



COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

4° SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DI LIQUIDAZIONE

DET. N° 01066 DEL 28 MAG. 2014

Oggetto: "Lavori di adeguamento dell'asilo nido Salgari alle norme di prevenzione incendi"

- Liquidazione certificato di pagamento n° 1 del 18/04/2014 alla ditta Geotek S.r.l per lavori al 1° S.A.L., - CIG: 5356745DCD

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli ai sensi dell'art 184 comma 4 del D.LGS.267/2000 e dell'art. 2 comma 1 del D.LGS.286/99.

N° LIQUIDAZIONE

2788

28 MAG 2014

IL RESPONSABILE

VISTO IL RAGIONIERE GENERALE

RA DR. SEBASTIANO LUPPINO

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

Con Deliberazione di G.M. n° 297 del 30/09/2013 si approvava il progetto esecutivo per " L'adeguamento asilo nido Salgari alle norme di prevenzione incendi" per un dell'importo complessivo di € 85.000,00 così distinto:

	A) Importo complessivo dei lavori		€ 62.378,38
=	a.1) Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 60.847,10	
	a.2) Oneri sicurezza (diretti e specifici), non soggetti a ribasso	€ 1.531,28	
	B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	b.1) IVA al 21% sui lavori	€ 13.099,46	
II	b.2) Competenze tecniche RUP con oneri riflessi (<2% di A)	€ 350,00	
d	b.3) Tasse per rilascio Certificato Prevenzione Incendi - SCIA	€ 330,00	
c	b.4) Parere igienico sanitario	€ 250,00	
	b.5) Oneri accesso in discarica autorizzata	€ 300,00	
A	b.6) Tasse immatricolazione impianti termici (INAIL – exISPESL)	€ 650,00	
	b.7) Comp. Tec. Prog. Esec., Dir. Lavori, Misura e contabilità		
	Coordinatore sicurezza e Collaudo Amm. [con inarcassa ed IVA21%]	€ 6.147,23	
	b.9) Imprevisti ed arrotondamenti (<10% di A)	<u>€ 1.494,93</u>	
-	TOTALE €	22.621,62	€ 22.621,62 € 85.000,00

- Con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici n° 1695 del 07/10/2013:
 - si impegnava la somma complessiva di € 85.000,00 IVA inclusa al Cap. 232510/61 " Acquisizioni di beni immobili e relative manutenzioni straordinarie al patrimonio comunale L.R. 8/2000 bilancio 2012;
 - si approvava lo schema Bando di gara e disciplinare di gara.
- Con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici n° 1907 del 11/11/2013 si approvava verbale di gara e aggiudicazione provvisoria relativi alla procedura negoziata inerente all'affidamento dei "Lavori de quo alla ditta GEOTEK S.r.l.;
- Con contratto del 16/12/2013 rep. n. 9144 "GEOTEK S.R.L., con sede legale in Alcamo iPiazza Falcone e Borsellino n. 11 ", ha assunto l'esecuzione dei lavori di " **Adeguamento asilo nido Salgari alle norme di prevenzione incendi**", per l'importo di €. 40.906,94 oltre €. 1.531,28 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per complessi €. 42.438,14;
- i lavori sono stati consegnati in data 30/01/2014 giusto verbale redatto in pari data.

Visto/a:

- il 1° stato di avanzamento dei lavori, eseguiti a tutto il 27/03/2014 dell'importo netto di €. 38.926,99 redatto dalla D.L. Ing. Giuseppe Rocca in data 18/04/2014;
- il certificato n°1 emesso dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. E. Anna Parrino in data 23/04/2014 per il pagamento della prima rata di €.38.732,36 relativo al 1°S.A.L.;
- la nota della Ditta Geotek S.r.l. del 24/04/2014, pervenuta agli atti di questo Ente in pari data prot. n° 22865 con la quale trasmetteva, relativamente al pagamento della prima rata dell' " Adeguamento asilo

nido Salgari alle norme di prevenzione incendi", la seguente fattura:

- Fattura n° 10 del 24/04/2014, relativa al pagamento della prima rata dell'Adeguamento asilo nido Salgari alle norme di prevenzione incendi" dell'importo complessivo di € 47.253,48 così distinto:

Imponibile	€ 38.732,36
I.V.A. al 22%	€ <u>8.521,12</u>
TOTALE	€ 47.253,48

- la nota della Ditta Geotek S.r.l. del 07/05/2014, acquisita agli atti di questo Settore in pari data Prot. n. 24591, con la quale comunica l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all' Adeguamento asilo nido Salgari alle norme di prevenzione incendi", ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010, presso la Banca Popolare Siciliano Soc. Coop.Filiale di Alcamo – IBAN: IT 38 S 05034 81780 00000151222, così come indicato del sopra citato contratto di appalto;
- Il DURC, emesso telematicamente in data 15/05/2014 dal quale si evince che la Ditta Geotek S.r.l. risulta in regola con gli adempimenti assicurativi, previdenziali e sociali.

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla liquidazione del certificato n° 1 per il pagamento della prima rata del 23/04/2014 alla Ditta Geotek S.r.l per i lavori al 1°S.A.L.;

Viste le Leggi 8 giugno 1990 n. 142, e 7 agosto 1990, n. 241 come recepite rispettivamente dalle LL.RR. n.48 dell'11/12/1991 e n.10 del 30/04/1991;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D. Lgs. 267 del 18-8-2000 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";

Vista la Legge n° 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;

Vista la D. G. n° 163/2012;

Vista la D. C. n° 65 del 14-09-2012 di approvazione bilancio 2012/2014;

Vista la D. G. N° 200 del 08-10-2012 di approvazione P.E.G. 2012/2014;

Visto l'art n° 1 comma 381 legge 228/2012 che proroga il termine per l'approvazione nel bilancio di previsione 2013/2015 al 30-09-2013;

Visto l'art. 15 comma 6 del vigente regolamento comunale di contabilità il quale dispone in caso di differimento del termine per l'approvazione del bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario, il PEG provvisorio, si intende automaticamente autorizzato con riferimento all'ultimo PEG definitivamente approvato;

D E T E R M I N A

1. **di liquidare e pagare** per i motivi di cui in premessa, alla Ditta Geotek S.r.l - P.IVA 02266680814 - il certificato di pagamento n° 1 del 23/04/2014 dei lavori di "Adeguamento asilo nido Salgari alle norme di prevenzione incendi", giusta Fattura n° 10/2014 del 24/04/2014 dell'importo complessivo di € 47.253,48 mediante accredito presso la Banca Popolare Siciliano Soc. Coop.Filiale di Alcamo – IBAN: IT 38 S 05034 81780 00000151222, - così come indicato nella fattura. nel contratto di appalto e nella successiva nota di comunicazione del conto corrente dedicato;

2. **di dare atto** che alla spesa derivante dal presente provvedimento pari a € 47.253,48= comprensiva di tutti gli oneri di legge, si farà fronte con prelevamento al Cap. 232510/61 * Acquisizioni di beni immobili e relative manutenzioni straordinarie al patrimonio comunale L.R. 8/2000 bilancio 2012, riportati ai residui passivi;
3. **di demandare** al Settore Finanziari, le verifiche di cui all'art. 2 comma 9 della L. 266/2006 secondo le modalità applicative del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 40 del 18-01-008; nel caso in cui Equitalia Servizi S.p.a. comunicherà che il beneficiario è inadempiente il servizio finanziario dovrà sospendere l'emissione della Certificazione di cui all'art. 9, comma 3 bis, del Decreto n° 185/2008, convertito con modificazioni dalla L. n° 2/2009;
4. **di dare atto** che il costo dell'opera sarà iscritto nel Registro dei beni immobili all'atto in cui verranno effettuati tutti i pagamenti relativi all'opera di che trattasi;
5. **di inviare** il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento, secondo quanto indicato nello stesso;
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.

Esecutore Amministrativo
I. Luisa Messina

Tecnico Comunale
Geom. Nunzio Bastone

INGEGNERE CAPO DIRIGENTE
Ing. E. A. Panno

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per gg. 15 consecutivi, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it

Alcamo li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Cristofaro Ricupati
