindacale di nomina di responsabile del servizio Tecnico;
- * **VISTO** il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- * **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 2009;

d e t e r m i n a

- * **di affidare**, per i motivi espressi in premessa, alla Ditta Obinu Piero di Suni la fornitura del materiale lapideo in premessa con il sistema del cottimo fiduciario;

- * **di impegnare**, per i motivi espressi in narrativa, la somma di € 7.114,80 I.V.A. al 21 % inclusa, sul Capitolo 3473/01 – Conto Residui del Bilancio per l'esercizio 2012 in corso di predisposizione;
- * **Di assumere** le seguenti determinazioni in ottemperanza all'art. 13 del vigente regolamento per la disciplina dei lavori, le forniture e i servizi in economia acquisizioni in economia di forniture e servizi, approvato con deliberazione C.C. n. 05 del 20.03.2007:
 - di fissare in gg. 30 (trenta) il termine per la fornitura di cui trattasi a partire dalla firma della presente per accettazione;
 - di procedere alla stipulazione del contratto secondo le modalità di cui all'art. 15,16,17,18, del vigente regolamento comunale per i lavori e le acquisizioni delle forniture e servizi in economia;
 - la regolare fornitura sarà accertata secondo le direttive ed indicazioni impartite dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Geom. Angelo Demetrio Cherchi;
 - il pagamento avverrà in unica soluzione previa accertamento della regolare fornitura da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, a presentazione di regolare fattura;
 - l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di recedere dal contratto mediante semplice denuncia nei casi in cui l'assuntore contravvenga ai patti concordati o alle norme legislative e regolamentari vigenti sui lavori pubblici;
 - di fissare in € 50,00 la penale per ogni giorno di ritardo nella fornitura;
 - L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
 - L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Oristano della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
 - Che ai fini della tracciabilità finanziaria il codice Cig è il seguente: **Z32034B6EC**
- * **di trasmettere**, copia della presente determinazione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza a:
 - Giunta Municipale;
 - Ufficio di Ragioneria;
 - Ufficio Affari Generali per la raccolta degli atti ai sensi dell'art.27 Comma 9, del D. Lgs. N°77/95;

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale
Geom. Angelo Demetrio Cherchi

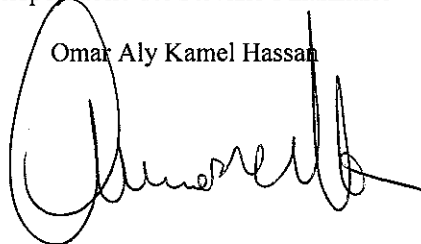


L'UFFICIO DI RAGIONERIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art 151 – 4° Comma – del T.U. Enti Locali del 13.08 2000, n. 267.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Omar Aly Kamel Hassan






COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

Via Roma n. 76 - c.a.p. 08018 – Tel. 0785/35666 – Fax 0785/35378

C.F. 00161500913 - E-mail: comune.modolo@marghine-planargia.it

- E-mail U. I. : ufftecnico.modolo@marghine-planargia.it

Ufficio Tecnico

**DETERMINAZIONE N. 004
DEL 12.01.2012**

Oggetto:	Fornitura materiale gestione acquedotto e fognature con la Ditta Oppo di Ghilarza.
-----------------	---

L'anno duemiladodici, il giorno dodici del mese di Gennaio nella Casa Comunale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Geom. Angelo Demetrio Cherchi;

- * **PREMESSO** che si rende necessario procedere all'acquisto di materiale per la gestione ordinaria dell'acquedotto e delle fognature comunali ed in particolare un contatore flangiato tipo Woltman dn 50 e due valvole di ritenuta per cloratore;
- * **CHE** con la Ditta Oppo di Ghilarza per le vie brevi ha dato la propria disponibilità alla fornitura di cui trattasi per l'importo complessivo di € 280,56 oltre I.V.A. al 21 %;
- * **VISTO** il regolamento per la disciplina delle acquisizioni in economia di forniture e servizi, approvato con deliberazione C.C. n. 05 del 20.03.2007;
- * **VISTO** altresì l'art 13 e seguenti del succitato regolamento che disciplinano le procedure degli acquisti con il sistema del cottimo fiduciario;
- * **RITENUTO**, pertanto, dover provvedere ad affidare la fornitura di cui trattasi alla Ditta Oppo di Ghilarza mediante cottimo fiduciario;
- * **CHE** la spesa presunta può essere stimata in € 339,48 I.V.A. al 21 % compresa
- * **RITENUTO** congruo il prezzo offerto dalla suddetta Ditta;
- * **RITENUTO** di dover assumere il necessario impegno di spesa;
- * **DATO ATTO** che la spesa di cui trattasi non è frazionabile in dodicesimi;
- * **VISTO** il provvedimento sindacale di nomina di responsabile del servizio Tecnico;
- * **VISTO** il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- * **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 2012 in corso di predisposizione;

d e t e r m i n a

- * **di affidare**, per i motivi espressi in premessa, alla Ditta Oppo di Ghilarza la fornitura del materiale necessario per la gestione della rete idrica e fognaria comunale;
- * **di impegnare**, per i motivi espressi in narrativa, la somma di € 339,50 I.V.A. al 21 % inclusa, sul Capitolo 1692 – Conto Competenza del Bilancio per l'esercizio 2012 in corso di predisposizione;
- * **Di assumere** le seguenti determinazioni in ottemperanza all'art 13 del vigente regolamento per la disciplina dei lavori, le forniture e i servizi in economia acquisizioni in economia di forniture e servizi, approvato con deliberazione C.C. n. 05 del 20.03.2007:
 - di fissare in gg 30 (trenta) il termine per la fornitura di cui trattasi a partire dalla firma della presente per accettazione;
 - di procedere alla stipulazione del contratto secondo le modalità di cui all'art. 15,16,17,18, del vigente regolamento comunale per i lavori e le acquisizioni delle forniture e servizi in economia;
 - la regolare fornitura sarà accertata secondo le direttive ed indicazioni impartite dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Geom. Angelo Demetrio Cherchi;

- il pagamento avverrà in unica soluzione previa accertamento della regolare fornitura da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, a presentazione di regolare fattura;
- l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di recedere dal contratto mediante semplice denuncia nei casi in cui l'assuntore contravvenga ai patti concordati o alle norme legislative e regolamentari vigenti sui lavori pubblici;
- di fissare in € 50,00 la penale per ogni giorno di ritardo nella fornitura;
- L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
- L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Oristano della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- Che ai fini della tracciabilità finanziaria il codice Cig è il seguente: **ZBD037A91C**

di trasmettere, copia della presente determinazione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza a:

- Giunta Municipale;
- Ufficio di Ragioneria;
- Ufficio Affari Generali per la raccolta degli atti ai sensi dell'art.27 Comma 9, del D Lgs. N°77/95;

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale
Geom. Angelo Demetrio Cherchi




L'UFFICIO DI RAGIONERIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 – 4° Comma – del T.U. Enti Locali del 13.08.2000, n. 267.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Omar Aly Kamel Hassan

