



Registro Determine 1667

Del 26 GIU 2014

CITTA DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

IV SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DI LIQUIDAZIONE

N° 01353 DEL - 1 LUG. 2014

Oggetto: LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE GAMMARA - GIOVENCO.

Liquidazione certificato di pagamento n.1 relativo alla prima e ultima rata del 27/05/2014 alla ditta "HOUSE SERVICE s.a.s di Marchese Sergio & C." Alcamo.

CIG: Z700B12F38

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri 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

3311

Data

30 GIU 2014

Il Responsabile

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
 Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

- Con Ordinanza Sindacale n. 0151 del 31/07/2013 si autorizzava ad effettuare, con procedura d'urgenza l'affidamento dei lavori di che trattasi;
- Con verbale di gara del 06/08/13 a seguito procedura negoziata si aggiudicavano i lavori urgenti di messa in sicurezza della strada Comunale Gammara - Giovenco dell'importo lavori a base d'asta di € 16.500,34 più € 1.161,60 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso alla Ditta House Service s.a.s. di Marchese Sergio & C. con ribasso del 35,1388 % ;
- Con Determina del Dirigente del Settore Servizi Tecnici e Manutentivi n° 02281 del 30/12/2013 si procedeva all'impegno di spesa, dell'importo di € 15.000,00 così distinto:

A) Importo dei lavori a base d'asta	€ 16.500,34	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.161,60	
Totale importo dei lavori	€ 17.661,94	
lavori al netto del ribasso 35,1388	€ 10.702,32	
Imp. Netto lavori + oneri di sicurezza	€ 11.863,92	€ 11.863,92

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- Incentivo RUP	€ 353,24	
- IVA 22%	€ 2.610,06	
- imprevisti	€ 172,78	
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 3.136,08	€ 3.136,08

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A+B) € 15.000,00

al Cap. 132233/77 cod. int. 1.08.01.03.00 "Manutenzione Ordinarie al Patrimonio Immobiliare per il Servizio Viabilità" L. 10/77;

- con contratto del 19/03/2014 venivano appaltati "Lavori urgenti di messa in sicurezza della strada comunale Gammara Giovenco" alla ditta House Service per un importo netto di € 10.702,32 + € 1.161,60 per oneri di sicurezza per un totale di € 11.863,92.;
- i lavori sono stati consegnati in data 18/02/2014, giusto verbale redatto in pari data;
- i lavori sono stati ultimati il 18/04/2014.

Visto/a:

- lo stato di avanzamento n° 1 ed ultimo dei lavori eseguiti a tutto il 18/04/2014 redatto dal RUP Ing. Renda Antonino in data 18/04/2014;
- il DURC emesso in data 23/05/2014 dal quale si evince che la Ditta House Service s.a.s di Marchese Sergio & C. risulta in regola con gli adempimenti assicurativi, previdenziali e sociali;
- la nota del 24/04/2014 della ditta House Service s.a.s. di Marchese Sergio & C, pervenuta agli atti di questo Ente in data 28/04/2014 prot. n. 23003 con la quale trasmette la seguente fattura:

- fattura n. 15 del 24/04/2014 della ditta House Service s.a.s di Marchese Sergio & C. relativo al pagamento del 1° ed ultimo SAL dei lavori di che trattasi dell'importo complessivo di € 14.401,17:

IMPONIBILE	€ 11.804,24
I.V.A. al 22%	€ <u>2.596,93</u>
TOTALE FATTURA	€ 14.401,17

- il certificato di pagamento n. 01 del 27/05/2014 dell'importo di € 11.804,24 per il pagamento della prima e ultima rata a tutto il 18/04/2014;
- la nota del 05/06/2014 della Ditta House Service s.a.s di Marchese Sergio & C. con la quale comunica l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi ai lavori di che trattasi, ai sensi dell'art.3, comma 7, della L. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010 presso la Banca Intesa San Paolo - Filiale di Alcamo – Cod. IBAN IT 52 K030 6981 7831 0000 0001 906, così come indicato in fattura e nel sopraccitato contratto d' appalto.

Ritenuto, dover procedere alla liquidazione del certificato di pagamento n.1 del 27/05/2014 relativo al 1° ed ultimo SAL del 18/04/2014 alla ditta House Service s.a.s di Marchese Sergio & C.;

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;

Vista la Deliberazione di C.C. n.156 del 28/11/2013 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013-2015;

Vista la Deliberazione di G.M. n.399 del 06/12/2013 di approvazione PEG 2013-2015;

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

Visto il Decreto del Ministro degli interni del 29/04/2014 che proroga il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31/07/2014;

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";

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 definitamene approvato;

DETERMINA

- 1) **Di liquidare e pagare** per i motivi di cui in premessa, alla Ditta HOUSE SERVICE s.a.s di Marchese Sergio & C., Corso VI Aprile n. 351 Alcamo, il certificato di pagamento n.01 del 27/05/2014 relativo al 1° e ultimo SAL dell'importo di € 11.804,24 come da fattura n. 15 del 24/04/2014 di € 11.804,24 più I.V.A al 22% per un totale di € 14.401,17, tramite bonifico bancario presso la Banca Intesa San. Paolo s.p.a. filiale 02029 di Alcamo (TP) CODICE IBAN IT 52 K030 6981 7831 0000 0001 intestato a House Service s.a.s. di Marchese Sergio & C. così come indicato nella fattura, nel contratto di appalto e nella nota di comunicazione del conto corrente dedicato;
- 2) **di dare atto** che la spesa derivante dal presente provvedimento è pari a € 14.401,17= si farà fronte con prelevamento dal Cap. 132233/77 cod. int. 1.08.01.03.00 "Manutenzione Ordinarie al Patrimonio Immobiliare per il Servizio di Viabilità L.10/77" *RES. 2013*;
- 3) **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;
- 4) **Di dare atto** che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it per gg. 15 consecutivi;
- 5) **Dare atto** che la spesa di cui al presente provvedimento non incrementa il valore del bene;
- 6) **Di inviare** il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento, secondo quanto indicato nello stesso.

Il Minutante

Micileito Maria
Esecutore Amministrativo



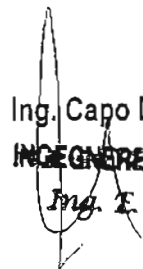
Il Responsabile del Procedimento

6° SETTORE
SERVIZI TECNICI
Ing. *Antonio Rendo*



Ing. Capo Dirigente

INGEGNERE CAPO DIRIGENTE
Ing. *E. A. Parrino*



=====

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 dal _____ nonché sul sito istituzionale dl Comune www.comune.alcamo.tp.it

Alcamo li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati