



CITTÀ DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

4° SETTORE SERVIZI TECNICI, MANUTENTIVI ED AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DI LIQUIDAZIONE

N. 2013 DEL 07 DIC. 2015

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ASILO NIDO "RODARI".

- Liquidazione certificato di pagamento n. 1 del 24/09/2015 alla ditta NUOVAEDIL di Rizzo Giuseppe con sede via Roma n.6 – Saponara (ME).

- CIG: 6082662379

- CUP: I74H14000620001

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

DATA

IL RESPONSABILE

Visto :IL RAGIONIERE GENERALE

DR. SEBASTIANO LUPPINO

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto prot.n.239/PAC del 3/10/2014 il Ministero dell'Interno ha finanziato il Piano di intervento per i servizi di cura all'infanzia del Distretto socio sanitario D55 di Alcamo (TP) nell'ammontare di € 475,969,00. Tale finanziamento riguardava anche i lavori per la manutenzione straordinaria dell'Asilo Nido Comunale Rodari;
- con Deliberazione di G.M. n. 398 del 04.12.2014 si ratificava:
 1. PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/2016 – VARIAZIONE DENOMINAZIONE E IMPORTO
 2. PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ASILO NIDO COMUNALE RODARI dell'importo complessivo di € 235.000,00 così distinto:

A	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 137.891,38	
B	Importo manodopera incluso nei lavori	€ 43.422,83	
C	Oneri sicurezza	€ 6.220,14	
D	Totale importo dei lavori	€ 187.534,35	€ 187.534,35
E. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
E.1	IMPREVISTI (1% di D IVA inclusa)	€ 1.875,34	
E.2	DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	€ 15.628,78	
E.3	PROGETTAZIONE COMPENSI RUP E ASSISTENZA RUP	€ 3.750,69	
E.4	TOTALE SPESE TECNICHE	€ 19.379,47	
E.5	PARERI E SPESE PER GARE	€ 1.000,00	
E.6	IMPOSTE ED ONERI		
E.7	IVA LAVORI (10% di D)	€ 18.753,43	
E.8	IVA SPESE TECNICHE (22% di E.2)	€ 3.438,33	
E.9	INARCASSA (4% di E.2)	€ 625,15	
E.10	IVA INARCASSA DL (22% di E.9)	€ 137,53	
E.11	TOTALE SPESE IMPOSTE E ONERI	€ 22.954,45	
E.12	ONERI CONFERIMENTO DISCARICA	€ 2.256,39	
E	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 47.465,65	€ 47.465,65
TOTALE GENERALE IMPEGNO DI SPESA			€ 235.000,00

- con determinazione dirigenziale n. 00032 del 20.01.2015 si approvava il metodo di gara, lo schema del bando di gara e l' inserimento clausola sociale nello schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
- con determinazione dirigenziale n. 522 del 31-03-2015 si approvava il verbale di gara e si procedeva all'aggiudicazione definitiva inerente la procedura aperta per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dell'asilo nido comunale "Rodari";
- con contratto Rep. n. 9265 del 02/07/2015 registrato a Trapani il 17/07/2015 al n. 683 serie 1° i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati alla ditta NUOVAEDIL di Rizzo Giuseppe con sede legale in via Roma, 6 Saponara (ME) per un importo, a netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara del 36,8753%, di € 87.043,51 più €6.220,14 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso più € 43.422,83 per costo della manodopera non soggetto a ribasso per un importo complessivo di € 136.686,48;
- che i lavori di che trattasi sono stati consegnati in data 29-06-2015, giusto Verbale di consegna in via d'urgenza (ai sensi dell'art. 153, comma 4, e art. 154, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010);

Visto/a:

- il 1° stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 18-09-2015 dell'importo netto di € 90.588,90 redatto dalla D.L. geom. V. Ponzio in data 24-09-2015;
- il certificato di pagamento n° 1 per il pagamento della prima rata di € 90.000,0 emesso dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. E. A. Parrino in data 24-09-2015;
- il DURC on line della ditta NUOVAEDIL di Rizzo Giuseppe emesso dall'INAIL prot. n. 1566890 in data 06/11/2015 dal quale si evince che la ditta risulta in regola nei confronti di INPS-INAIL-CASSA EDILE;

- la fattura elettronica n. 38/PA del 15-10-2015 della Ditta NUOVAEDIL di Rizzo Giuseppe, pervenuta agli atti di questo Ente in data 22-10-2015 prot. n. 47009 relativa al pagamento della prima rata dei lavori di "Manutenzione straordinaria dell'asilo nido comunale Rodari" dell'importo di € 90.000,00 oltre IVA per € 9.000,00 per complessive € 99.000,00;
- la nota della Ditta NUOVAEDIL di Rizzo Giuseppe con la quale comunicava l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi ai lavori di manutenzione straordinaria dell'asilo nido comunale "Rodari", ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010, presso la Banca Intesa San Paolo – Agenzia di Saponara – Messina -IBAN::

Ritenuto pertanto dover procedere

- alla liquidazione del certificato di pagamento n. 1 per il pagamento della prima rata emesso dal RUP in data 24-09-2015 alla Ditta NUOVAEDIL di Rizzo Giuseppe per lavori al 1° SAL di Manutenzione straordinaria dell'asilo nido comunale "Rodari" per un importo di € 90.000,00 oltre IVA al 10% per € 9.000,00 per complessivi € 99.000,00;

Visti/e

- le Leggi 8 Giugno 1990 n. 142 e 7 Agosto 1990, n. 241 come recepite rispettivamente dalle LL.RR. n. 48 del 11/12/1991 e n. 10 del 30/04/1991;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali";
- il D.Lgs. 165/2001, vigente "Testo Unico del Pubblico Impiego";
- la Legge 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;
- il Bilancio di Previsione approvato con Deliberazione di C.C. n. 173 del 30/10/2014 per l'esercizio finanziario 2014-2016;
- il PEG 2014-2016 approvato con Deliberazione di G.M. n. 394 del 27/11/2014 esecutiva ai sensi di legge;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, l'importo complessivo di € 99.000,00 alla Ditta NUOVAEDIL di Rizzo Giuseppe di cui al certificato di pagamento n. 1 per il pagamento della prima rata di € 90.000,00 relativamente ai lavori di "Manutenzione straordinaria dell'asilo nido comunale Rodari" con prelevamento al Cap. 242510/80 "Lavori di rifacimento asili nido comunali attuazione servizi cura infanzia fondi PAC Cap. E. 4215" cod. int. 2.10.01.01 ex residuo anno 2013.
2. Di emettere mandato di pagamento per € 99.000,00 a favore della Ditta NUOVAEDIL di Rizzo Giuseppe C.F. P.IVA: RZZGPP72E02F158M - mediante accredito presso Banca INTESA SAN PAOLO - Agenzia di Saponara (ME) - IBAN: (OMISSIS) così come indicato in contratto, nella fattura n. 38/PA del 15-10-2015 e nell'allegata nota di comunicazione di conto dedicato.
3. Di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di versare l'IVA per € 9.000,00 all'Erario secondo le disposizioni stabilite dal Ministero dell'Economia in quanto trattasi di IVA relativa ad attività istituzionale.
4. 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.
5. Di dare atto che i lavori di cui al presente provvedimento non incrementano il valore del bene.

6. 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.
7. Di inviare copia del presente atto al settore Ragioneria, ai fini della compilazione del mandato di pagamento, secondo quanto indicato nello stesso.

L'Istruttore Direttivo Tecnico
F.to Geom. V. Ponzio

IL DIRIGENTE
F.to Ing. Capo E. A. Parrino