

COMUNE DI ALCAMO

\*\*\*

4° Settore Servizi tecnici, manutentivi e ambientali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 02302 del 24 NOV. 2014

Oggetto: *Lavori di manutenzione illuminazione pubblica centro urbano* - Liquidazione certificato di pagamento relativa al 1° ed ultimo SAL. - Impr. Candela Nicolò s.r.l. - Fulgatore. CIG: 5375121A29.

---

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

Data

Responsabile

5571

SG

21 NOV 2014

Visto: IL RAG. GENERALE  
Dr. Sebastiano Luppino

---

## IL DIRIGENTE

Premesso che,

-con Deliberazione di G.M.n.298 del 30/09/13 di immediata esecuzione, è stato approvato il progetto dei *Lavori di manutenzione illuminazione pubblica centro urbano* dell'importo complessivo di €150.000,00 così distinto:

Lavori a base d'asta .....	€ 89.054,78	
oneri della sicurezza non soggetto a ribasso .....	10.192,92	
incidenza manodopera nei lavori .....	14.407,66	
Importo complessivo lavori	€113.655,36	€113.655,36

*Somme a disposizione dell'Amministrazione:*

IVA21% sui lavori	€ 23.867,63	
Spese Tecniche 2%	2.273,11	
Oneri conferimento a discarica	4.000,00	
Pareri e spese per gare	€5.203,91	
<i>In uno somme a disp.ne Amm.ne</i>	€36.344,65	€36.344,65
Totale generale		€150.000,00

-con Determinazione del Dirigente n°1909 dell'11-11-2013 è stato approvato il suddetto progetto dell'impegno di spesa di €150.000,00 al cap.231111/78 c.i.2.09.01.01 al bilancio esercizio2012;

-l'impresa Candela Nicolò s.r.l.-Fulgatore, giusto contratto di appalto n.9157Rep.del 13-03-2014 ha assunto l'appalto dei citati lavori dell'importo complessivo di €85.695,23 al netto del ribasso d'asta del 32,0823% (comprensivo di oneri sicurezza e manodopera)oltre IVA, con consegna lavori in data 12-06-2014 per darli ultimati entro il 12-11-2014;

-con Determinazione del Dirigente n°1998/6-10-2014 è stata determinata la "Presenza d'atto e ratifica di Perizia di variante e suppletiva n°1 del 22-9-2014" dell'importo complessivo di €89.262,21 per l'incremento netto lavori di €4.177,68 rispetto al contratto principale, giusto il relativo atto di sottomissione-verbale concordamento nuovi prezzi reg. in Trapani il 28/10/2014 al n°3207/S3 dell'importo generale invariato di €150.000,00= come sottoelencato:

Lavori al lordo .....	€ 92.307,98
oneri sicurezza diretti inclusi nei lavori .....	€ 4.370,39
oneri sicurezza indiretti .....	€ 5.441,50
incidenza manodopera nei lavori .....	€ 16.756,86
Totale	€118.876,73

-a detrarre il ribasso d'asta del 32,0823% su €92.307,98 .....

€29.614,52	€62.693,46
------------	------------

Resta l'importo netto.....

+oneri sicurezza diretti inclusi nei lavori .....	€ 4.370,39	
oneri sicurezza indiretti .....	€ 5.441,50	
incidenza manodopera nei lavori .....	€16.756,86	
Importo perizia .....	€89.262,21	€ 89.262,21

*Somme a disposizione Amm.ne:*

1) IVA 22% su € 89.262,21	19.637,69	
2)Progettazione RUP 2% (ex art.18 L.109/94 e s.m.i.)	2.377,53	
3) Oneri conferimento in discarica	3.000,00	
4)Pareri e spese per gara	1.000,00	
5)Economie da ribasso etc.....	34.722,58	
<i>In uno somme a disp.ne Amm.ne</i>	€60.737,80	€ 60.737,80
Totale generale .....		€150.000,00

Visto l'atto di cessione di credito pro-solvendo rotativo crediti presenti e futuri, rogato in data 22-7-2014 dal notaio U.Barresi(n.65131rep./n.15224racc.) rimesso al prot.arrivo prot.39358/11-8-2014 col quale, è formalizzata la cessione dei crediti, tra l'impresa Candela Nicolò s.r.l.-Fulgatore TP(*cedente*) e CREDEMFACTOR spa(*cessionaria*) appartenente al Gruppo bancario Credito Emiliano-Credem, soc.soggetta ad attività di Direzione e coordinamento, ex art.2497bis.c.c. via Ernesto Che Guevara,4/b-Reggio Emilia-cod.fisc.01254050352 per la cessione crediti provenienti dal contratto di appalto in argomento a favore della *cessionaria*, mediante accredito su IBAN IT53 Q 03032 12891 01 00000 90300;

Visto l'art.117 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. recante "Cessione dei crediti derivanti dal contratto";

Vista la norma sulle disposizioni dei pagamenti d'importo superiore a €10.000 da parte delle P.A. dell'art.48-bis del DPR 29-9-1973, n°602 e con le modalità di cui al Decreto 18-1-2008, n°40 del Min.dell'Economia e delle Finanze;

Visto il certificato di pagamento n°1 della prima rata di acconto di €87.860,00= relativo allo stato d'avanzamento dei lavori n°1ed ultimo, in data 9-10-2014

Vista la fattura n.55/2014 del9-10-2014, dell'impresa Candela Nicolò s.r.l.-Fulgatore(TP) dell'importo di €87.860,00=oltreIVA22% per complessive €107.189,20 relativa alla liquidazione del suddetto certificato di pag.to n.1;

Visto il DURC dal quale si evince la regolarità contributiva relativo della suddetta impresa esecutrice, rilasciato dalla Cassa Edile di Trapani, in data 11-11-2014;

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della suddetta fattura dell'importo €107.189,20 in favore della ditta Candela Nicolò s.r.l.-Fulgatore(TP), con quietanza della società *cessionaria* CREDEMFACTOR s.p.a. di Reggio Emilia, secondo il soprarichiamato atto di cessione;

Visto il CIG avente codice alfa numerico:5375121A29;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto l'art.184,del D.Lgs n.267/2000"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto l'art.125 del "Codice";

## DETERMINA

*per i motivi in premessa,*

1)liquidare, all'impresa Candela Nicolò s.r.l.-cedente via Duca d'Aosta,5 -Fulgatore-TP, la fattura n.55/2014del9-10-2014 dell'importo di €87.860,00=oltreIVA22% per complessive €107.189,20 relativa al pagamento del certificato di pagamento n.1 dei lavori di cui in premessa, con quietanza della *cessionaria*CREDEMFACTOR S.P.A.- Credito Emiliano S.p.A. via E.Che Guevara n.4/B in Reggio Emilia, c.f.01254050352, mediante bonifico sul c.c.90300 presso il Credito Emiliano CREDM Grandi Relazioni v.Emilia San Pietro,4- Reggio Emilia, IBAN IT55 Q 03032 12891 01 00000 90300 in relazione dell'atto di cessione del credito pro-solvendo rotativo credito presenti e futuri con tracciabilità tra ditta Candela Nicolò s.r.l.(cedente) e la soc.CREDEMFACTOR s.p.a.(cessionaria)giusto rogito notaio U.Barresi-Trapani, a n°65131 di rep;

2)dare atto che la spesa di €107.189,20 trova copertura al cap.231111/78 c.i.2.09.01.01"Spesa per finanz.opere di urbanizzazione primaria e secondaria interventi di risanamento urbano ed ambientale aree abusive cap.E.3255 residui esercizio2012" giusto impegno assunto con Determ.ne del Dirigente n°1909 dell'11-11-2013;

3) di demandare al Settore Servizi Finanziari, le verifiche di cui all'art.2 comma9 della L.286/2006 secondo le modalità applicative del D.M. dell'Economia e delle Finanze n.40/2006 in capo alla (cessionaria) CREDEMFACTOR S.P.A.-cif.01234050532. Nel caso in cui Equitalia servizi 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. Decorso 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 DPR 602/73 o in assenza con quietanza dello stesso beneficiario;

4) di inviare il presente provvedimento, al Settore Servizi Finanziari, ai fini della compilazione del mandato di pagamento con modalità di cui al precedente punto1);

5) di stabilire che copia della presente determinazione a norma dell'art.7 della L.142/90 venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune sul sito web istituzionale <http://www.comune.alcamo.tp.it> per giorni quindici consecutivi;

**IL TECNICO COMUNALE**  
**Geom. Giuliano Luigi**

**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 in data \_\_\_\_\_ e vi resterà per gg. 15 consecutivi nonché sul sito web istituzionale <http://www.comune.alcamo.to.it>

Alcamo, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Dr. Cristofaro Ricupati**