



COMUNE DI ORANI

Provincia di Nuoro

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 58 del 11/09/2018

Oggetto: 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 dell’Infanzia – Loc. “Sa ‘e Mastio”, - codice edificio Anagrafe - ARES -NU000067 – Via Repubblica - Importo finanziato € 90.000,00 – Anticipazione di Cassa sui Fondi del Conto Ordinario per liquidazione certificato di pagamento relativo allo Stato Finale Lavori alla Ditta Co.Ri. Srl - Ottana.

L'anno **duemiladiciotto**, addì **undici** del mese di **Settembre** alle ore **17:45** nella sala delle adunanze del Comune, convocata regolarmente , si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei signori:

Cognome Nome	Qualifica	Presente	Assente
Fadda Antonio	Sindaco	X	
Pintus Laura	Assessore	X	
Casu Costantino	Assessore	X	
Porcu Valerio	Assessore	X	
Crudu Marco	Assessore		X

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Piredda Anna Maria

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Dr. 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° 30 del 21/12/2016, con la quale si è provveduto ad approvare il progetto definitivo - esecutivo predisposto dal Geom. Pietro Mureddu, tecnico incaricato dall'Amministrazione, dell'importo complessivo di € 112.500,00 di cui € 73.770,49 a base d'asta e € 39.729,51 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTA la propria determinazione n. 697 del 30/12/2016 con la quale si è provveduto ad approvare la procedura di gara con il relativo verbale - codice tender_203227 – rfq_311050 - 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.sardegnaecat.it, e ad aggiudicare alla Ditta **COSTRUTTORI RIUNITI S.r.l.** - con sede nella **Zona industriale Comparto A.3 di Ottana – C.F. e P. IVA 01076580917** - l'appalto dei lavori relativi agli **interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli edifici scolastici” Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - Programma Asse II - Infanzia: Scuola dell’Infanzia – Loc. “Sa ‘e Mastio”,** - codice edificio Anagrafe – ARES -NU000067 – Via Repubblica per il prezzo netto di € **54.934,92** in seguito al ribasso offerto pari al **24,817%** sull'importo a base d'asta soggetto a ribasso (di € 73.068,28) oltre gli oneri per l'attuazione dei piani sulla sicurezza pari a € 702,21 e pertanto per un importo totale di € **55.637,13** oltre IVA di Legge;

CONSIDERATO che con la stessa Determinazione n. 697/2016 si è provveduto ad approvare il nuovo quadro economico finanziario così come di seguito:

A.1	LAVORI A MISURA (soggetti a ribasso)	54.934,92
A.2	ONERI PER ATTUAZIONE PIANO DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	702,21
A.3	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	55.637,13
A.4	IVA su lavori e oneri sulla sicurezza	12.240,17
A	TOTALE IMPORTO LAVORI (oneri sicurezza e IVA compresi)	67.877,30
B.1	Spese progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza progettazione	9.616,07
B.2	CIPAG - Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri	384,64
B.3	IVA su spese di progettazione def., esec., coord. sicur. in fase di progettazione	2.200,16
B	SPESE PROGETTAZIONE (cassa e IVA compresa) + IVA su lavori e oneri sicurezza	12.200,87
C.1	Imprevisti	848,98
C.2	Fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche art. 113 comma 2) del D. Lgs. 50/2016	1.475,41
C.3	Contribuzione a favore dell’Autorità	30,00
C.4	Spese spese DDLL, contabilità, coord. Sicur. esec., certificato regolare esecuzione	6.261,62
C.5	CIPAG - Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri	250,46
C.6	IVA su spese DDLL, contabilità, coord. Sicur. esec., certificato regolare esecuzione	1.432,66
C.7	SPESE GENERALI	10.299,13
E.1	Economie in seguito al ribasso offerto pari al 24,817% sui lavori	€ 18.133,36
E.2	Economie IVA sui lavori	3.989,34
E	Totale economie da ribasso affidamento lavori (E.1 + E.2)	22.122,70
C	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (A.4 + B + C.7 + E)	57.862,87
IMPORTO TOTALE PROGETTO (A.3 + C)		112.500,00

DATO ATTO che in data 20.06.2017 è stato stipulato il contratto d'appalto n. 02 di rep. registrato

telematicamente all'Agenzia delle Entrate di Nuoro il 20.06.2017 al n. 2049 serie 1^ e che pertanto occorre procedere alla consegna e all'inizio dei lavori;

VISTO il verbale di consegna dei lavori avvenuta in data 17 luglio 2017;

VISTO il certificato di ultimazione d lavori datato 14/10/2017 con il quale è stata attestata la conclusione degli stessi ad eccezione di alcuni piccoli interventi da ultimarsi ai sensi dell'art. 199 comma 2 del DPR 207/2010;

VISTA la certificazione del Direttore dei Lavori datata 18/07/2018 – assunta al protocollo dell'Amministrazione in data 25/07/2018 al n. 5151 – con la quale viene attestata l'avvenuta esecuzione dei piccoli interventi da ultimare;

VISTA la contabilità finale dei lavori predisposta dal Direttore dei lavori Geom. Pietro Mureddu concludentesi con l'emissione dello Stato Finale dei Lavori dell'importo di € 54.850,50 oltre a € 702,21 per oneri sulla sicurezza presentato in data 06.11.2017 ed assunta al protocollo dell'Amministrazione Comunale al n. 7681;

VISTO il certificato di regolare esecuzione del 06.12.2017 per il pagamento della rata di saldo di € 2.114,32 oltre € 465,15 per IVA al 22% per un totale di € 2.579,47;

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;

RITENUTO pertanto opportuno di dover provvedere ad una anticipazione di cassa dai fondi del conto ordinario dell'importo complessivo di € 2.579,47 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 € 2.579,47 in favore della Ditta COSTRUTTORI RIUNITI S.r.l.- con sede nella Zona industriale Comparto A.3 di Ottana – C.F. e P. IVA 01076580917 – appaltatrice dei lavori di cui trattasi;

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

Successivamente, con separata votazione, unanime:

LA GIUNTA COMUNALE:

DELIBERA:

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

PARERI

RESI AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, D.LGS.267/2000

OGGETTO: 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 dell’Infanzia – Loc. “Sa ‘e Mastio”, - codice edificio Anagrafe - ARES -NU000067 – Via Repubblica - Importo finanziato € 90.000,00 – Anticipazione di Cassa sui Fondi del Conto Ordinario per liquidazione certificato di pagamento relativo allo Stato Finale Lavori alla Ditta Co.Ri. Srl - Ottana.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In ordine alla sola regolarita' tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:

FAVOREVOLE

Orani, 11/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Area Tecnica
f.to Dr Antonio Fadda

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

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

FAVOREVOLE

Orani, 11/09/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
f.to Dott. Ivan Salvator Costa

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:

IL SINDACO
f.to Dr. Fadda Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione di Giunta Comunale è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Orani per quindici giorni consecutivi:

dal 12/09/2018 al 27/09/2018.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diviene esecutiva in data 11/09/2018

decorsi dieci giorni dopo la sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/00;

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/00;

Dalla residenza Comunale 12/09/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Piredda Anna Maria