

PROT. INT N° 23750 DEL 20/10/2014



COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

4° SETTORE SERVIZI TECNICI, MANUTENTIVI E AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DI LIQUIDAZIONE

DET. N° 02111 DEL 22 OTT. 2014

Oggetto: Lavori di Restauro della Cuba delle Rose

- Liquidazione a saldo del certificato di pagamento n° 1 del 26-03-2014 e del certificato di pagamento n° 2 del 01/08/2014 per lavori al 2° ed ultimo S.A.L. alla ditta Edilroad s.r.l. CIG: 513799037A

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

5018

DATA

21 OTT 2014

IL RESPONSABILE

VISTO: IL RAGIONERE GENERALE

F. So DR. SEBASTIANO LUPPINO

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale di Settore n° 00693 del 08.04.2014 con la quale:

1. **si liquidava e pagava**, alla Ditta Edilroad S.r.l., - P.IVA 02626780841 il certificato di pagamento n° 1 del 26-03-2014 dei lavori di Restauro della Cuba delle Rose, giusta Fattura n° 02 del 26-03-2014 . **in acconto** come di seguito specificato:
acconto su imponibile € 59.000,00
IVA al 22% € 18.908,78
per un importo complessivo di € 77.908,78;
2. **si dava atto** che alla spesa derivante dal provvedimento pari a € 77.908,78;= comprensiva di tutti gli oneri di legge, avveniva con prelevamento al CAP 232510/87 "Restauro della Cuba delle Rose" Cap. entrata n° 4452 C.I. 2.01.05.01 del bilancio 2013;
3. **si dava atto** che la rimanente somma, a saldo, di imponibile per **€ 26.949,00=** sarebbe stata pagata, alla Ditta Edilroad S.r.l., , non appena l'Ente finanziatore avrebbe erogato le successive somme.

Visto/a:

- il 2° ed ultimo stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 31.07.2014 dell'importo netto di € 109.991,54, redatto dalla D.L. Arch. R. Faraci in pari data;
- il certificato di pagamento n°2, redatto dal R.U.P. Ing. E. Anna Parrino in data 01.08.2014, per il pagamento della seconda rata di € 23.492,00 relativo al 2° ed ultimo S.A.L.;
- la Fattura n° 07 del 12/09/2014, relativa al pagamento del 2° ed ultimo SAL dei Lavori di Restauro della Cuba delle Rose dell'importo complessivo di € **28.660,24** così distinto:

Imponibile	€ 23.492,00
I.V.A. al 22%	€ 5.168,24
TOTALE	€ 28.660,24

- la nota della Ditta Edilroad S.r.l. del 26-03-2014, con la quale comunica l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi ai Lavori di Restauro della Cuba delle Rose, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010, presso la Banca UNICREDIT – Agenzia di Favara — IBAN: IT 56 K 020 0882 9300 0010 1995 051, così come indicato del sopra citato contratto di appalto;
- Il DURC emesso in data 11-09-2014 dal quale si evince che la Ditta Edilroad S.r.l. risulta in regola con gli adempimenti assicurativi, previdenziali e sociali;

Considerato che:

- i lavori sono stati ultimanti in data 31.07.2014, giusto certificato di ultimazione lavori redatto dalla D.L. in data 06.08.2014;
- si rende necessario procedere al pagamento del saldo del certificato n°1 del 26-03-2014 alla Ditta Edilroad S.r.l per i lavori al 1°S.A.L. relativamente ai Lavori di "Restauro della Cuba delle Rose", per la somma di **€ 26.949,00**;
- si rende necessario procedere al pagamento a saldo del certificato n° 2 del 01/08/2014 alla Ditta Edilroad

S.r.l per i lavori al 2° ed ultimo S.A.L. di cui alla fattura n. 7, per un imponibile di €. 23.492,00 più iva al 22% di €. 5.168,24 per un totale di €. **28.660,24** relativamente ai Lavori di "Restauro della Cuba delle Rose".

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 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 P.E.G. 2013/2015;

Visto il Decreto del Ministro degli Interni del 18/07/2014 che proroga il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 30/09/2014;

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

per motivi di cui in premessa,

1. **di liquidare e pagare, a saldo**, alla Ditta Edilroad S.r.l, - P.IVA 02626780841 il certificato di pagamento n° 1 del 26-03-2014 dei lavori di Restauro della Cuba delle Rose, giusta Fattura n° 02 del 26.03.2014, per un imponibile di € 26.949,00;

di liquidare e pagare, a saldo, alla Ditta Edilroad S.r.l, - P.IVA 02626780841 il certificato di pagamento n° 2 del 01/08/2014 dei lavori di Restauro della Cuba delle Rose, giusta Fattura n° 07 del 12-09-2014, per un importo complessivo, comprensivo di IVA al 22%, di € 28.660,24;

per un Totale complessivo da pagare ammontante ad € 55.609,24, mediante accredito presso la Banca UNICREDIT – Agenzia di Favara — IBAN: IT 56 K 020 0882 9300 0010 1995 051- così come indicato nella fattura, nel contratto di appalto e nella nota di comunicazione del conto corrente dedicato;

2. **di dare atto** che alla spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari a € **55.609,24**;= comprensiva di tutti gli oneri di legge, si farà fronte con prelevamento al CAP 232510/87 "Restauro della Cuba delle Rose" Cap. entrata n° 4452 C.I. 2.01.05.01 del bilancio 2013;

3. **di demandare** al Settore 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 30 g. della 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 DPR 602/73, o in assenza con quietanza dello stesso beneficiario;

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.

ISTRUTTORE TECNICO

Geom. M. A. De Blasi



D.L.

Arch. Riccardo Faraci



INGEGNERE CAPO DIRIGENTE

Ing. E. A. Parrino



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it in data _____ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati