



COMUNE DI ORANI

Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 47 del 19/07/2019

OGGETTO: Piano straordinario edilizia scolastica Iscol@ - Programma Asse II “Interventi messa in sicurezza e manutenzione programmata edifici scolastici” - Interventi a valere sui Mutui BEI - DL n. 104/2013 - Scuola Secondaria di I° Grado – Scuola Media Statale “Angelo Mura” - codice edificio Anagrafe - ARES -NU000321 – Piazza Italia - Importo finanziato € 150.000,00 – Anticipazione di Cassa sui Fondi del Conto Ordinario per liquidazione stato finale lavori alla Ditta Cuccu Infissi di Mario Cuccu .

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **diciannove** del mese di **luglio** alle ore **12:45** presso la Sala Giunta del Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	Fadda Antonio	Si	
Vicesindaco	Pintus Laura	Si	
Assessore	Crudu Marco	Si	
Assessore	Gasola Giovanni		Si
Assessore	Porcu Valerio	Si	

Totale Presenti: **4**
Totale Assenti: **1**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000) **Piredda Anna Maria** nella qualità di Segretario Comunale .

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza **Fadda Antonio** nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 05.12.2017, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto ad approvare il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di cui trattasi predisposto dall'Ing. Angelo Pinna - Tecnico incaricato per l'importo complessivo di € 182.000,00 di cui € 114.468,59 per lavori, € 8.482,23 per oneri sulla sicurezza diretti e indiretti e € 59.049,18 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 162 del 15/03/2018 con la quale si è provveduto ad approvare la procedura di gara con il relativo verbale - codice tender_203227 – rfq_319092 - espletata mediante l'utilizzo del sistema telematico messo a disposizione delle pubbliche amministrazioni da parte della centrale Regionale di Committenza denominata “SardegnaCat” sul portale www.sardegncat.it, e ad aggiudicare alla Ditta Cuccu Infissi di Mario Cuccu - con sede a Orotelli nella Zona Industriale Lotto 10 – C.F. CCCMRA70T13Z112Y - P. IVA 00980960918 - l'appalto dei lavori relativi al “**Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - Programma Asse II - Interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli edifici scolastici - Interventi a valere sui Mutui BEI - DL n. 104/2013 - Scuola Secondaria di I° grado – Scuola Media Statale Angelo Mura - Codice Edificio Anagrafe - ARES - NU000321 – Piazza Italia**” per il prezzo netto di € 81.478,74 in seguito al ribasso offerto pari al 28,82% sull'importo a base d'asta soggetto a ribasso (di € 114.468,59) oltre gli oneri per l'attuazione dei piani sulla sicurezza pari a € 8.482,23 e pertanto per un importo totale di € 89.960,97 oltre IVA di Legge;

CONSIDERATO che con la stessa Determinazione n. 162/2018 si è provveduto ad approvare il nuovo quadro economico finanziario così come di seguito:

A.1	LAVORI A MISURA (a seguito del ribasso offerto pari a -28,82%)	€ 81.478,74
A.2	ONERI DIRETTI ATTUAZIONE PIANO SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 639,51
A.3	ONERI INDIRETTI ATTUAZIONE PIANO SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 7.842,72
A.4	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€ 89.960,97
A.5	IVA su lavori e oneri sulla sicurezza	€ 19.791,41
A	TOTALE IMPORTO LAVORI (oneri sicurezza e IVA compresi)	€ 109.752,38
B.1	Spese progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza progettazione	€ 12.520,64
B.2	Rivalsa contributo INPS 4%	€ 500,83
B.3	INARCASSA 4% di B.1+B.2	€ 520,86
B.4	IVA spese progettazione def., esec., coord. secur. in fase di progettazione	€ 2.979,31
B	SPESE PROGETTAZIONE (cassa e IVA compresa) + IVA su lavori e oneri sicurezza	€ 16.521,64
C.1	Imprevisti	€ 1.801,35
C.2	Fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche art. 113 comma 2) del D. Lgs. 50/2016	€ 2.459,02
C.3	Contribuzione a favore dell'Autorità	€ 30,00
C.4	Spese direzione lavori, contabilità, coord. Sicur. esec., certificato regolare esecuzione	€ 8.478,62
C.5	Rivalsa contributo INPS 4%	€ 339,15
C.6	INARCASSA 4% di C.4+C.5	€ 352,71
C.7	IVA spese direzione lavori, contabilità, coord. Sicur. Esec. Cert. Regol. esecuzione	€ 2.017,51
C.8	SPESE GENERALI	€ 15.478,36
C	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (A.5 + B + C.8)	€ 51.791,41
D.1	Economie in seguito al ribasso offerto pari al 28,82% sui lavori	€ 32.989,85
D.2	Economie IVA sui lavori	€ 7.257,77
D	TOTALE ECONOMIE DA RIBASSO AFFIDAMENTO LAVORI (E.1 + E.2)	€ 40.247,62

DATO ATTO che in data 03.08.2018 è stato stipulato il Contratto d'Appalto n. 02 di rep. registrato telematicamente all'Agenzia delle Entrate di Nuoro il 03.08.2018 al n. 2689 serie 1^;

VISTO il Verbale di Consegna dei lavori avvenuta in data 19.09.2018;

VISTA la contabilità dei lavori predisposta dal Direttore dei lavori Ing. Angelo Pinna, concludentesi con l'emissione dello stato finale dei lavori dell'importo di € 89.928,83 presentata in data 06.02.2019 ed assunta al protocollo dell'Amministrazione Comunale al n. 911;

VISTO il Certificato di regolare esecuzione del 05.02.2019 per il pagamento della ultima rata di € 12.159,85 oltre € 2.675,17 per IVA al 22% per un totale di € 14.835,02;

VISTA la nota n° 723 del 31/05/2017 dell'Unità di Progetto Iscol@ dell'ufficio di Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna – assunta al protocollo dell'Amministrazione Comunale in data 31.05.2017 al n. 3718 – con la quale viene specificato che l'erogazione delle risorse concesse avverrà direttamente tramite la Cassa Depositi e Prestiti con determinate tempistiche come di seguito:

Invio documentazione Enti tramite sistema informativo	Richiesta erogazione da parte della RAS	Accredito delle somme da parte di Cassa Depositi e Prestiti
10 febbraio	Entro 1 marzo	25 marzo
10 giugno	Entro 1 luglio	25 luglio
10 settembre	Entro 1 ottobre	25 ottobre

CONSIDERATO, pertanto, che sulla base di quanto sopra si evince che non possono essere garantiti i tempi di liquidazione previsti dalla normativa di riferimento che prevede, relativamente alla liquidazione degli stati di avanzamento, entro 30 gg. dall'emissione del relativo certificato di pagamento avvenuto in data 06.02.2019;

RITENUTO pertanto opportuno di dover provvedere ad una anticipazione di cassa dai fondi del conto ordinario dell'importo complessivo di € 14.835,02 per la liquidazione dell'importo relativo allo stato finale dei lavori;

RITENUTO di poter procedere in merito;

ACQUISITI in merito i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Tecnico e del Responsabile del Servizio Finanziario espressi in calce alla presente;

AD UNANIMITÀ:

DELIBERA:

DI DISPORRE per quanto in premessa un'anticipazione di cassa sui fondi del conto ordinario pari a € 14.835,02 in favore della Ditta Cuccu Infissi di Mario Cuccu - con sede a Orotelli nella Zona Industriale Lotto 10 – C.F. CCCMRA70T13Z112Y - P. IVA 00980960918 – appaltatrice dei lavori di cui trattasi;

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Tecnico la predisposizione del provvedimento di liquidazione;

Successivamente, con separata votazione,

LA GIUNTA COMUNALE:

AD UNANIMITÀ:

DELIBERA:

Rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 - Comma 4° - del D.Lgs. 267/200, stante l'urgenza di provvedere.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In ordine alla sola regolarita' tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Orani, 19/07/2019

Il Responsabile del Servizio
Fadda Antonio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

In ordine alla sola regolarita' contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime parere **Favorevole**

Orani, 19/07/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Costa Ivan Salvator

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:

Sindaco f.to Fadda Antonio	Segretario Comunale f.to Piredda Anna Maria
--------------------------------------	---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/00.

Dalla residenza Comunale, 22/07/2019

Segretario Comunale
Piredda Anna Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Orani per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 22/07/2019.

Orani, 22/07/2019

Segretario Comunale
Piredda Anna Maria

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Orani, 19/07/2019

Il Responsabile del Servizio
Fadda Antonio