



COMUNE DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

4° SETTORE SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DET. N. 01578 DEL 30 SET. 2015

Oggetto: LAVORI PER LA " REALIZZAZIONE DEL CENTRO RICREATIVO E CULTURALE PER LA FRUIZIONE DELLA RISERVA DI MONTE BONIFATO". **Modifica Determina Dirigenziale n. 1149 del 10.07.2015.**

- **Approvazione atti di contabilità finale, Relazione sul conto finale, Certificato di Regolare Esecuzione;**
- **Liquidazione rata di saldo e pagamento alla ditta "LOVERAL S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE" con sede legale a PATTI (ME);**
- **Liquidazione pagamento oneri di accesso alla discarica alla ditta "LOVERAL S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE" con sede legale a PATTI (ME);**

CUP: G79G13000080006 - CIG: 556481676E

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

2817

DATA

29 SET 2015

IL RESPONSABILE

[Signature]

VISTO: IL RAGIONERE GENERALE

[Signature]

DR. SEBASTIANO LUPPINO

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata la Deliberazione di G.M n° 38 del 27/02/2013 con la quale si approvava il progetto esecutivo dei lavori di "Realizzazione di un centro ricreativo e culturale per la fruizione della riserva naturale di Monte Bonifato" redatto dai tecnici del settore servizi tecnici Ing. E. Anna Parrino, Geomm. Nunzio Bastone, Gaetano Cusumano e supporto alla progettazione geom. Lidia Milazzo e Maria Antonina De Blasi per un importo complessivo di € 95.311,97

Premesso che:

- con contratto del 28/07/2014 rep. n. 9167 registrato a Trapani il 12/08/2014 al n. 550 serie 1^ l'impresa "LOVERAL S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE" con sede legale a PATTI (ME)", ha assunto l'esecuzione dei "LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO RICREATIVO E CULTURALE PER LA FRUIZIONE DELLA RISERVA DI MONTE BONIFATO" per l'importo di €. 21.336,72 oltre €. 13.523,79 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e € 24.153,16 per spese di mano d'opera, quest'ultimi non soggetti a ribasso d'asta, per un ammontare complessivo €. 59.013,67;
- i lavori sono stati consegnati in data 28/07/2014 giusto verbale redatto in pari data;
- con Determinazione Dirigenziale del Settore Servizi Tecnici e Manutentivi n° 117 del 30/01/2015 si prendeva atto e si ratificava la Perizia di variante e suppletiva dei lavori di "Realizzazione di un centro ricreativo e culturale per la fruizione della riserva naturale di Monte Bonifato", redatta dalla D.L. Geom. Gaetano Cusumano, ai sensi dell'art. 132, comma 3, secondo periodo, del D. Lgs n° 163/06 coordinato con le norme recante dalla Legge Regionale n° 12/2011 e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia, sulla quale il RUP ha espresso parere favorevole all'approvazione in data 05/12/2014 ai sensi dell'art. 161 comma 10 del regolamento approvato con DPR 207/2010, con la quale il RUP concedeva una proroga di gg.15 e si prendeva atto del nuovo quadro economico dell'importo complessivo di € 93.627,19 = così distinto:

A) Importo complessivo dei lavori di perizia

- A.1 Importo dei lavori al netto ribasso del 33,2011%	€	22.250,39
- A.2 Costo mano d'opera non soggetta a ribasso	€	24.153,16
- A.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	13.523,79
Totale importo dei lavori	€	59.927,34

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

- B.1 Spese tecniche per progettazione Ufficio tecnico comunale Comprehensive di contributi previdenziali (2% x € 70.986,47)	€	1.419,73
- B.2 Allacciamenti ENEL - TELECOM	€	4.628,46
- B.3 Oneri conferimento in discarica	€	757,16
- B.4 Ribasso d'asta contrattuale	€	10.604,99
- B.5 Altre Economie	€	500,00
Totale somme a disposizione dell'Amm.zione	€	17.910,34

C) I.V.A

- C.1 I.V.A. sui lavori 22%	€	13.184,01
- C.2 I.V.A. su somme a disposizione dell'Amministrazione	€	2.605,50
Totale importo I.V.A.	€	15.789,51

TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO (A+B + C) € **93.627,19**

giusto Atto di sottomissione del 03/02/2015, registrato all'Agenzia delle Entrate Direzione Prov.le di Messina - Sportello di Patti il 04/02/2015 al n° 65 serie 3 con un importo aggiuntivo di € 913,67= rispetto al contratto principale, che sommato all'importo originario di contratto di € 59.013,67= determina un nuovo importo contrattuale di € 59.927,34 comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

- i lavori sono stati ultimati in data 23/12/2014, giusto Certificato di ultimazione dei lavori del 12/01/2015;

Visto il Conto Finale dei lavori, redatto dalla D.L. Geom. Gaetano Cusumano dal quale si evince quanto segue:

Importo complessivo dei lavori € 59.927,34

A detrarre certificati già emessi € 59.627,70

Resta il saldo all'impresa € 299,64

Vista la Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dalla D.L. Geom. Gaetano Cusumano da cui si evincono le seguenti risultanze:

Importo complessivo dei lavori € 59.927,34

A detrarre certificati già emessi € 59.627,70

Resta il saldo all'impresa € 299,64

Vista nota della Ditta LOVERAL s.r.l., del 06.02.2015 prot. 5530, con la quale comunica l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi ai Lavori di "REALIZZAZIONE DEL CENTRO RICREATIVO E CULTURALE PER LA FRUIZIONE DELLA RISERVA DI MONTE BONIFATO" ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010, presso la Banca Monte dei Paschi di Siena – Agenzia di Patti (ME) — IBAN: IT 61S0103082380000001134126;

Vista il DURC, prot. n. 34370779 del 05.03.2015, emesso dalla Cassa Edile il 24.03.2015, pervenuto agli atti di questo Ente il 24.03.2015 prot. n. 13398, dal quale si evince che la Ditta LOVERAL s.r.l., risulta in regola con gli adempimenti assicurativi, previdenziali e sociali;

Vista la Fattura elettronica n° 13/2015 del 08.04.2015 della Ditta LOVERAL s.r.l., pervenuta agli atti di questo Ente in data 13.04.2015 prot. n° 16396, relativa al pagamento degli oneri di accesso alla discarica dei lavori di che trattasi;

Vista la Fattura elettronica n° 8/2015 del 24.07.2015 nota di credito a storno importo fattura n. 13/2015.

Vista la Fattura elettronica n° 14 del 04.05.2015 della Ditta LOVERAL s.r.l., pervenuta agli atti di questo Ente in data 01.06.2015 prot. n° 24928, relativa al pagamento della rata di saldo dei lavori di che trattasi;

Vista la Fattura elettronica n° 9/2015 del 24.07.2015 nota di credito a storno importo fattura n. 14/2015.

Vista la Fattura elettronica n° 23/2015 del 24.07.2015 della Ditta LOVERAL s.r.l., pervenuta agli atti di questo Ente in data 24.07.2015 prot. n° 33653, relativa al pagamento degli oneri di accesso alla discarica dei lavori di "REALIZZAZIONE DEL CENTRO RICREATIVO E CULTURALE PER LA FRUIZIONE DELLA RISERVA DI MONTE BONIFATO" dell'importo complessivo di € 923,54;

Vista la Fattura elettronica n° 12/2015 del 15.09.2015 nota di credito a storno importo fattura n. 23/2015 del 24.07.2015, per mancata indicazione CUP;

Vista la Fattura elettronica n° 24 del 24.07.2015 della Ditta LOVERAL s.r.l., pervenuta agli atti di questo Ente in data 24.07.2015 prot. n° 33654, relativa al pagamento della rata di saldo dei lavori di che trattasi;

Vista la Fattura elettronica n° 13/2015 del 15.09.2015 nota di credito a storno importo fattura n. 24/2015 del 24.07.2015, per mancata indicazione del CUP;

Vista la Fattura elettronica n° 31/2015 del 15.09.2015 pervenuta agli atti di questo Ente in data 15.09.2015 prot. n° 40200, della Ditta LOVERAL s.r.l., relativa al pagamento degli oneri di accesso alla discarica dei lavori di "REALIZZAZIONE DEL CENTRO RICREATIVO E CULTURALE PER LA FRUIZIONE DELLA RISERVA DI MONTE BONIFATO" dell'importo complessivo di € 923,54 così distinto:

Rimborso Oneri conferimento a discarica € 757,00

I.V.A. al 22% € 166,54

TOTALE € 923,54

Vista la Fattura elettronica n° 32 del 15.09.2015 pervenuta agli atti di questo Ente in data 15.09.2015 prot. n° 40199, della Ditta LOVERAL s.r.l., relativa al pagamento della rata di saldo dei lavori di "REALIZZAZIONE DEL CENTRO RICREATIVO E CULTURALE PER LA FRUIZIONE DELLA RISERVA DI MONTE BONIFATO", dell'importo complessivo di € 365,56 così distinto:

Imponibile € 299,64

I.V.A. al 22% € 65,92

Sommano € 365,56

Considerato che l'approvazione della Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione ha carattere provvisorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 3 del D. Lgs n. 163/2006 coordinato con le norme recate dalla L.R. n. 12/2011 e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionale di modifica, sostituzione ed integrazione in materia ed assumerà carattere definitivo dopo 2 anni dall'emissione;

Ritenuto, pertanto, per i motivi di cui sopra, dover provvedere:

- all'approvazione degli atti contabili finali, della Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "REALIZZAZIONE DEL CENTRO RICREATIVO E CULTURALE PER LA FRUIZIONE DELLA RISERVA DI MONTE BONIFATO";
- alla liquidazione ed al pagamento della rata di saldo alla Ditta LOVERAL s.r.l per un importo di € 299,64 oltre I.V.A. al 22% per € 65,92 per complessivi € 365,56, giusta Fattura elettronica n° 32 del 15.09.2015;
- alla liquidazione ed al pagamento degli oneri di accesso alla discarica dell'importo complessivo di € 923,54, giusta Fattura elettronica n° 31/2015 del 15.09.2015

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;

DETERMINA

1. **di approvare** gli atti di contabilità finale, la Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione lavori, redatti dal D.L Geom. Gaetano Cusumano per i lavori di "REALIZZAZIONE DEL CENTRO RICREATIVO E CULTURALE PER LA FRUIZIONE DELLA RISERVA DI MONTE BONIFATO";
2. **di liquidare e pagare** alla Ditta LOVERAL s.r.l la somma di € 299,64 oltre IVA di € 65,92 per un totale di € 365,56 mediante accredito presso la Banca Monte dei Paschi di Siena – Agenzia di Patti (ME) — IBAN: IT 61S010308238000001134126, così come indicato nella fattura e nella nota di comunicazione del conto corrente dedicato e di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di versare l'IVA all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;
3. **di liquidare e pagare** alla Ditta LOVERAL s.r.l l'importo di € 757,00 oltre IVA di € 166,54 per un totale di € 923,54 oneri di accesso alla discarica, mediante accredito presso la Banca Monte dei Paschi di Siena – Agenzia di Patti (ME) — IBAN: IT 61S010308238000001134126, così come indicato nella fattura e nella nota di comunicazione del conto corrente dedicato e di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di versare l'IVA all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;
4. **di dare atto** che alla spesa derivante dal presente provvedimento pari a complessivi € 1.289,10 si farà fronte con prelevamento al CAP 232511/97 "Riqualificazione siti di interesse culturali del paesaggio agrario del

territorio alcamese" Cap. entrata n° 4452 RS. 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 e 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;
6. **di inviare** copia del presente atto al Settore Servizi Finanziari, ai fini della compilazione del mandato di pagamento, secondo quanto indicato nello stesso;
7. **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.

L'Istruttore Direttivo Tecnico

Geom. Gaetano Cusumano

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.

Alcamo li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristoforo Ricupati
