



COMUNE DI NURRI
PROVINCIA DI CAGLIARI
UFFICIO TECNICO

Corso Italia 138 - Tel. 0782/849005 - Fax 0782/849597 - E.mail Uff. Tec. tecnico.nurri@tiscali.it
Cod. Fisc. 81000150912 - Partita Iva 00176070910

CERTIFICATO IN MERITO ALLA REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA AI SENSI DELL'ARTICOLO 325 DEL D.P.R. 207/2010

COMMITTENTE	COMUNE DI NURRI - CENTRO ABITATO					
OPERA	PSR 2007/2013 - MISURA 322 - "SVILUPPO E RINNOVAMENTO VILLAGGI" - AZIONE 1 "INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, RECUPERO ARCHITETTONICO, RISANAMENTO CONSERVATIVO, RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO DI BENI DI NATURA PUBBLICA"					
FORNITURA	FORNITURA VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI NURRI					
PROVVEDIMENTO FINANZIAMENTO	N. 11 DEL 09/10/2015 PROT. 146					
CUP	J26G15000290003		CUAA	81000150912	SIAN	54750324417
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO	€ 185.597,25 OLTRE IVA					
TERMINE DI ULTIMAZIONE	30.11.2015					
DIRETTORE ESECUZIONE	ING USAI DANIELA					
RUP	ING USAI DANIELA - DET. 155 DEL 19.10.2015					
SOPRALUOGO LUOG ESECUZIONE	VERBALE AVVIO ESECUZIONE DEL 19.10.2015					
PROROGA ESECUZIONE FORNITURE	RIF. DET. AUTORITA' GESTIONE PRS 2007/2013 N. 20168/1226 DEL 30.11.2015					
TERMINE ULTIMO RENDICONTAZIONE	09.12.2015					

Il giorno **01** (PRIMO) del mese **DICEMBRE** dell'anno **DUEMILAQUINDICI**

La sottoscritta **Ing Usai Daniela** in qualità di Responsabile Unico del Procedimento e direttore di esecuzione degli interventi in oggetto,

- VISTA la determinazione a contrarre del Responsabile dell'Area Tecnica n. 155 del 19.10.2015, dalla quale si evince che la somma complessiva autorizzata per l'esecuzione degli interventi in oggetto ammonta ad € 185.597,25;
- VISTO il PROCESSO VERBALE DI AVVIO DELL'ESECUZIONE DELLA FORNITURA AI SENSI DELL'ART. 304 DEL D.P.R. 207/2010, del 19.10.2015, con la quale è stato dato avvio all'attivazione della procedura per l'acquisizione delle forniture previste nel progetto definitivo esecutivo approvato con Delibera di G.C. n. 42 del 11.09.2015 e nel quale si dà atto che l'effettivo avvio dell'esecuzione delle forniture decorre, per ogni singola categoria merceologica, dalla data di trasmissione dell'ordine tramite i sistemi telematici di acquisizione previsti dall'art. 33 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, e relativa determinazione del responsabile dell'Area tecnica di assunzione di impegno giuridicamente vincolante, e si conclude con l'emissione della fattura da parte della ditta esecutrice e conseguente determinazione di liquidazione atta ad attestare la regolare esecuzione della fornitura;
- VISTE le determinazioni assunte dal Responsabile dell'area tecnica, relative all'assunzione dell'impegno di spesa in favore delle ditte esecutrici la fornitura, individuate tramite i sistemi telematici di acquisizione e i relativi contratti, riepilogate nell'elenco A, allegato alla presente;

Ciò premesso e considerato:

- che la fornitura corrisponde alle previsioni del progetto salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione dei Lavori, è stata eseguita a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che all'atto di ricezione delle varie forniture la stessa è stata ispezionata e ne è stata accertata la congruità in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- che preliminarmente alla liquidazione delle spettanze dovute in favore delle ditte esecutrici la fornitura si è provveduto alla verifica della corrispondenza dei prezzi applicati a quelli del contratto;
- che l'importo della fornitura non supera quello delle somme autorizzate, riepilogate nell'Elenco B, allegato alla presente;
- che le forniture sono state ultimate in tempo utile;
- che gli appaltatori hanno ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essa;

CERTIFICA

Che le forniture relative agli interventi in oggetto sono state regolarmente eseguite dagli appaltatori in base ai contratti sottoscritti.

Si dà atto che la somma complessiva spesa ammonta ad € 183.652,09 oltre IVA dovuta per legge e che pertanto non supera la somma autorizzata con provvedimento di concessione n. 11/2015 pari ad € 185.597,25, IVA esclusa.

Letto approvato e sottoscritto,
IL DIRETTORE DI ESECUZIONE
ING USAI DANIELA



PER CONFERMA

al sensi dell'art. 325, comma 1 del D.P.R. 207/2010
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ING USAI DANIELA

ELENCO A - ALLEGATO AL CERTIFICATO IN MERITO ALLA REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA AI SENSI DELL'ARTICOLO 325 DEL D.P.R. 207/2010 DEL 01.12.2014

RIEPILOGO DETERMINAZIONI AREA TECNICA ASSUNZIONE IMPEGNO E CONTRATTI

DETERMINAZIONE	IDENTIFICATIVO CONTRATTO	IDENTIFICATIVO FORNITORE	IMPORNO CONTRATTUALE (IVA ESCLUSA)	CIG	DESIGNAZIONE FORNITURE
N. ATTO	DATA				
1 160	23.10.2015	rfq_305967			
		AQUAMEA SRL VIA VALVERDE 8/C IGLESIAS P.IVA 03552000923	€ 39.289,53	Z80169D4FD	FORNITURA CASSETTA ACQUA
2 161	23.10.2015	ODA 2433168	€ 437,00	Z5916A4604	FORNITURA CESTINO DIDATTICO ORSETTO
		SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL VIALE L. DA ZARA N. 6 ALBIGNASEGO P.IVA 02532270283			
3 162	23.10.2015	ODA 244494	€ 3.850,00	ZF716B66B3	FORNITURA N. 35 CESTINI PORTA RIFIUTI
		LAZZARI SRL VIA F.LLI PICCINMO MAGLIE P.IVA 04215390750			
4 163	26.10.2015	ODA 2446145	€ 2.056,56	Z8616B679E	FORNITURA N. 1 GIOSTRA A QUATTRO POSTI, N. 1 ALTALENA ZON SEGGIOLO CESTELLO E TAVOLETTA, N. 1 CASTELLO, N. 1 TORETTA D'AVVISTAMENTO, N. 1 CASA FELICE
		BORGIONE CENTRO DIDATTICO VIA PAVIA 120/A RIVOLI P.IVA 02027040019			
5 165	26.10.2015	ODA 2449799	€ 18.912,00	Z7016BD7F30	FORNITURA N. 4 T VELOX FULL WEB - SEGNALETORI VELOCITA' E N. 1 DISPLAY INFORMATIVO
		ELITECH DI FRANCO DELMONTE VIA PASCOLI 3 DECIMOMANNU P.IVA 01883820923			
7 166	26.10.2015	ODA 2448047	€ 39.500,00	ZF516BD3F9	FORNITURA N. 48 FIORIERE RETTANGOLARI E N. 14 PENSLINE COMPLETE DI PARETI LATERALI
		PUBBLIOGETTO DI A. NACCA & C SAS VIALE MEDAGLIE D'ORO N. 13 CASERTA P.IVA 01580740619			
8 167	26.10.2015	ODA 2449410	€ 11.900,00	ZED16BD8AE	FORNITURA N. 2 ATTRAVERSAMENTI PEDONALI CM 820X370, N. 20 SEGNALETICA VERTICALE
		SELA.S.S.RL VIA OLBIA 3 DOLLANOVA P.IVA 00243290921			
9 170	28.10.2015	ODA 2456523	€ 12.412,00	ZF116CDG9A	FORNITURA N. 1GIOSTRA 8 POSTI, N. 1 DONDOLO PONTI 2 POSTI, N. 53 PANCHINE, N. 1 POSTAZIONE GINNICA A TRE ALTEZZE.
		GRADIM GIOCHI SAS DI GRASSO CIRO ZONA INDUSTRIALE UGENTO P.IVA 03487400750			
10 171	28.10.2015	ODA 2457673	€ 11.360,00	ZA016CDA61	FORNITURA N. 1 QUADRIFOGLIO A MOLLA SMALL, MQ 295 PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA
		BSC SERVICE SRL C.SO VITTORIO EMANUELE CAGLIARI P.IVA 02840450924			
11 172	28.10.2015	ODA 2457838	€ 5.905,00	Z5416CE05E	FORNITURA N. 2 ALTALENA KENIA, N. 1 GIOCHI A MOLLA PAPERELLA, N. 1 VILLAGGIO BRETON
		DIMO GROUP GIOCHIPARK OPENID ZONA PIP RACALE P.IVA 03273820757			
12 182	09.11.2015	ODA 2488888	€ 22.000,00	Z7C16FFE77	FORNITURA N. 10 ALBERI A FOGLIA PERSISTENTE ULIVO, N. 13 ALBERI DI MELOGRANO, N. 13 ALBERI DI CILIEGIO, N. 48 ARBUSTI ILATRO SOTTILE, N. 48 ARBUSTI LENTISCO COMPRESO DI TERRICCO, VASO E MESSA A DIMORA
		AZIENDA AGRICOLA BOI SERGIO VIA VITTORIO EMANUELE 130 DONORI P.IVA 02828900924			

DB

DETERMINAZIONE N. ATTO	DATA	IDENTIFICATIVO CONTRATTO	IDENTIFICATIVO FORNITORE	IMPORTO CONTRATTUALE (IVA ESCLUSA)	CIG	DESIGNAZIONE FORNITURE
13 187	12.11.2015	Rfq 306034	DITTA ARU STEFANO ZONA INDUSTRIALE SARDARA P.IVA 00495670929	€ 13.000,00	ZD5170533E	FORNITURA ML 100 RINGHIERA INCLUSA POSA
14 198	25.11.2015	ODA 2451396	LINEA MOBILE VIA GARIBALDI NURRI P.IVA 01299010916	€ 400,00	ZC7173E049	FORNITURA N. 2 FONTANELLE IN GHISA
15 199	25.11.2015	ODA 2537267	SE.LA.S SRL VIA OLBIA DOLLANOVA P.IVA 00243290921	€ 700,00	ZB4173DC25	FORNITURA N. 2 ECOSOLAR A SERVIZIO DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI
16 201	25.11.2015	ODA 2539277	DITTA GABRIELE BOI VIA FONTANA NUOVA NURRI P.IVA 01117660918	€ 1.050,00	ZF31740E76	FORNITURA E INSTALLAZIONE QUADRO ELETTRICO CON DIFFERENZIALE E CABLAGGIO A SERVIZIO DEL PANNELLO INFORMATIVO
207	27.11.2015	ODA 2547150	DITTA MULAS MARCO VIA MAZZINI NURRI P.IVA 01098140914	€ 880,00	Z6A174B288	FRONTITURA E CABLAGGIO RETE A SERVIZIO DIE RILEVATORI DI VELOCITA'

IL RUP

ING USAI DANIELA

Daniela Usai



ELENCO B - ALLEGATO AL CERTIFICATO IN MERITO ALLA REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA AI SENSI DELL'ARTICOLO 325 DEL D.P.R. 207/2010 DEL 01.12.2014

RIEPILOGO DETERMINAZIONI AREA TECNICA LIQUIDAZIONE FORNITURE

N. ATTO	DATA	IDENTIFICATIVO CONTRATTO	IDENTIFICATIVO FORNITORE	IMPORTO CONTRATTUALE (IVA ESCLUSA)	CIG	DESIGNAZIONE FORNITURE
10 197	25.11.2015	ODA 2457673	BSC SERVICE SRL C.SO VITTORIO EMANUELE CAGLIARI P.IVA 02840450924	€ 11.360,00	ZA016CDA61	FORNITURA N. 1 QUADRIFOGLIO A MOLLA SMALL, MQ 295 PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA
9 200	25.11.2015	ODA 2456523	GRADIM GIOCHI SAS DI GRASSO CIRO ZONA INDUSTRIALE UGENTO P.IVA 03487400750	€ 12.412,00	ZF116DC9A	FORNITURA N. 1GIOSTRA 8 POSTI, N. 1 DONDOLO PONT 2 POSTI, N. 53 PANCHINE, N. 1 POSTAZIONE GINNICA A TRE ALTEZZE,
2 203	25.11.2015	ODA 2433168	SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL VIALE L. DA ZARA N. 6 ALBIGNASEGO P.IVA 02537270283	€ 437,00	ZS916A4604	FORNITURA CESTINO DIDATTICO ORSETTO
7 204	25.11.2015	ODA 2448047	PUBBLIOGETTO DI A. MACCA & C SAS VIALE MEDAGLIE D'ORO N. 13 CASERTA P.IVA 01580740619	€ 39.500,00	ZF516BD3F9	FORNITURA N. 48 FIORIERE RETTANGOLARI E N. 14 PENSILINE COMPLETE DI PARETI LATERALI
12 205	25.11.2015	ODA 2488888	AZIENDA AGRICOLA BOI SERGIO VIA VITTORIO EMANUELE 130 DONORI P.IVA 02828900924	€ 22.000,00	Z7C16FE77	FORNITURA N. 10 ALBERI A FOGLIA PERSISTENTE ULIVO, N. 13 ALBERI DI MELOGRANO, N. 13 ALBERI DI CLIEGIO, N. 48 ARBUSTI ILATRO SOTTILE, N. 48 ARBUSTI LENTISCO COMPRESO DI TERRICCIO, VASO E MESSA A DIMORA
1 208	27.11.2015	Rfq_305967	AQUAMEA SRL VIA VALVERDE 8/C IGLESIAS P.IVA 03552000923	€ 39.289,53	Z80169D4FD	FORNITURA CASSETTA ACQUA
16 212	27.11.2015	ODA 2539277	DITTA GABRIELE BOI VIA FONTANA NUOVA NURRI P.IVA 0117660918	€ 1.050,00	ZF31740E76	FORNITURA E INSTALLAZIONE QUADRO ELETTRICO CON DIFFERENZIALE E BABLAGGIO A SERVIZIO DEL PANNELLO INFORMATIVO
3 213	28.11.2015	ODA 2444494	LAZZARI SRL VIA F.LLI PICCINIMO MAGLIE P.IVA 04215390750	€ 3.850,00	ZF716B66B3	FORNITURA N. 35 CESTINI PORTA RIFIUTI
13 214	28.11.2015	Rfq_306034	DITTA ARU STEFANO ZONA INDUSTRIALE SARDARA P.IVA 00495670929	€ 13.000,00	ZD5170533E	FORNITURA ML 100 RINGHIERA INCLUSA POSA
8 215	28.11.2015	ODA 2449410	SE.LA.S SRL VIA OLBIA 3 DOLLANOVA P.IVA 00243290921	€ 11.900,00	ZED16BD8AE	FORNITURA N. 2 ATTRAVERSAMENTI PEDONALI CM 820X370, N. 20 SEGNALETICA VERTICALE
15 216	28.11.2015	ODA 2537267	SE.LA.S SRL VIA OLBIA DOLLANOVA P.IVA 00243290921	€ 700,00	ZB4173DC25	FORNITURA N. 2 ECOSOLAR A SERVIZIO DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI



DETERMINAZIONE N. ATTO	DATA	IDENTIFICATIVO CONTRATTO	IDENTIFICATIVO FORNITORE	IMPORTO CONTRATTUALE (IVA ESCLUSA)	CIG	DESIGNAZIONE FORNITURE
17	28.11.2015	ODA 2547150	DITTA MULAS MARCO VIA MAZZINI NURRI P.IVA 01098140914	€ 880,00	Z6A174B288	FRONTURA E CABLAGGIO RETE A SERVIZIO DIE RILEVATORI DI VELOCITA'
14	28.11.2015	ODA 2451396	LINEA MOBILE VIA GARIBALDI NURRI P.IVA 01299010916	€ 400,00	ZC7173E049	FORNITURA N. 2 FONTANELLE IN GHISA
4	30.11.2015	ODA 2446145	BORGIONE CENTRO DICATTICO VIA PAVIA 120/A RIVOLI P.IVA 02027040019	€ 2.056,56	Z8616B679E	FORNITURA N. 1 GIOSTRA A QUATTRO POSTI, N. 1 ALTALENA ZON SEGGIOLO CESTELLO E TAVOLETTA, N. 1 CASTELLO, N. 1 TORETTA D'AVVISTAMENTO, N. 1 CASA FELICE
11	30.11.2015	ODA 2457838	DIMO GROUP GIOCHIPARK OPEND ZONA PIP RACALE P.IVA 03273820757	€ 5.905,00	Z5416CE05E	FORNITURA N. 2 ALTALENA KENIA , N. 1 GIOCHI A MOLLA PAPERELLA, N. 1 VILLAGGIO BRETON
5	30.11.2015	ODA 2449799	ELTECH DI FRANCO DELMONTE VIA PASCOLI 3 DECIMOMANNU P.IVA 01883820923	€ 18.912,00	Z7016BDF30	FORNITURA N. 4 T VELOX FULL WEB - SEGNALATORI VELOCITA' E N. 1 DISPLAY INFORMATIVO
TOTALE SOMME RENDICONTATE				€ 183.652,09		OLTRE € 37.763,46 QUALE IVA DOVUTA PER LEGGE
TOTALE SOMME AUTORIZZATE				€ 185.597,25		OLTRE € 40.831,46 QUALE IVA DOVUTA PER LEGGE
TOTALE ECONOMIE				€ 1.945,16		



IL RUP
ING USAI DANIELA
Daniela



COMUNE DI NURRI
PROVINCIA DI CAGLIARI
UFFICIO TECNICO

Corso Italia 138 - Tel. 0782/849005 - Fax 0782/849597 - E.mail Uff. Tec. tecnico.nurri@tiscali.it
Cod. Fisc. 81000150912 - Partita Iva 00176070910

RELAZIONE STATO FINALE

COMMITTENTE	COMUNE DI NURRI - CENTRO ABITATO					
OPERA	PSR 2007/2013 - MISURA 322 - "SVILUPPO E RINNOVAMENTO VILLAGGI" - AZIONE 1 "INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, RECUPERO ARCHITETTONICO, RISANAMENTO CONSERVATIVO, RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO DI BENI DI NATURA PUBBLICA"					
FORNITURA	FORNITURA VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI NURRI					
PROVVEDIMENTO FINANZIAMENTO	N. 11 DEL 09/10/2015 PROT. 146					
CUP	J26G15000290003		CUAA	81000150912	SIAN	54750324417
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO	€ 185.597,25 OLTRE IVA DOVUTA PER LEGGE					
TERMINE DI ULTIMAZIONE	30.11.2015					
DIRETTORE ESECUZIONE	ING USAI DANIELA					
RUP	ING USAI DANIELA - DET. 155 DEL 19.10.2015					
SOPRALUOGO LUOG ESECUZIONE	VERBALE AVVIO ESECUZIONE DEL 19.10.2015					
PROROGA ESECUZIONE FORNITURE	RIF. DET. AUTORITA' GESTIONE PRS 2007/2013 N. 20168/1226 DEL 30.11.2015					
TERMINE ULTIMO RENDICONTAZIONE	09.12.2015					

Il giorno **04** (QUATTRO) del mese **DICEMBRE** dell'anno **DUEMILAQUINDICI**

La sottoscritta **Ing Usai Daniela** in qualità di Responsabile Unico del Procedimento e direttore di esecuzione degli interventi in oggetto,

- VISTA la determinazione a contrarre del Responsabile dell'Area Tecnica n. 155 del 19.10.2015, dalla quale si evince che la somma complessiva autorizzata per l'esecuzione degli interventi in oggetto ammonta ad € 185.597,25;
- VISTO il PROCESSO VERBALE DI AVVIO DELL'ESECUZIONE DELLA FORNITURA AI SENSI DELL'ART. 304 DEL D.P.R. 207/2010, del 19.10.2015, con la quale è stato dato avvio all'attivazione della procedura per l'acquisizione delle forniture previste nel progetto definitivo esecutorio approvato con Delibera di G.C. n. 42 del 11.09.2015 e nel quale si da atto che l'effettivo avvio dell'esecuzione delle forniture decorre per ogni singola categoria merceologica, dalla data di trasmissione dell'ordine tramite i sistemi telematici di acquisizione previsti dall'art. 33 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, e relativa determinazione del responsabile dell'Area tecnica di assunzione di impegno giuridicamente vincolante, e si conclude con l'emissione della fattura da parte della ditta esecutrice e conseguente determinazione di liquidazione atta ad attestare la regolare esecuzione della fornitura;
- VISTE le determinazioni assunte dal Responsabile dell'area tecnica, relative all'assunzione dell'impegno di spesa in favore delle ditte esecutrici la fornitura, individuate tramite i sistemi telematici di acquisizione e i relativi contratti, riepilogate nell'elenco A, allegato al certificato di regolare esecuzione delle forniture ai sensi dell'art. 325 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii;
- VISTE le determinazioni assunte dal Responsabile dell'area tecnica, relative alla liquidazione delle dovute spettanze alle ditte esecutrici le forniture, riepilogate nell'elenco E, allegato al certificato di regolare esecuzione delle forniture ai sensi dell'art. 325 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii;
- VISTO il certificato di regolare esecuzione delle forniture ai sensi dell'art. 325 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii, del 01.12.2015 attestante la regolare esecuzione delle forniture relative all'intervento in oggetto.
- VISTA la Determinazione dell' AUTORITA' GESTIONE PRS 2007/2013 N. 20168/1226 DEL 30.11.2015, la quale concede una proroga per la rendicontazione e conclusione degli interventi al 09.12.2015;

ATTESO CHE la posa delle forniture in oggetto è stata eseguita in amministrazione diretta, con personale della pubblica amministrazione, eccetto che per alcune forniture, si da atto che alla data del 04.12.2015:

- la posa delle forniture oggetto di intervento può considerarsi regolarmente conclusa alla data del 03.12.2015;
- a fronte di una somma complessiva autorizzata di € 185.597,25 è stata effettivamente rendicontata una somma complessiva di € 183.652,09, oltre IVA dovuta per legge, con economie ammontanti ad € 1.945,16.
- Il dettaglio delle spese e dei relativi mandati viene riepilogato nell'allegato Modulo per la rendicontazione delle spese sostenute.

IL RUP/RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

ING USAI DANIELA

