



**COMUNE DI ITTIRI**  
(PROVINCIA DI SASSARI)

**SETTORE TECNICO MANUTENTIVO**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE**

<p><b>REG. N. 265</b> <b>DEL 11/07/2016</b></p>	<p><b>OGGETTO: GESTIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DEL COMUNE" DI CUI AL FONDO UNICO PER GLI ENTI LOCALI - ANNO 2013. C.U.P. J47H15000040002. SPESE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE. IMPEGNO DI SPESA</b></p>
---	--

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**VISTO** il "PROGETTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI DEL COMUNE. Fondo Unico anno 2013 destinato alle politiche per l'occupazione (ex LR n°4/2000)" dell'importo complessivo di € 210.000,00 (compresa l'IVA a norma di legge) redatto dal geom. MELONI Francesco, tecnico comunale, che prevede l'assunzione di un elettricista, due muratori, due giardinieri, per la durata di 25 settimane e sei operai generici (suddivisi in due turni da tre) per la durata di 12 settimane, con 38 ore lavorative settimanali con Contratto Cooperativa Sociale Accordo UNEBA, approvato con delibera di G.C. n° 64 del 27.05.2015;

**RICHIAMATA** la propria determinazione n° 253 del 23.07.2015 con la quale:

- **si approvava** il verbale in data 07.07.2015, allegato al presente atto per farne parte integrale e sostanziale, con il quale si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria in favore della ditta **ANDALAS DE AMISTADE Coop. Soc. Consortile ONLUS con sede in Valledoria nella via IV Novembre n° 23**;
- **si aggiudicava** definitivamente alla ditta **ANDALAS DE AMISTADE Coop. Soc. Consortile ONLUS con sede in Valledoria nella via IV Novembre n° 23, P.IVA n° 02164110906**, la quale in sede di gara ha individuato la **Cooperativa Sociale Onlus AURORA-Viddalba, con sede legale in Valledoria (SS) nella via IV Novembre n° 23, P.IVA n° 01587610906**, socio della stessa Coop. Soc. predetta, mediante convenzionamento per la gestione del cantiere denominato "Manutenzione straordinaria beni demaniali e patrimoniali del Comune" di cui al FONDO UNICO PER GLI ENTI LOCALI - Anno 2013, che ha offerto il ribasso del 13,03% da applicare all'importo di € 39.590,16 per acquisto materiali, noli ed attrezzature a carico della cooperativa ed a € 11.700,00 per spese generali e coordinamento (onorari funzioni di coordinamento, spese di gestione, utile d'impresa imprevisi etc.) posto a base di gara. Il suddetto ribasso unico percentuale offerto non si applica all'importo di €. 147.000,00 (euro centoquarantasettemila) relativo alla manodopera del cantiere e agli **oneri di sicurezza** diretti dell'impresa, il quale sarà aggiunto (senza alcun ribasso) all'importo netto contrattuale calcolato applicando detto ribasso offerto agli importi posti a base di gara. Il prezzo netto contrattuale viene pertanto determinato in € 191.607,05 (diconsieurocentonovantaunmilaseicentosette/05);

**RICHIAMATA** la convenzione stipulata in data 27.10.2015, rep. n° 48-2015 con la quale si disciplinano le norme e le condizioni per il conferimento dell'affidamento in parola ed in particolare l'art. 10 della stessa che reca le modalità di pagamento dei corrispettivi;

**RAVVISATO** che gli interventi di cui trattasi sono stati avviati in data 09.11.2015;

**DATO ATTO** che i lavori risultano conclusi alla data del 06.05.2016, come da certificato di ultimazione dei lavori rilasciato dal direttore dei lavori, Geom. Meloni Francesco, tecnico comunale;

**VISTO** che occorre procedere ad acquistare materiale vario per l'esecuzione di piccoli interventi da eseguire nelle aree oggetto di intervento nel cantiere di che trattasi, somme previste tra quelle a disposizione nel quadro economico del progetto esecutivo approvato con delibera di G.C. n° G.C. n° 64 del 27.05.2015, poi variato con propria determinazione n° 163 del 02.05.2016;

**VERIFICATO** che, per la particolare esiguità della spesa prevista, si ritiene di far fronte all'intervento ricorrendo al fondo di anticipazione del servizio Cassa Economale, dando atto nel contempo che la relativa spesa è prevista tra quelle ammissibili come espressamente previsto all'art.45, c.2 e c.3, lett. n) del vigente regolamento Comunale di Contabilità;

**ACCERTATO** che, ai sensi del comma 5 del già citato art.45 del Regolamento di contabilità, le spese economali sono richieste ed autorizzate dai responsabili dei settori mediante provvedimento di impegno di spesa a favore dell'economista, da assumere sui singoli interventi e/o capitoli di spesa loro affidati in gestione;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito;

**VISTO** il Bilancio di previsione per l'anno 2016;

**TANTO** premesso e considerato;

**VISTO** il provvedimento del Sindaco di Ittiri con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definite dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n° 267;

**VISTO** il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l'art.12 con il quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di settore;

**VISTO** il D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267(Testo unico delle leggi sull'ordinamento enti locali);

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

**VISTO** l'art. 163 del T.U.E.L.;

**VISTI** i principi contabili applicati con il D.lgs nr. 118/2011 nr. 8 dell'Allegato 4/2;

## **DETERMINA**

**LA PREMESSA NARRATIVA** è parte integrale e sostanziale del presente atto;

**DI IMPEGNARE E COSTITUIRE** per i motivi esposti in narrativa, anticipazione di spesa a favore dell'Economista Comunale – (Cred. 99156) per l'importo di €. 1.000,00 che si reputano necessarie per l'acquisto di materiale vario per l'esecuzione di piccoli interventi da eseguire nelle aree oggetto di intervento nel cantiere di che trattasi, somme previste tra quelle a disposizione nel quadro economico del progetto esecutivo approvato con delibera di G.C. n° 64 del 27.05.2015, poi variato con propria determinazione n° 163 del 02.05.2016 e di prenotare la spesa sull'intervento di spesa cod. 01052.02.0231 - MANUTENZIONE

STRAORD.IMPIANTI, EDIFICI, STRUTTURE DEMANIALI/ PATRIMONIALI (F.UNICO-QUOTA PROGRAMMA OCCUPAZIONE ANN.TA' 2013 PER INTERVENTI EX ART.94 LR N.11/1988 - gestione competenza del bilancio dell'esercizio finanziario in corso;

**DARE ATTO:**

- che l'economista comunale è autorizzato ad effettuare i relativi pagamenti a valere sull'anticipazione corrisposta, nei limiti e con le modalità previste dalla presente determinazione e dal Regolamento per il servizio di economato, come disciplinato nell'art.43 e successivi del vigente regolamento comunale di contabilità;

- che l'impegno di spesa si costituirà mediante emissione di buono di pagamento da parte dell'economista comunale e che le somme per le quali non verrà assunta obbligazione di spesa verso terzi costituiranno economia e concorreranno alla determinazione del risultato di amministrazione;

- che l'economista comunale è tenuto alla presentazione del rendiconto delle spese sostenute che dovrà essere presentato entro i termini stabiliti negli artt.43 e successivi del vigente regolamento comunale di contabilità;

**DISPORRE** ed autorizzare, in conseguenza di quanto precede, le seguenti operazioni contabili:

	<b>Imp/Acc. N°</b>	<b>Codice PEG</b>	<b>Anno</b>	<b>Creditore/Debitore</b>	<b>Importo</b>
1	37842	01052.02.0231	2016	COMUNE DI ITTIRI	1.000,00

**DARE ATTO:**

- che il sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs n.267/2000 e smi;

- che in relazione al presente provvedimento, qualora comportante anche liquidazione di spesa e per le fattispecie rientranti tra gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33, il sottoscritto responsabile del Settore intestato attesta di aver già adempiuto alla pubblicazione sul sito internet del Comune dei dati e notizie richiesti, obbligo che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante la concessione dei vantaggi, benefici e corrispettivi economici oggetto del presente atto.

- che la presente determinazione, comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.);

- che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ittiri per quindici giorni consecutivi secondo le modalità dell'art.12 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.

**COPIA** conforme all'originale della presente determinazione, per gli eventuali adempimenti di competenza e per conoscenza, viene trasmessa a:

Ufficio Lavori Pubblici 1	Settore Segreteria, Affari Generali, Economico-Finanziario
Settore Tecnico Manutentivo	Albo Pretorio

Ittiri, 11 luglio 2016

**Il Responsabile del Procedimento**  
**Francesco Meloni**

**Il Responsabile del Settore**  
**Geom. Giovanni Giacomo Pisanu**

**VISTO DI REGOLARITA' E CONTROLLO CONTABILE**  
(ai sensi dell'art.147-bis e art.151,c. 4, del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.)

Il sottoscritto Responsabile del Settore in intestazione dichiara che il Responsabile del Settore Finanziario del Comune ha attestato in data **13 luglio 2016** la regolarità e l'avvenuto controllo contabile ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.(TUEL), nonché la copertura finanziaria e l'avvenuta registrazione dell'impegno di spesa ai sensi dell'art.151 c. 4 dello stesso (TUEL) come da attestazione allegata al presente provvedimento.

**Il Responsabile del Settore**  
**(Geom. Giovanni Giacomo Pisanu)**

---