



# COMUNE DI LOCULI

PROVINCIA DI NUORO

Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200

Via Cairoli, 08020 Loculi

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO UFFICIO TECNICO

N. 77 / U.T.77 OGGETTO: Lavori di Manutenzione straordinaria piazza Regina Margherita.  
Liquidazione onorari per 1° S.A.L., direzione dei lavori  
coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione al Geom. Concu  
Giovanni Battista di Nuoro. CIG ZB407E8F15

Del 15.12.2014

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno QUINDICI, del mese di DICEMBRE nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso** che con propria determinazione n.80/U.T.80 del 28.12.2012 veniva affidato l'incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori e contabilità, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, dei lavori di Manutenzione straordinaria della piazza Regina Margherita per una spesa totale di € 120.000,00, al Geom. Concu Giovanni Battista con studio a Nuoro in via Mughina n.119, iscritto all'Albo dei geometri della Provincia di Nuoro al n.1104, C.F. CNC GNN 70M05 F979I, P.I. 01201410915 e contestualmente veniva assunto impegno di spesa per la somma di € 21.500,00 a valere sul Cap. 3469 c.r. anno 2012;

**Richiamata** la delibera della Giunta Comunale n.20 del 05.04.2013 con la quale è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di Manutenzione straordinaria piazza Regina Margherita, redatto e a firma del progettista incaricato Geom. Concu;

**Richiamata** la deliberazione della Giunta comunale n.104 del 18.12.2013 in esecuzione della quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in questione, per importo lavori pari a € 80.375,35 di cui € 67.789,38 soggetto a base d'asta ed € 12.585,97 costo manodopera non soggetto a ribasso d'asta; € 2.060,91 oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta; € 37.563,75 somme a disposizione dell'Amministrazione come meglio dettagliato in narrativa;

**Dato atto** che con contratto Rep. n.02 del 09.05.2014, registrato a Nuoro il 13.05.2014 al n.101 Serie I, firmato tra il Responsabile del Servizio e il legale rappresentante dell'impresa Società Cooperativa Nortza Servizi di Gavoi, aggiudicataria dei lavori a seguiti di procedura negoziata espletata in data 26.02.2014 e approvata con determinazione del Responsabile del Servizio n. 24/U.T.24 del 31.03.2014, veniva affidata la realizzazione dei lavori richiamati per l'importo di € 62.625,38 + IVA di legge e € 2.060,91 + IVA per oneri per la sicurezza;

**Richiamata** la deliberazione della Giunta comunale n. 67 del 30.07.2014 in esecuzione della quale sono stati approvati gli elaborati relativi alla perizia suppletiva e di variante dei lavori di manutenzione straordinaria piazza Regina Margherita, redatta dal professionista incaricato Geom. Concu Giovanni Battista di Nuoro, dalla quale si evince per spese tecniche l'importo di € 21.931,11 secondo il quadro economico approvato;

**Richiamata** la propria determinazione n°55/U.T.55 del 05.09.2014 con la quale si è provveduto alla liquidazione del 1° S.A.L. a favore dell'impresa Società Cooperativa Nortza di Gavoi per lavori e oneri per la sicurezza eseguiti a tutto il 31.07.2014, per un importo al netto delle ritenute di € 42.542,00 per lavori + IVA ed € 1.545,68 per oneri per la sicurezza + IVA;

**Visto** che, il geom. Concu, sopra meglio generalizzato, ha prodotto in merito agli onorari relativi al 1° S.A.L., direzione dei lavori coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione, la fattura n.8 datata 03.11.2014 per l'importo complessivo di € 8.285,01 (Cassa ed IVA compresa), quali onorari dovuti per l'incarico prestato;

**Accertata** la regolarità della fattura e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione;

### **DETERMINA**

**Di liquidare** al Geom. Concu Giovanni Battista, C.F. CNC GNN 70M05 F979J, P.I. 01201410195, la complessiva somma di € 8.285,01 come da fattura n.8 datata 03.11.2014, a titolo di onorari relativi al I° S.A.L., direzione dei lavori coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori di Manutenzione straordinaria piazza Regina Margherita, nel rispetto delle modalità indicate. CIG ZB407E8F15

**Di imputare** la relativa spesa di € 8.285,01 al Cap.13840 (ex 3469) c.r. anno 2012.

La presente determinazione viene pubblicata sul sito web sezione trasparenza – valutazione e merito “amministrazione aperta”, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 22.06.2012 n.83 convertito nella L. n.134 del 07.08.2012;

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
IL SINDACO

F.to Per. Agr. Secci Vincenzo

### **LIQUIDAZIONE**

**UFFICIO FINANZIARIO**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell’art. 183, comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000, e constatato il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151. comma 4, D. Lgs. 267/2000) e la registrazione dell’impegno di spesa.

### **AUTORIZZA**

L’emissione del mandato di pagamento di € \_\_\_\_\_ a favore della Ditta creditrice come sopra identificate, sull’intervento n. \_\_\_\_\_ /CAP: \_\_\_\_\_ dell’esercizio finanziario Anno \_\_\_\_\_ (Impegno n. \_\_\_\_\_ Anno \_\_\_\_\_)

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

Il Contabile