

Prot. int. 19201 del 26/9/2015



COMUNE DI ALCAMO

Settore Servizi Tecnici

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 01547 del 22 SET. 2015

OGGETTO:

-liquidazione certificato di pagamento n.1 relativo al 1° S.A.L. alla Ditta SICILVERDE s.r.l. di ACI SANT'ANTONIO (CT) come da fattura n.5 del 24-08-2015 di €123.608,91 IVA inclusa

lavori: **MANUTENZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA**

contratto: del 02-07-2015 n.9266 di rep. registrato a Trapani il 17-07-2015 n.682 serie 1^

CIG 6088106002

CUP I74H14000920004

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184 comma 4 del D. lgs. 267-2000

N° liquidazione

3754

data
21 SET 2015

Il Responsabile

visto: IL RAGIONIERE GENERALE
FT Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata:

la **Delibera di G.M. n.441 del 31-12-2014** con la quale è stato approvato il progetto dei lavori di cui all'oggetto, così distinto:

A importo dei lavori e forniture		
A1	importo dei lavori a base d'asta	€148.094,56
A2	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.203,80
A3	costo manodopera	€ 73.152,94
A	totale importo dei lavori (A1+A2+A3)	€228.451,31
B somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1	spese tecniche per progettazione U. T.C. comprensive di contributi previdenziali	€ 4.569,03
B2	imprevisti	€ 10.720,38
B3	oneri conferimento in discarica	€ 5.000,00
B4	pareri e spese di gara	€ 1.000,00
	Totale somme a disposizione dell'Amm.ne	€ 21.289,40
IMPORTO PROGETTO		€249.740,71
C IVA		
C1	IVA su lavori	€ 50.259,29
Totale complessivo		€300.000,00

la **Determina Dirigenziale n.00155 del 05-02-2015**, con la quale è stato approvato il metodo di gara, lo schema del Bando di gara e disciplinare di gara, l'inserimento clausola sociale nel C.S.A, schema di contratto e l'impegno di spesa di €300.000,00 con i fondi di cui:

-per €150.000,00 al cap. 231111/78 c.i. 2090101 "spese per finanziamento opere di urbanizzazione primarie e secondarie, interventi di risanamento urbano ed ambientale aree abusive - Cap. E. 3255 " bilancio esercizio in corso

-per €150.000,00 al cap. 232110/70 c.i. 2090101 "opere di urbanizzazione primarie e secondarie cap. e 4755 e cap 4751/10" residui anno 2012

la **Determinazione Dirigenziale n.00720 del 30-04-2015** con la quale è stata approvata l'aggiudicazione definitiva alla ditta **SICILVERDE s.r.l. di ACI SANT'ANTONIO (CT)** con il ribasso del **37,1228 %**

preso atto del contratto del **02-07-2015 n.9266** di rep. registrato a Trapani il **17-07-2015 n.682 serie 1^a**

preso atto della consegna dei lavori avvenuta in data **30-04-2015**

Visto il certificato di pagamento n.1 del **17-08-2015** per il pagamento della **1^a rata** dell'importo di **€101.318,78** al netto del r.a. IVA esclusa relativo al **1° SAL**

Verificata tramite il DURC la regolarità contributiva ed assicurativa della Ditta **SICILVERDE s.r.l. di ACI SANT'ANTONIO (CT)**

Vista la **fattura n.5 del 24-08-2015** di **€123.608,91** IVA inclusa presentata dalla ditta **SICILVERDE s.r.l. di ACI SANT'ANTONIO (CT)** relativa al certificato di pagamento n.1 relativo al **1° S.A.L.**;

Ritenuto doversi procedere al pagamento della suddetta fattura;

Visto il D.Lgs. 267-2000
Visto il D.Lgs. 165-2001
Vista la L.R. n.48-91 e successive modifiche ed integrazioni
Visto lo Statuto Comunale

DETERMINA

Di liquidare e pagare la complessiva somma di **€123.608,91** relativa al **certificato di pagamento n.1 del 17-08-2015 relativo al pagamento del 1° S.A.L. come da fattura n.5 del 24-08-2015 di €123.608,91 IVA inclusa IVA inclusa alla ditta SICILVERDE s.r.l. di ACI SANT'ANTONIO (CT) prelevando la somma sopracitata al cap. 231111/78 c.i. 2090101 "spese per finanziamento opere di urbanizzazione primarie e secondarie, interventi di risanamento urbano ed ambientale aree abusive - Cap. E. 3255 " bilancio esercizio in corso;**

Di emettere mandato di pagamento per **€101.318,78** a favore della ditta **SICILVERDE s.r.l. di ACI SANT'ANTONIO (CT)** con bonifico presso l'istituto finanziario **Codice IBAN** ed emettere contestualmente reversale di **di €22.290,13** relativa all'IVA;

Di dare mandato al settore Servizi Finanziari di versare l'IVA per **€22.290,13** all'Erario secondo le disposizioni stabilite dal Ministero dell'Economia;

Di dare atto che trattasi di IVA inerente a servizi Istituzionali;

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 DPR 602/73, o in assenza con quietanza dello stesso beneficiario";

Di dare atto che i lavori di cui al presente provvedimento non incrementano il valore del bene;

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;

Di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di pagamento, secondo quanto indicato nello stesso.

D.L.
(dal 30-04-2015 al 01-07-2015)
ISTR. DIRETTIVO TECNICO
Geom. P. Girgenti

D. L.
(dal 02-07-2015 al 21-07-2015)
TECNICO COMUNALE
Geom. L. Filippi

R. U. P.
DIRIGENTE DI SETTORE
Ing. E. A. Parrino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Cristofaro Ricupati