



COMUNE DI SESTU

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 106 del 24.05.2016

COPIA

Oggetto: Programma triennale di edilizia scolastica Iscol@ - annualità 2015 - Interventi di manutenzione straordinaria negli edifici scolastici - Scuola materna Via Laconi - Scuola materna Via Ottaviano Augusto - Scuola materna Via Verdi - Scuola media Via Torino. - CUP: H44H15001510002 - Autorizzazione utilizzo fondi liberi per liquidazione spese a specifica destinazione relativa a quota parte delle competenze 1° stato avanzamento lavori a favore dell'Impresa SELCOM s.r.l. - CIG 65248371D4

L'anno duemilasedici il giorno ventiquattro del mese di maggio, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA	SINDACO	P
ZANDA ELISEO	ASSESSORE	P
BULLITA MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
RUGGIU NICOLA	ASSESSORE	P
MARONGIU CLAUDIA	ASSESSORE	P
PISU ANDREA	ASSESSORE	A
SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 6 Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario Generale GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che l'Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, - Direzione Generale della pubblica Istruzione – Servizio Istruzione, con nota n° 12487 del 10 Novembre 2015, ha comunicato che, con determinazione del Direttore del Servizio Istruzione n° 492 – Prot. n° 11476 del 28 Ottobre 2015, è stata disposta la delega a favore degli Enti beneficiari dei finanziamenti a valere sul programma di cui in oggetto, fra cui anche il Comune di Sestu, con la prescrizione di definire almeno l'aggiudicazione provvisoria delle opere entro il corrente esercizio finanziario, pena la revoca del finanziamento;

Vista la delibera della Giunta Municipale n° 143 del 30 Novembre 2015, con la quale è stato approvato l'asestamento di bilancio per l'anno 2015 e per quanto riguarda l'intervento in oggetto, sono state rese disponibili le seguenti somme:

- € 10.000,00 al capitolo 9660 in uscita e capitolo 3363 in entrata, relativa alla scuola materna di Via Laconi;
- € 30.000,00 al capitolo 9662 in uscita e capitolo 3362 in entrata, relativa alla scuola materna di Via Ottaviano Augusto;
- € 30.000,00 al capitolo 9664 in uscita e capitolo 3364 in entrata, relativa alla scuola materna di Via Verdi;
- € 30.000,00 al capitolo 9669 in uscita e capitolo 3369 in entrata, relativa alla scuola media di Via Torino;

Vista la determinazione n° 2240 del 31 Dicembre 2015, con la quale è stato approvato il verbale della gara d'appalto dei lavori in oggetto, tenutasi in data 30 Dicembre 2015 e i lavori di "manutenzione straordinaria negli edifici scolastici - Scuola materna Via Laconi - Scuola materna Via Ottaviano Augusto – Scuola materna Via Verdi - Scuola media Via Torino", da attuarsi nell'ambito del "Programma triennale di edilizia scolastica Iscol@ - annualità 2015", sono stati aggiudicati in via definitiva all'Impresa SELCOM s.r.l. con sede a Elmas (CA) in Via Cettolini snc, per un importo di € 76.252,16 per lavori al netto del ribasso del 7,132% offerto in sede di gara e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre a € 16.775,48 per I.V.A. al 22% e pertanto per l'importo complessivo di € 93.027,64 di cui:

- € 7.315,57 per lavori
- € 315,10 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
- € 1.678,75 per I.V.A. al 22%

per l'intervento relativo alla manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico Scuola materna di Via Laconi;

- € 21.926,42 per lavori
- € 944,41 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
- € 5.031,58 per I.V.A. al 22%

per l'intervento relativo alla manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico Scuola materna di Via Ottaviano Augusto;

- . € 21.904,18 per lavori
- . € 944,32 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
- . € 5.031,07 per I.V.A. al 22%

per l'intervento relativo alla manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico Scuola materna di Via Verdi;

- . € 21.937,28 per lavori
- . € 944,88 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
- . € 5.034,07 per I.V.A. al 22%

per l'intervento relativo alla manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico Scuola media di Via Torino;

Visto il verbale rilasciato in data 3 Marzo 2016 con il quale si dispone la consegna dei lavori in oggetto sotto riserva di legge;

Visto il contratto n° 229 di repertorio sottoscritto in data 9 maggio 2016 fra l'Ente Appaltante e l'Impresa sopra citata appaltatrice dei lavori, registrato a Cagliari in data 12 maggio 2016 al n° 3807;

Considerato che, con la nota n. 12487/2015, sopra citata, l'Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, - Direzione Generale della pubblica Istruzione – Servizio Istruzione ha precisato che, con la determinazione n. 492 – Prot. n° 11476 del 28 Ottobre 2015 citata, veniva disposta la liquidazione di un acconto del 30% sulle risorse assegnate;

Preso atto che, per quanto concerne i finanziamenti relativi all'attuazione degli interventi in oggetto sono state incassate le relative quote del 30%, secondo le seguenti risultanze:

- . € 3.000,00 al capitolo 3363 in entrata, relativa alla scuola materna di Via Laconi, incassata con reversale n. 7438 del 23 Dicembre 2015;
- . € 9.000,00 al capitolo 3362 in entrata, relativa alla scuola materna di Via Ottaviano Augusto, incassata con reversale n. 7437 del 23 Dicembre 2015;;
- . € 9.000,00 al capitolo 3364 in entrata, relativa alla scuola materna di Via Verdi, incassata con reversale n. 7439 del 23 Dicembre 2015;
- . € 9.000,00 al capitolo 3369 in entrata, relativa alla scuola media di Via Torino, incassata con reversale n. 7444 del 23 Dicembre 2015;

Visto il 1° stato avanzamento lavori emesso dal Direttore dei Lavori sulla base dei lavori eseguiti a tutto il 23 marzo 2016 dall'Impresa sopra menzionata, dal quale risulta che il credito netto liquidabile all'Impresa per lavori e oneri per la sicurezza, ammonta alla somma di € 25.400,00 oltre l'I.V.A. al 22% per € 5588,00 e pertanto per un importo complessivo di € 30.988,00

Vista la fattura elettronica n° 5PA del 23 marzo 2016, registrata al protocollo in data 23 marzo 2016 al n° 5313/2016, dell'importo complessivo di € 30.988,00 di cui € 5.588,00 per I.V.A. al 22%, presentata dall'Impresa SELCOM s.r.l. sopracitata, relativa alle competenze spettanti per 1° stato di avanzamento dei lavori;

Preso atto che i lavori sopra citati sono finanziati con fondi della Regione Autonoma della Sardegna nell'ambito del Programma triennale di edilizia scolastica Iscol@ - annualità 2015 - Interventi di manutenzione straordinaria negli edifici scolastici;

Tenuto che alla data odierna, nonostante l'avvenuta comunicazione tramite la piattaforma per la rendicontazione via Web in riguardo all'avvenuta aggiudicazione entro il 31 dicembre 2015, come richiesto nella nota RAS n° 12487 del 10 Novembre 2015, la Regione Sardegna, per quanto di competenza, non ha ancora provveduto alla erogazione delle somme a saldo gravanti sull'annualità 2015 del Programma triennale di edilizia scolastica Iscol@;

Fatto presente che, successivamente alla liquidazione delle quote relative al 1° stato di avanzamento dei lavori di cui trattasi da imputare sugli specifici capitoli del bilancio, sulla scorta dei mandati di pagamento che verranno emessi, ritenuti necessari per una idonea rendicontazione delle spese sostenute, si provvederà ad inoltrare all'Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, - Direzione Generale della pubblica Istruzione – Servizio Istruzione, apposita richiesta per l'erogazione della ulteriore quota restante sul finanziamento dell'annualità 2015 secondo le seguenti risultante:

- € 7.000,00 da incassare al capitolo 3363 in entrata, relativa alla scuola materna di Via Laconi;
- € 21.000,00 da incassare al capitolo 3362 in entrata, relativa alla scuola materna di Via Ottaviano Augusto;
- € 21.000,00 da incassare al capitolo 3364 in entrata, relativa alla scuola materna di Via Verdi;
- € 21.000,00 da incassare al capitolo 3369 in entrata, relativa alla scuola media di Via Torino;

Tenuto conto, pertanto, che è ancora in corso di perfezionamento la procedura per l'accredito di una ulteriore quota sull'importo del finanziamento concesso;

Fatto presente che l'erogazione delle somme sopra citate si ritiene che possa avvenire entro l'esercizio in corso;

Tenuto conto che il protrarsi dei tempi per il pagamento delle somme spettanti all'Impresa appaltatrice, può creare dei danni economici all'Amministrazione derivanti da richiesta di interessi a carico della stessa da parte dell'impresa, per cui si ritiene di dover provvedere in riguardo con la più sollecita urgenza;

Tenuto conto che per le motivazioni sopra specificate, il pagamento di parte delle somme dovute per competenze al 1° stato avanzamento lavori, e specificatamente:

- per la quota di € 6.489,16 relativa all'intervento di manutenzione straordinaria della scuola media di Via Torino, gravante sul capitolo 9669;
- per la quota di € 2.816,64 relativa all'intervento di manutenzione straordinaria della scuola materna di Via Laconi, gravante sul capitolo 9660;

e pertanto per un importo complessivo di € 9.305,80 può essere effettuato mediante autorizzazione all'utilizzo dei fondi liberi per il pagamento delle spese a specifica destinazione sulle disponibilità accertate sul conto di tesoreria unica Mod. 3 TESUN, con impegno al reintegro immediato non appena verranno accreditate le relative somme da parte della Regione Autonoma della Sardegna che ha concesso il finanziamento;

Preso atto che per l'intervento oggetto del presente atto è stato attribuito il seguente codice CIG: 65248371D4;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 10 Settembre 2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione dell'esercizio 2015, il bilancio pluriennale per il periodo 2015 - 2017 e la Relazione previsionale e programmatica 2015 – 2017;

Vista la delibera della Giunta Municipale n° 163 del 30 Dicembre 2015, con la quale è stata attribuita, ai responsabili dei settori la gestione dei capitoli di bilancio relativi alla spesa esercizio 2016 e bilancio pluriennale 2016 – 2018, secondo il piano esecutivo di gestione a ciascuno è stato attribuito per l'esercizio finanziario precedente 2015, e contestualmente, a ciascun responsabile è stata attribuita la gestione provvisoria dei residui;

Vista la determinazione n° 526 del 11 aprile 2016, con la quale si è provveduto alla ricognizione ordinaria dei residui attivi e passivi del Settore Lavori Pubblici e Espropriazioni, ai fini del riaccertamento straordinario;

Vista la delibera della Giunta Municipale n° 97 del 10 maggio 2016, con la quale si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2015, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del D. Lgs n° 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni;

Tenuto conto che la relativa copertura finanziaria per l'autorizzazione all'utilizzo dei fondi liberi per il pagamento delle spese a specifica destinazione oggetto del presente atto, figura nel bilancio per l'anno in corso secondo le seguenti risultanze:

- . per € 6.489,16 al capitolo 9669 (impegno n. D02240 sub. 4 - 2015);
- . per € 2.816,64 al capitolo 9660 (impegno n. D02240 sub. 1 - 2015);

Visto l'articolo 184 del D. Lgs. 267/2000;

Visti gli articoli 131, 132 e 133 del vigente regolamento di contabilità.

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 13 Gennaio 2009 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Lavori Pubblici e Espropriazioni;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi che stabilisce la funzione e i compiti degli organi gestionali;

Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs n° 267 del 18 Agosto 2000. i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

Con votazione unanime,

Per le causali indicate in premessa:

DELIBERA

1. di autorizzare l'utilizzo dei fondi liberi per il pagamento delle spese a specifica destinazione per un importo complessivo di € 9.305,80 sulle disponibilità accertate sul conto di tesoreria unica Mod. 3 TESUN, quale quota parte per il pagamento delle competenze spettanti all'impresa SELCOM s.r.l. con sede a Elmas (CA) in via Cettolini n. 24 relative a quota parte del credito derivante dal 1° stato di avanzamento dei lavori richiamati in oggetto;
2. di dare atto che per l'autorizzazione all'utilizzo dei fondi liberi per il pagamento delle spese a specifica destinazione, di cui trattasi, la copertura finanziaria è prevista nel bilancio per l'anno in corso secondo le seguenti indicazioni:
 - a) per la quota di 6.489,16
 - . Titolo - 2 - funzione - 04 - servizio - 03 - intervento - 01 -, ed ai fini della gestione interna l'intervento trova riferimento nel PEG al capitolo 9669 del bilancio per l'anno in corso avente per oggetto "Ristrutturazione dell'edificio scolastico scuola media Via Torino. - Intervento di efficientamento energetico, sistemazione infissi esterni e interni, impianto di riscaldamento, coperture,

coibentazioni, controsoffitto, sostituzione caldaia, servizi igienici, abbattimento barriere architettoniche, spazi esterni.” (Finanziamento delegato RAS Iscol@);
(impegno n. D02240 sub. 4 – anno 2015);

b) per la quota di € 2.816,64

- . Titolo - 2 - funzione - 04 - servizio - 01 - intervento - 01 -, ed ai fini della gestione interna l'intervento trova riferimento nel PEG al capitolo 9660 del bilancio per l'anno in corso avente per oggetto “Ristrutturazione dell'edificio scolastico scuola materna di Via Laconi. - Intervento di efficientamento energetico – Sistemazione infissi esterni e interni, impianti di riscaldamento, coperture, coibentazioni, controsoffitto, sostituzione caldaia. - servizi igienici, abbattimento barriere architettoniche.” (Finanziamento delegato RAS Iscol@);
(impegno n. D02240 sub. 1 – anno 2015);

3. di dare atto che con successivo atto di liquidazione si provvederà alla liquidazione delle competenze che si autorizzano con il presente atto;
4. di dare atto che la suddetta spesa verrà reintegrata dai relativi capitoli di entrata appena perverrà l'accredito da parte della Regione Autonoma della Sardegna
5. di disporre che la presente proposta, dopo l'adozione, venga trasmessa all'ufficio di Ragioneria per l'aggiornamento delle registrazioni contabili di competenza;
6. di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 – comma 4), del citato D. Lgs n° 267/2000.

Ai sensi della Legge n° 102/2009 – articolo 9) - punto 2) – lettera a), si attesta che il programma dei pagamenti e dei flussi di cassa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica relativa ai flussi cassa previsti per all'anno 2016.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 24/05/2016

IL RESPONSABILE
F.TO GIUSEPPE SPANU

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 24/05/2016

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO MARIA LAURA SABA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO MARIA PAOLA SECCI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARGHERITA GALASSO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24/05/2016 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **26/05/2016** al **10/06/2016** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 26/05/2016, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 10/06/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARGHERITA GALASSO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 26.05.2016