COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Prop. n. 4586/2019

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REGISTRO GENERALE N° 1190 DEL 14/10/2019

Settore lavori pubblici e manutenzioni
Servizio amministrazione e contabilità lavori pubblici e cimiteri

Oggetto: **RETTIFICA DETERMINA N° 825 DEL 20/07/2019 AVENTE AD OGGETTO: GESTIONE PATRIMONIO SCOLASTICO - LAVORI DI SOMMA URGENZA NELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA PRIMARIA SITO IN VIA F.LLI CAIROLI - SA RODIA - RDO N. 2342795 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TECNO GROUP SRL - LARGO VILLAURA 27, 90100, PALERMO (PA) - P.I. 05570580828 - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO - CUP: H19E19000220006 - CIG: 7965227940**

IL DIRIGENTE

Richiamati:
- l'art. 107 del Testo Unico approvato con D.Lgs nr.267 del 18 agosto 2000 sulle attribuzioni dei Dirigenti;
- l'art . 151 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs nr.267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 183 del T.U.E.L. riguardante l'Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali;
- l'art. 30 del vigente Regolamento di Contabilità;
- l'art. 3, comma 7 della Legge n.136 del 13/08/2010;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 18/04/2019 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021, il Bilancio annuale 2019, il Bilancio Pluriennale 2019/2021 e la Relazione Previsionale e programmatica 2019/2021;

Visto il Piano Triennale delle opere pubbliche che costituisce parte integrante del DUP;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Decreto del Sindaco n. 27 del 26/09/2019 col quale venne affidato, all'Ing. Roberto Sanna con decorrenza dal 01/10/2019 e per un periodo di tre anni, la direzione del Settore LL.PP. e Manutenzioni;

Premesso che:

- con propria determinazione n. 825 del 20/07/2019 avente ad oggetto: Gestione patrimonio scolastico – lavori di somma urgenza nell'edificio della scuola primaria sito in via F.lli Cairoli – Sa Rodia – RdO n. 2342795 - Aggiudicazione alla Ditta TECNO GROUP SRL - LARGO VILLAURA 27, 90100, PALERMO (PA) - P.I. 05570580828 – Approvazione nuovo quadro economico - CUP: H19E19000220006 – CIG: 796522794069A, è stato indicato di procedere al punto 7, erroneamente, ad impegnare solo una parte della spesa che compone il quadro economico dell'intervento;
- nella fattispecie si dava atto di impegnare la spesa pari ad euro 186.700,00# e contestualmente si disimpegnava la somma prenotata al cap. 6110 di € 21.300,00#;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di quanto erroneamente indicato al punto 7 del dispositivo di cui alla determinazione n 825 del 20.07.2019 nel seguente modo:

Miss.	Prog	Tit.	Macroagg.	Esercizio	Cap/Imp.	Importo	codice piano conti finanziario	
							IV° liv.	V° liv
10	5	2	202	2019	**6550 19/1477**	147.178,73	2.02.01.09.000	003
10	5	2	202	2019	**6550 19/1477**	39.521,27	2.02.01.09.000	003
10	5	2	202	2019	**6110 19/1478 Sub 19/525**	11.960,00	2.02.01.09.000	003
10	5	2	202	2019	**6110**	5.418,00	2.02.01.09.000	003
10	5	2	202	2019	**6110**	85,00	2.02.01.09.000	003
10	5	2	202	2019	**6110**	3.612,00	2.02.01.09.000	003
10	5	2	202	2019	**6110 19/1478 Sub 19/526**	225,00	2.02.01.09.000	003

dando atto che la spesa complessiva dell'intervento è pari ad € 208.000,00#

Richiamata la Convenzione di finanziamento (che si allega) stipulata tra la Regione Autonoma della Sardegna ed il Comune di Oristano con oggetto: il Piano straordinario di edilizia scolastica ISCOL@. Programma di interventi urgenti di edilizia scolastica ai

sensi della Legge Regionale n. 3/2008 art. 4, comma 1, lettera m) e della Legge Regionale n. 3/2009, art. 9, comma 1, lettera a);

Ritenuto dover provvedere alla rettifica della determinazione n. 825 del 20.07.2019, limitatamente a quanto esposto in premessa;

Ritenuta regolare tutta la documentazione inerente pratica;

DETERMINA

per quanto in premessa,

1. di **rettificare** la propria determinazione n. 825 del 20.07.2019 relativamente alla variazione di cui al punto 7 del dispositivo nel modo seguente, dando atto che la spesa sarà così imputata:

Miss.	Prog	Tit.	Macroagg.	Esercizio	Cap/Imp.	Importo	codice piano conti finanziario	
							IV° liv.	V° liv
10	5	2	202	2019	**6550 19/1477**	147.178,73	2.02.01.09.000	003
10	5	2	202	2019	**6550 19/1477**	39.521,27	2.02.01.09.000	003
10	5	2	202	2019	**6110 19/1478 Sub 19/525**	11.960,00	2.02.01.09.000	003
10	5	2	202	2019	**6110**	5.418,00	2.02.01.09.000	003
10	5	2	202	2019	**6110**	85,00	2.02.01.09.000	003
10	5	2	202	2019	**6110**	3.612,00	2.02.01.09.000	003
10	5	2	202	2019	**6110 19/1478 Sub 19/526**	225,00	2.02.01.09.000	003

2. **di dare atto** che il cronoprogramma di entrata/spesa è quello sotto riportato:

ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE		ESERCIZIO DI RISCOSSIONE/PAGAMENTO	
2019	€ 208.000,00	2019	€ 208.000,00

3. **di accertare**, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del Tuel, che il programma dei

pagamenti conseguenti al presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

4. di **confermare** in ogni sua parte la validità di quanto riportato nella determinazione n. 825 del 20.07.2019;

L'istruttore
SECHI MARCO

Sottoscritta dal Dirigente
SANNA ROBERTO
con firma digitale

Informazioni aggiuntive	Gruppo	Categoria	C.D.C.
Riferimenti ai Centri di Costo	01	05	43
Autorizzazione imputazione a CDC assegnato ad altro settore			
Autorizzazione variazione stanziamento CDC			