



COMUNE DI SESTU

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 155 del 10.12.2015

COPIA

Oggetto: P.O.R. Sardegna "Obiettivo competitività regionale e occupazione FESR 2007 – 2013" - Lavori di sistemazione idraulica del Rio di Sestu - 3° lotto. - CUP: H49H10000180007 – Autorizzazione utilizzo fondi liberi per liquidazione fattura a favore dell'Impresa Tecnoambiente s.r.l. per competenze 2° stato avanzamento lavori. - CIG 51829609E3.

L'anno duemilaquindici il giorno dieci del mese di dicembre, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 11:00, 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	P
SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 7 Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta il Vicesegretario Comunale LICHERI SANDRA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la determinazione n° 849 del 5 Giugno 2015, con la quale i lavori di “sistemazione idraulica del Rio di Sestu - 3° lotto” sono stati aggiudicati in via definitiva all'associazione temporanea d'impresa con la ditta capogruppo Tecnoambiente S.r.l. con sede in via Roma 101, 80017 Melito di Napoli (NA) e la ditta mandante Costruzioni Lo Russo S.r.l. con sede in via Caprareccia 35, 83058 Trevico (AV), per un importo di € 520.632,00 per lavori al netto del ribasso del 25,624% a cui va a sommarsi la quota per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo di € 22.000,00 definendo un importo complessivo di € 542.632,00 oltre l'IVA al 22%;

Visto il verbale rilasciato in data 30 Giugno 2015 con il quale i lavori richiamati in oggetto sono stati consegnati sotto riserva di legge, alla suddetta impresa aggiudicataria;

Visto il contratto n° 226 di repertorio sottoscritto in data 4 Agosto 2015 fra l'Ente Appaltante e l'ATI sopra citata, appaltatrice dei lavori, registrato a Cagliari in data 6 Agosto 2015 al n° 6079;

Visto il 2° stato avanzamento lavori emesso dal Direttore dei Lavori sulla base dei lavori eseguiti a tutto il 2 Dicembre 2015 dall'Impresa su menzionata, presentato in data 3 Dicembre 2015, registrato al protocollo al n° 19107/2015, dal quale risulta che il credito netto liquidabile all'Impresa per lavori e oneri per la sicurezza, ammonta alla somma di € 185.214,33 oltre l'I.V.A. al 22% per € 40.747,15 e pertanto per un importo complessivo di € 225.965,48

Vista la fattura elettronica n° FATTPA 3_15 del 4 Dicembre 2015, registrata al protocollo in data 10 Dicembre 2015 al n° 21100/2015 dell'importo complessivo di € 225.961,48 di cui € 40.747,15 per I.V.A. al 22%, relativa alle competenze spettanti per lavori eseguiti al 2° stato di avanzamento;

Preso atto che i lavori sopra citati sono finanziati con fondi della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dei Lavori Pubblici – Servizio Direzione Generale Difesa del Suolo;

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

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 delle competenze menzionate 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, per l'intera quota delle competenze relative al 2° stato avanzamento dei lavori richiamati in oggetto, con impegno al reintegro immediato non appena verranno accreditate le relative somme da parte del competente Assessorato Regionale che ha concesso il finanziamento;

Preso atto che per l'intervento oggetto del presente atto è stato attribuito il seguente codice CIG: 51829609E3

Vista la determinazione n° 899 del 16 Giugno 2015, con la quale si è provveduto alla ricognizione straordinaria dei residui attivi e passivi del Settore Lavori Pubblici e Espropriazioni, ai fini del riaccertamento straordinario;

Vista la delibera della Giunta Municipale n° 91 del 3 Agosto 2015, con la quale si è provveduto al riaccertamento straordinario dei residui e variazione agli stanziamenti di bilancio provvisorio ai sensi dell'articolo 3, comma 7 del D. Lgs n° 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni;

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.

Tenuto conto che per la liquidazione in oggetto, 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 € 106.563,43 al capitolo 11388 (Quota Stato – 47,16%);
- per € 90.384,60 al capitolo 11389 (Quota U. E. - 40,00%);
- per € 29.013,45 al capitolo 11390 (Quota RAS – 12,84%);

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 Agosto 2000, n. 267;

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 € 225.961,48 sulle disponibilità accertate sul conto di tesoreria unica Mod. 3 TESUN, per il pagamento delle competenze spettanti all'impresa Tecnoambiente s.r.l. con sede in via Roma 101, 80017 Melito di Napoli (NA) relative al credito derivante dal 2° 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 106.563,43
 - Titolo - 2 - funzione - 09 - servizio - 04 - intervento - 01 -, ed ai fini della gestione interna l'intervento trova riferimento nel PEG al capitolo 11388 del bilancio per l'anno in corso, avente per oggetto "P.O.R. Sardegna "Obiettivo competitività regionale e occupazione FESR 2007 – 2013" - Lavori di sistemazione idraulica del Rio di Sestu - 3° lotto." (quota Stato – 47,16%);
(impegno n°D00849 – sub. 1 – anno 2015)
 - b) per la quota di € 90.384,60
 - Titolo - 2 - funzione - 09 - servizio - 04 - intervento - 01 -, ed ai fini della gestione interna l'intervento trova riferimento nel PEG al capitolo 11389 del bilancio per l'anno in corso, avente per oggetto "P.O.R. Sardegna "Obiettivo competitività regionale e occupazione FESR 2007 – 2013" - Lavori di sistemazione idraulica del Rio di Sestu - 3° lotto." (quota U. E.– 40,00%);
(impegno n°D004849 – sub. 2 – anno 2015)

c) per la quota di € 29.013,45

- Titolo - 2 - funzione - 09 - servizio - 01 - intervento - 01 -, ed ai fini della gestione interna l'intervento trova riferimento nel PEG al capitolo 11390 del bilancio per l'anno in corso, avente per oggetto "P.O.R. Sardegna "Obiettivo competitività regionale e occupazione FESR 2007 – 2013" - Lavori di sistemazione idraulica del Rio di Sestu - 3°lotto. " (quota RAS 12,84%);

(impegno n°D00849 – sub 3 – 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 2015

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

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 10/12/2015

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 10/12/2015

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 VICESEGRETARIO COMUNALE
F.TO SANDRA LICHERI

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10/12/2015 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal _____ al _____ (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 _____, dove resterà per ___ giorni consecutivi e cioè sino al _____

IL
F.TO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 14.12.2015