



COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

4° SETTORE SERVIZI TECNICI, MANUTENTIVI E AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DI LIQUIDAZIONE

DET. N° 02321 DEL 26 NOV. 2014

Oggetto: Lavori di realizzazione servizi commerciali rurali – area mercatale per Bio-mercato del contadino.

- Liquidazione a saldo del certificato di pagamento n°1 del 09-06-2014 per lavori al 1° S.A.L. alla ditta Guida Agostino
- Liquidazione a saldo del certificato di pagamento n° 2 del 14-10-2014 per lavori al 2° ed ultimo S.A.L. alla ditta Guida Agostino

CIG: 50647961E1

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

5573

DATA

25 NOV 2014

IL RESPONSABILE

[Signature]

VISTO: IL RAGIONERE GENERALE

[Signature] DR. SEBASTIANO LUPPINO

Codice	Descrizione	Parziale	Importo
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi		€ 3.000,00
B.4	Economie		€ 1.920,97
B.5	Fornitura gazebo, bancarelle, banchi, scaffalature per gazebo, vasca prefabbricata riserva idrica		€ 35.000,00
B.6	Accantonamento di cui all'articolo 133 del D. Lgs. 163/2006		€ 1.180,45
B.7	Spese per attività di consulenza o di supporto, compresi oneri R.U.P. di cui all'art. 92 del D. Lgs. 163/2006		€ 0,00
B.8	Spese per commissione giudicatrici		€ 0,00
B.9	Spese per pubblicità		€ 3.500,00
B.10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 2.000,00
TB	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 49.001,38
	Importo di progetto		€ 141.839,97
C	C I.V.A.		
C.1	I.V.A. su Lavori		€ 20.424,32
C.2	I.V.A. su somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 10.252,14
	Totale IVA		€ 30.676,46
	Sommano (progetto + IVA)		€ 172.516,43
	Ribasso d'asta di progetto		€ 33.183,57
	Totale complessivo richiesto a finanziamento (A+B+C)		€ 205.700,00

Considerato che con Determinazione Dirigenziale del Settore Servizi Tecnici e Manutentivi n° 01248 del 19/06/2014 si liquidava e pagava, in acconto, alla Ditta Guida Agostino - P.IVA 04631670827, l'importo di € 78.758,95 relativo al certificato di pagamento n° 1 del 09/06/2014 dell'importo di € 86.982,60 nel seguente modo:

Acconto su imponibile	€ 60.000,00 (quale acconto relativo al certificato di pagamento n° 1 del 09/06/2014 di € 86.982,60)
IVA al 22%	€ 18.758,95 (quale saldo IVA relativa alla Fattura n° 05 del 23-04-2014 della Ditta Guida Agostino)
Totale	€ 78.758,95

Visto/a:

- la nota della Ditta Guida Agostino del 24/04/2014 con la quale comunica l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi ai lavori di "Realizzazione servizi Commerciali Rurali- Area mercatale per Bio-mercato del contadino" ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010, presso la Banca Monte dei Paschi - Agenzia di Partinico - IBAN: IT 80 T 010 3043 4900 0000 0118 595 - , così come indicato del sopra citato contratto di appalto;
- il 2° ed ultimo stato di avanzamento dei lavori, eseguiti a tutto il 25/05/2014 dell'importo netto di € 92.306,67 redatto dal Geom. Gaetano Cusumano;
- il certificato di pagamento n°2 ed ultimo emesso dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. E. Anna Parrino in data 14-10-2014 per il pagamento 2° ed ultimo stato di avanzamento dei lavori dell'importo netto di € 4.862,54;
- Il DURC, emesso in data 06/10/2014 dal quale si evince che la Ditta Guida Agostino risulta in regola con gli adempimenti assicurativi, previdenziali e sociali;
- Fattura n° 13/14 del 17/10/2014, pervenuta agli atti di questo Ente in pari data prot. n° 48710, relativa al pagamento a saldo del 2° ed ultimo SAL per i lavori di "Realizzazione servizi Commerciali Rurali- Area mercatale per Bio-mercato del contadino" dell'importo complessivo di € 5.932,30 così distinto:

Imponibile	€ 4.862,54
I.V.A. al 22%	€ 1.069,76
TOTALE	€ 5.932,30

86.982,60 e l'importo liquidato pari ad € 60.000,00) oltre IVA al 22% per per € 377,22 (quale IVA a saldo relativa alla Fattura n° 14/14 del 24/10/2014. In quanto l'IVA relativa alla Fattura n° 05/04 del 23/04/2014 è stata pagata a saldo con la determinazione n° 01248 del 19/06/2014) per complessivo € 27.359,82 giuste Fatture n° 05/04 del 23/04/2014 e n° 14/14 del 24/10/2014;

2. **di liquidare** alla Ditta Guida Agostino - P.IVA 04631670827 - il certificato di pagamento n° 2 ed ultimo del 14-10-2014 dei Lavori di "Realizzazione servizi Commerciali Rurali- Area mercatale per Bio-mercato del contadino", per un importo di € 4.862,54 oltre IVA al 22% per €1.069,76 per un importo complessivo di € 5.932,30; giusta Fattura n° 13/14 del 17/10/2014;
3. **di pagare** l'importo complessivo di € **33.292,12** (quale saldo del certificato di pagamento n°1 del 09-06-2014 e del certificato di pagamento n°2 ed ultimo del 14-10-2014) mediante accredito presso la Banca ~~di~~ - Agenzia di ~~di~~ - IBAN: ~~di~~, così come indicato nella sopra citata fattura, nel contratto di appalto e nella nota di comunicazione del conto corrente dedicato del 23/04/2014;
4. **di dare atto** che alla spesa derivante dal presente provvedimento pari a € **33.292,12**= comprensiva di tutti gli oneri di legge, si farà fronte con prelevamento al CAP ²³⁵⁷¹⁰~~232510~~/87 "Lavori di "Realizzazione servizi Commerciali Rurali- Area mercatale per Bio-mercato del contadino" Cap. entrata n° 4451 C.I. 2.11.07.01 Residui 2013;
5. **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; ~~per~~ € **33.292,12**
6. **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;
7. **di inviare** il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento, secondo quanto indicato nello stesso;
8. **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.

Il Minutante-
Esecutore Artm.vo
I. Luisa Messana

Il D. L.
Geom. G. Cusumano

INGEGNERE CAPO DIRIGENTE
Ing. E. Anna Parrino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata posta pubblicata all'Albo Pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo comune per gg. 15 consecutivi dal _____ e che contro la stessa non sono state presentate opposizioni o reclami.

Alcamo li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristoforo Ricupati
