



Registro Determine 104

Del 13/02/2014

CITTA DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

VI SETTORE SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DI LIQUIDAZIONE

N° 00319 DEL 19 FEB. 2014

Oggetto: manutenzione straordinaria SS 113 tratto competenza Comunale.

Liquidazione certificato di pagamento n.1 relativo al primo e ultimo S.A.L. come da fattura n.1 del 22/01/2014 alla ditta "VI.BA S.r.L" - Alcamo.

CIG: 494536002D

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

770

Data

19 FEB 2014

Il Responsabile

[Signature]

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
[Signature] Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Municipale n.27 dell'11/02/2013 si approvava il progetto per i lavori di "Manutenzione straordinaria S.S.tratto competenza Comunale" complessivo di € 86.000,00 così distinto:

IMPORTO DEI LAVORI

- A.1 Importo dei lavori a base d'asta	€ 65.066,97	
- A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 1.984,03</u>	
Totale importo dei lavori (A.1+A.2)	€ 67.051,00	€ 67.051,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- B.1 Imprevisti (5%)	€ 2.527,27	
- B.2 Spese tecniche 2%	€ 1.341,02	
- B.3 Oneri accesso in discarica compreso IVA AL 21% e analisi di laboratorio materiali non di competenza dell'impresa	€ 1.000,00	
- B. 4 IVA al 21% sui lavori	<u>€ 14.080,71</u>	
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione(B.1+...+B.4)	€ 18.949,00	€ 18.949,00
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A+B)		€ 86.000,00

- con Determina del Dirigente n.00853 del 27/05/2013 si procedeva all'impegno di spesa , Approvazione schema lettera d'invito e disciplinare di gara della ditta VIBa s.r.l e si dava atto che l'intervento trovava copertura economica per € 86.000,00 al Cap. 232211/96 cod. int. 2.08.01.01 "Acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni servizio viabilità L.R.1/79 investimenti A.A. anno 1997" - riportato ai residui passivi;
- con Determina Dirigenziale n.02092 del 10/12/2013 si prendeva atto della Perizia di Variante e Suppletiva dell'importo complessivo di € 86.000,00 così ripartito:

PERIZIA DI ASSESTAMENTO:

A) Importo lavori al lordo	€ 65.041,76	
A detrarre il ribasso d'asta del 35,2342%	<u>€ 22.916,94</u>	
Restano i lavori al netto	€ 42.124,82	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 1.983,26</u>	
Totale lavori al netto	€ 44.108,08	

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Spese tecniche 2%	€ 1.340,50	
Oneri acc. Disc., analisi + IVA 21%	€ 1.000,00	
I.V.A. 22% sui lavori al netto	€ 9.703,78	
Fornitura materiali e serv. Lavori in economia diretta	<u>€ 29.847,64</u>	
TOTALE	€ 41.891,92	€ 41.891,92

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA € 86.000,00

- con contratto del 30/09/2013 n.9132 di Rep.Reg.to a Trapani il 24/10/ 2013 venivano appaltati i lavori di " manutenzione straordinaria SS.113 tratto di competenza comunale";

Preso Atto :

- Che i lavori sono stati consegnati in data 01/10/2013, giusto verbale redatto in pari data;
- Dello stato di avanzamento n.01 dei lavori a tutto il 18/12/2013 dell'importo di € 44.108,08;
- i lavori sono stati ultimati il 18/12/2013;
- **Verificata** tramite il DURC la regolarità contributiva della ditta "VI.BA S.r.L ai fini della presente liquidazione;
- **Visto il CIG 494536002D;**
- **Visto il certificato di pagamento n.01 del 04/02/2014 per il pagamento della prima e ultima rata di € 43.887,54 ;**
- **Vista la fattura n.1 del 22/01/2014, pervenuta il 23/01/2014 Prot.n. 3923 presentata dalla ditta VI.BA S.r.l Via G. De Carlis n.13 Alcamo (TP) dell'importo di € 43.887,54, più I.V.A al 22% per un totale di € 53.542,80 , per il pagamento del certificato n.01 del 04/02/2014 relativo alla prima e ultima rata di € 43.887,54;**
- **Ritenuto, dover procedere al pagamento della suddetta fattura;**
- **Vista la nota, del 23/09/2013 presentata dalla ditta VI.BA S.R.L di comunicazione di conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010 che si allega in copia;**
- **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 Bilancio 2013-2015
- **Vista la Deliberazione di G.M. n.399 del 06/12/2013 di "Approvazione PEG 2013-2015;**
- **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 il D.P.R. 207/2010.;**
- **Visto il D.Lgs 263/2006 e s.m.i.**

DETERMINA

1. Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, alla ditta Ditta VLBA s.r.l. Via G.De Carlis n.13 Alcamo il certificato di pagamento n.01 del 04/02/201 relativo alla prima e ultima rata dell'importo € 43.887,54 come da fattura n° 1 del 22/01/2014 di € 43.887,54 più I.V.A al 22% per un totale di € 53.542,80 tramite bonifico bancario presso la Banca Don Rizzo agenzia di Alcamo (TP) CODICE IBAN IT 26 E 08946 81780 000010470984 intestato alla ditta VI..BA S.R.L risultante dalla nota, del 23/09/2013 ;
2. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento pari a € 53.542,80 = si farà fronte con prelevamento dal Cap. 232211/96 cod. int. 2.08.01.01 "Acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni servizio viabilità L.R.1/79 investimenti A.A. anno 1997" – riportato ai residui passivi;
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 stabilire 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.

Il Minutante

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Capo Dirigente

STRUTTORE AMMINISTRATIVO
CONTRATTISTA
Rita Calandrino

SECTORE
SERVIZI FINANZIARI
Ing. Antonino Rendo

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 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.

Aicamo (I) _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristoforo Ricupati
