

# Comune di Boroneddu

Via Sicilia 1 – 09080 Boroneddu – Provincia di Oristano



## Area Tecnica

Servizio Urbanistica – Lavori Pubblici – Edilizia  
Servizio Manuntenitivo

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

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

**N. Reg. Generale 69 Del 11/03/2015**

N. 32 Del 11/03/2015	Oggetto: liquidazione ditta Porcu Ennio Mariano
-------------------------	---

### 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 ccooperativa 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)	<b>Costo del personale (CCNL Coop Sociali)</b>					€ 25.201,58
	<i>Qualifica</i>	<i>N.</i>	<i>Mesi</i>	<i>h/mese</i>	<i>Tariffa oraria</i>	
	<i>Ore settimanali</i>	20				
	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)	<b>Spese generali</b>					€ 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		

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

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

<b>TOTALE (iva esclusa)</b>	<b>€ 29.907,66</b>
-----------------------------	--------------------

<b>IVA</b>	<b>€ 6.579,68</b>
------------	-------------------

<b>TOTALE (iva inclusa)</b>	<b>€ 36.487,34</b>
-----------------------------	--------------------

<b>VOCE (MATERIALI COMUNE)</b>	<b>IMPORTO</b>
--------------------------------	----------------

<b>b) Costi materiale e nolo</b>						
	<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	<b>€ 11.075,95</b>
	MATERIALI VARI	0	//	€ 1.700,00	€ 1.700,00	
	SPESE VARIE	0	//	€ 0,00	€ 1.375,95	

<b>TOTALE (iva esclusa)</b>	<b>€ 11.075,95</b>
-----------------------------	--------------------

<b>IVA</b>	<b>€ 2.436,71</b>
------------	-------------------

<b>TOTALE (iva inclusa)</b>	<b>€ 50.000,00</b>
-----------------------------	--------------------

**Atteso** che il progetto prevede sia interventi di manutenzione sul verde pubblico , sia interventi finalizzati alla manutenzione del patrimonio comunale ed in particolare la messa in opera di una protezione per un utenza elettrica, una piccola ringhiera in ferro interna all'abitazione di via Iglesias ed un cancello per l'abitazione comunale in via Firenze.

Acquisito un preventivo di spesa dalla ditta Porcu Ennio Mariano per l'importo di euro 1.300,00 oltre iva;

Acquisito il codice CIG X1A116FAF

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

Vista la fattura n. 01 del 09.02.2015

Acquisito il DURC in data 03.05.2015

**Atteso** che puo provvedersi alla liquidazione della predetta fattura in quanto la prestazione è stata regolarmente eseguita

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

Visto l'art. 175 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267  
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;  
Con Voti Unanimi espressi nelle forme di Legge

### **Determina**

**Di liquidare** la fattura n. 01 del 09.01.2015 relativa alla fornitura di un cancello due ante , n. 1 ringhiera per scala e n. 1 sportello contatore , realizzati in ferro zincato alla ditta Porcu Ennio Mariano con sede in località Aurù – 09074 Ghilarza. P.IVA 01174740959

**Di imputare** la somma di euro 1430,00 complessive all'intervento 20.80.101-3 competenza variando di conseguenza l'impegno 765/2013

**Di inviare** copia della presente al Responsabile del 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 \_\_\_\_\_ .