

INVIATA PER COMPETENZA
AL SETTORE
PROT. .N... 10476 DEL... 15/05/2014



CITTÀ DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

4° SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DI LIQUIDAZIONE

N. 1022 DEL 22 MAG. 2014

OGGETTO: Liquidazione certificato di pagamento n. 1, relativo al 1° SAL alla Ditta "EDIL COSTRUZIONI SICILIANA S.R.L." – Favara, per "Lavori di manutenzione rete idrica e fognaria", come da fattura n° 03 del 08/05/2014- CIG:53757121E1.

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.Lgs.267/2000

N° LIQUIDAZIONE

DATA

IL RESPONSABILE

Visto :IL RAGIONIERE GENERALE

DR. SEBASTIANO LUPPINO

L'anno duemilaquattordici, il giorno.....del mese dinel proprio Ufficio;

IL DIRIGENTE

- Premesso
- Che con Deliberazione di G.M. n° 299 del 30/09/2013 è stato approvato il progetto dei lavori di "Manutenzione della rete idrica e fognaria" così distinto:

A. IMPORTO PER E LAVORI	A. Importo dei Lavori e delle forniture		SOMMANO	
	A.1	Importo dei lavori a base d'asta	€ 82.491,24	
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 12.438,30	
	A.3	Totale importo dei lavori (A.1+ A.2)	€ 94.929,54	€ 94.929,54
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
	B.1	Spese tecniche per progettazione Ufficio tecnico comunale comprensive di i contributi previdenziali (2% d A.3)	€ 1.898,59	
	B.2	Imprevisti	€ 5.236,66	
	B.3	Oneri conferimento in discarica	€ 2.000,00	
	B.4	Pareri e spese per gara	€ 1.000,00	
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1++ B4)	€ 10.135,25	€ 10.135,25	
Importo di progetto			€ 105.064,79	
C. I.V.A	C. I.V.A.			
	C.1	I.V.A. su Lavori	€ 19.935,20	
		Totale IVA (C.1)	€ 19.935,20	€ 19.935,20
TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO (A+ B+ C)			€ 125.000,00	

- Che con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici e Manutentivi n. 1908 del 11/11/2013 è stato scelto il metodo di gara, approvato lo schema del Bando e disciplinare di gara e impegnata la spesa complessiva di € 125.000,00 al Cap. 231111/78 cod. int. 2.09.01.01 "Spesa per finanziamento opere di urbanizzazioni primarie e secondarie interventi di risanamento urbano ed ambientale aree abusive - Cap. E. 3255 " residui anno 2012;
- Preso Atto:
- Del Verbale di Gara approvato con Determinazione del Dirigente n. 158 del 31/01/2014 con il quale i lavori di "Manutenzione rete idrica e fognaria" venivano aggiudicati alla ditta "EDIL COSTRUZIONI SICILIANA SRL", sede legale via Valentino Mazzola snc, Favara (AG) – (P.IVA 01802370849) a seguito del ribasso del 32,0388%;
- Del contratto n. 9161 di Rep. del 25/03/2014, in corso di registrazione, dell'importo di € 39.147,93 al netto del ribasso d'asta del 32,0388% più € 24.887,89 per costo di manodopera non soggetto a ribasso più € 12.438,30 per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso per complessivi € 76.474,12;
- Della consegna dei lavori avvenuta in data 05/03/2014, giusto Verbale in pari data;
- Del certificato di pagamento n. 1 redatto dal Direttore dei Lavori geom. P. Girgenti in data 07/04/2014 per il pagamento della 1° rata dell'importo di € 45.670,91=IVA esclusa relativo al 1° S.A.L.;
- Verificata tramite il D.U.R.C. la regolarità contributiva ed assicurativa dell'Impresa "EDIL COSTRUZIONI SICILIANA SRL", sede legale via Valentino Mazzola snc, Favara (AG) – (P.IVA 01802370849) per lavori di manutenzione rete idrica e fognaria;
- Vista la fattura n. 03 del 20/02/2013 dell'Impresa "EDIL COSTRUZIONI SICILIANA SRL", pervenuta agli atti di questo Ente in data 08/05/2014 con prot. n. 24848, relativa al pagamento del 1° SAL dei lavori di manutenzione rete idrica e fognaria, dell'importo di € 55.718,51= I.V.A. inclusa al 22%;
- Ritenuto doversi procedere al pagamento della suddetta fattura;

- Vista la nota della Ditta "EDIL COSTRUZIONI SICILIANA SRL" di comunicazione di conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;
- Vista la L.R. 48 del 11/12/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali";
- Visto il D.Lgs. 165/2001, vigente "Testo Unico del Pubblico Impiego";

D E T E R M I N A

1. Di liquidare e pagare, per i motivi di cui in premessa, il certificato di pagamento n. 1 del 07/04/2014 dell'importo di € 45.670,91=IVA esclusa, relativo al 1° SAL dei lavori di "Manutenzione rete idrica e fognaria", come da fattura n. 03 del 08/05/2014 dell'importo di € 55.718,51=I.V.A. inclusa al 22%, alla ditta "EDIL COSTRUZIONI SICILIANA SRL" sede legale via Valentino Mazzola snc, Favara (AG) – (P.IVA 01802370849).
2. Di accreditare la somma di € 55.718,51=I.V.A. inclusa a mezzo bonifico bancario presso la BANCA UNICREDIT S.p.A., Agenzia N. 1 di FAVARA (AG) - IBAN: come attestato dall'allegata nota di comunicazione di conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010 – CIG: 53757121E1.
3. Di prelevare la somma di € 55.718,51 al Cap. 231111/78 cod. int. 2.09.01.01 "Spesa per finanziamento opere di urbanizzazioni primarie e secondarie interventi di risanamento urbano ed ambientale aree abusive - Cap. E. 3255 " residui anno 2012, già impegnata con Det. Dir. n. 1908 del 11/11/2013.
4. Di demandare al Settore Servizi Finanziari le verifiche di cui all'art. 2 comma 9 della L. 286/2006 secondo le modalità applicative del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008;
 Nel caso in cui Equitalia servizi S.p.A. comunicherà che il beneficiario è inadempiente il servizio finanziario dovrà sospendere il pagamento per un importo pari al debito comunicato, compilando il mandato solo per l'eventuale differenza. Decorsi trenta giorni dalla suddetta comunicazione il servizio finanziario dovrà provvedere alla compilazione del mandato per il saldo con quietanza del competente agente della riscossione, se questi ha provveduto a notificare l'ordine di versamento di cui all'art. 72 bis del D.P.R. 602/73, o in assenza con quietanza dello stesso beneficiario.
5. Di dare atto che i lavori di cui al presente provvedimento non incrementano il valore del bene.
6. Di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune per 15 giorni consecutivi.
7. Di inviare copia del presente atto al settore Ragioneria, ai fini della compilazione del mandato di pagamento, secondo quanto indicato nello stesso.

Il Minutante

Esec. Amm/vo
F.to Giovanna Matranga

Il Tecnico Comunale

F.to Geom. P. Girgenti

IL DIRIGENTE

Ingegnere Capo Dirigente
F.to Ing. E. A. Parrino