

Comune di Boroneddu

Via Sicilia 1 – 09080 Boroneddu – Provincia di Oristano



Area Tecnica

Servizio Urbanistica – Lavori Pubblici – Edilizia
Servizio Manuntentivo

Tel 0785-50007 Fax 0785-50061
email serviziotecnico@comune.boroneddu.or.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. Reg. Generale 31 Del 13/02/2015

N. 13 Del 13/02/2015	Oggetto: CANTIERE OCCUPAZIONE 2014 CIG. XBA0E1CAAF SETTEMBRE
---------------------------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 09.06.2014 con cui si approva il Bilancio di previsione;

Visto il decreto Sindacale n. 4 del 07.02.2009 con cui si nomina il Responsabile dell' Area Tecnica ;

Atteso che l'Amministrazione ha ritenuto, al fine di alleviare la crisi occupazionale, di provvedere all'attuazione del cantiere occupazione finanziato con i fondi del Bilancio Comunale 2014 mediante assunzione attraverso una coperativa di tipo B di n. 10 operai per 2 mesi con l'attuazione di 5 turni;

Visto il quadro economico del cantiere occupazione, elaborato dal servizio tecnico che risulta essere il seguente:

CANTIERE MANUTENZIONE VERDE E AREE PUBBLICHE 2014

VOCE					IMPORTO
a) Costo del personale (CCNL Coop Sociali)					€ 25.201,58
<i>Qualifica</i>	<i>N.</i>	<i>Mesi</i>	<i>h/mese</i>	<i>Tariffa oraria</i>	
<i>Ore settimanali</i>	<i>20</i>				
Op. Comune - A1	10,00	2,00	86,84	€ 14,51	
Op. qualificato - B1	0,00	3,00	86,84	€ 15,30	
Op. capocantiere - C1 (36h/sett)	0,00	3,00	156,32	€ 16,42	
c) Spese generali					€ 520,00
<i>Tipologia</i>	<i>Quantità</i>	<i>€/mq</i>	<i>P.U.</i>	<i>Totale</i>	
Elaborazione buste paga	20	//	€ 26,00	€ 520,00	
Oneri finanziari (1% di a, b)	0	//	€ 252,02	€ 0,00	

Spese generali (2% di a, b)	0	//	€ 504,03	€ 0,00	
-----------------------------	---	----	----------	--------	--

d) Utile di impresa					€ 1.286,08
Importo unitario (5% di a, b, c)				€ 1.286,08	

e) Oneri sicurezza					€ 2.900,00
<i>Tipologia</i>	<i>Quantità</i>	<i>€/mq</i>	<i>P.U.</i>	<i>Totale</i>	
Formazione sicurezza	20	//	€ 45,00	€ 900,00	
Visita medica	10,00		€ 120,00	€ 1.200,00	
DPI	10,00	//	€ 80,00	€ 800,00	

TOTALE (iva esclusa)	€ 29.907,66
IVA	€ 6.579,68

TOTALE (iva inclusa)	€ 36.487,34
-----------------------------	--------------------

VOCE (MATERIALI COMUNE)	IMPORTO
--------------------------------	----------------

b) Costi materiale e nolo					€ 11.075,95
<i>Tipologia</i>	<i>Quantità</i>	<i>€/mq</i>	<i>P.U.</i>	<i>Totale</i>	
NOLI MEZZI MECCANICI	4	//	€ 2.000,00	€ 8.000,00	
MATERIALI VARI	0	//	€ 1.700,00	€ 1.700,00	
SPESE VARIE	0	//	€ 0,00	€ 1.375,95	

TOTALE (iva esclusa)	€ 11.075,95
IVA	€ 2.436,71

TOTALE (iva inclusa)	€ 50.000,00
-----------------------------	--------------------

Atteso che il progetto prevede sia interventi di manutenzione sul verde pubblico , sia interventi finalizzati alla prevenzione degli incendi e che pertanto sono state previste apposite somme per i noli a caldo di mezzi di cui non dispone l'amministrazione.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 07.05.2014 con cui si approva il progetto esecutivo del cantiere comunale

Atteso che con determinazione n. 74 del 27.06.2014 è stato avviato il cantiere e sono state impegnate le somme per la sua attuazione

Richiamato l'art. 125 comma 11 del D.lgs 163 del 12.04.2006 smi

Atteso che occorre provvedere alla liquidazione delle competenze in favore della cooperativa gestore del servizio

Vista la fattura n. 258 del 30.09.2014 relativa alle competenze del mese di AGOSTO 2014 pervenuta in data 09.02.2015 prot. 310

Atteso che la prestazione è stata regolarmente eseguita

Visto il codice CIG XBA0E1CAAF

Visto l'art. 175 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

Determina

Di liquidare la fattura n. 258 del 30.09.2014 relativa al cantiere occupazione 2014 in premessa attraverso l'affidamento alla Cooperativa di tipo B Solidarietà 2008 con sede in Quartu S.Elena per l'importo di euro 9.121,84 iva compresa

Di imputare la somma complessiva di euro 9.121,84 all'intervento 20.80.101-3 impegno 520/2014 per euro 9.061,82 ed euro 60,02 all'intervento 20.80.101-3 impegno 851/2013

Di inviare copia della presente al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Fabrizio Agus

Il Responsabile del Servizio
Geom. Fabrizio Agus

Attestato di Pubblicazione

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune a partire dal _____ al _____ .