



DOCUMENTO CONTABILE FINANZIARIO A VALERE  
SUL PROGRAMMA NAZIONALE PER I SERVIZI DI  
CURA ALL'INFANZIA E GLI ANZIANI NON  
AUTOSUFFICIENTI - PRIMO RIPARTO/SECONDO  
RIPARTO FINANZIARIO INFANZIA/ANZIANI, PIANO DI  
INTERVENTO AMMESSO AL FINANZIAMENTO/AdG  
DECRETO 239/PAC DEL 03/09/2014 PER L'IMPORTO DI  
€ 457.969,00 - CUP: I74H14000620001

*PAC 1° RIPARTO INFANZIA  
€ 45.600 + IVA PER  
L. 060 E PER UN TOTALE  
DI 50160*

**CITTÀ DI ALCAMO**  
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

\*\*\*\*\*

**4° SETTORE SERVIZI TECNICI, MANUTENTIVI ED AMBIENTALI**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DI LIQUIDAZIONE

N. 02188 DEL 18 DIC. 2015

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

- Liquidazione certificato di pagamento n. 2 del 10/12/2015 - 2° ed ultimo SAL - 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

5244

DATA

18 DIC 2015

IL RESPONSABILE

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE

*fs*

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:

<b>A</b>	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 137.891,38	
<b>B</b>	Importo manodopera incluso nei lavori	€ 43.422,83	
<b>C</b>	Oneri sicurezza	€ 6.220,14	
<b>D</b>	<b>Totale importo dei lavori</b>	<b>€ 187.534,35</b>	<b>€ 187.534,35</b>
<b>E. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
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	
<b>E</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 47.465,65</b>	<b>€ 47.465,65</b>
<b>TOTALE GENERALE IMPEGNO DI SPESA</b>			<b>€ 235.000,00</b>

- 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;
- 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);
- con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici, Manutentivi ed Ambientali n.2103 del 14.12.2015 si prendeva atto e si ratificava la Perizia di variante e di assestamento riportante il seguente quadro economico:

A	Importo lavori soggetto a ribasso		€ 137.621,39
	Ribasso d'asta offerto 36,8753%		- € 50.748,30
	importo netto assoggettato a ribasso		€ 86.873,09
B	Importo manodopera incluso nei lavori.		€ 43.310,99
C	Oneri sicurezza		€ 6.118,94
D	<b>Totale Importo dei lavori</b>		<b>€ 136.303,02</b>
E	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
E.1	Imprevisti (1% di 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 di gara	€ 1.000,00	
E.6	Imposte e Oneri		
E.7	IVA lavori (10% di D)	€ 18.753,43	
E.8	IVA spese tecniche (22% di E.2)	€ 3.483,33	
E.9	Inarcassa (4% di E.2)	€ 625,15	
E.10	IVA Inarcassa (22% di E.9)	€ 137,53	
E.11	Totale spese imposte ed oneri	€ 22.954,45	
E.12	Oneri conferimento a discarica	€ 2.256,39	
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 47.465,65</b>	<b>€ 47.465,65</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€ 183.768,67</b>

- giusto Atto di Sottomissione del 14.12.2015 registrato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina – Ufficio Territoriale di Milazzo – il 15.12.2015 al n. 762 Serie III, con un minore importo pari ad € 383,46, pari a un decremento percentuale del 2,805%, rispetto al contratto principale;

**Visto/a:**

- il 2° ed ultimo stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 24-11-2015 dell'importo netto di € 136.303,02 redatto dalla D.L. geom. V. Ponzio in data 10-12-2015;
- il certificato di pagamento n° 2 per il pagamento della seconda ed ultima rata di € 45.600,00 emesso dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. E. A. Parrino in data 10-12-2015;
- 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. 48/PA del 14-12-2015 della Ditta NUOVAEDIL di Rizzo Giuseppe, pervenuta agli atti di questo Ente in data 16-12-2015 prot. n. 55946 relativa al pagamento della seconda ed ultima rata dei lavori di "Manutenzione straordinaria dell'asilo nido comunale Rodari" dell'importo di € 45.600,00 oltre IVA per € 4.560,00 per complessive € 50.160,00;
- 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. 2 per il pagamento della seconda ed ultima rata emesso dal RUP in data 10-12-2015 alla Ditta NUOVAEDIL di Rizzo Giuseppe per lavori al 2° ed ultimo SAL di "Manutenzione straordinaria dell'asilo nido comunale Rodari" per un importo di € 45.600,00 oltre IVA al 10% per € 4.560,00 per complessivi € 50.160,00;

## 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. 129 del 26/10/2015 per l'esercizio finanziario 2015-2017;
- il PEG 2014-2016 approvato con Deliberazione di G.M. n. 336 del 12/11/2015 esecutiva ai sensi di legge;

## DETERMINA

1. **Di liquidare e pagare**, per i motivi di cui in premessa, la somma complessiva pari ad € 50.160,00 alla Ditta NUOVAEDIL di Rizzo Giuseppe, con sede in via Roma n. 6 – Saponara (ME), al netto dell'IVA al 10% per € 4.560,00, di cui al certificato di pagamento n. 2 per il pagamento della seconda ed ultima rata relativamente ai lavori di "Manutenzione straordinaria dell'asilo nido comunale Rodari", come da fattura n. 48/PA del 14.12.2015;
2. **Di dare atto** che trattasi di acquisti inerenti servizi rilevanti ai fini IVA ma indetraibile.
3. **Di prelevare** la somma complessiva di € 50.160,00 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.
4. **Di emettere** mandato di pagamento per € 45.600,00 a favore della Ditta NUOVAEDIL di Rizzo Giuseppe C.F. P.IVA: RZZGPP72E02F158M - mediante accredito presso la BANCA INTESA SAN PAOLO - Agenzia di Saponara (ME) - IBAN: \_\_\_\_\_ così come indicato in contratto, nella fattura n. 48/PA del 14-12-2015 e nell'allegata nota di comunicazione di conto dedicato.
5. **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.
6. **Di dare atto** che i lavori di cui al presente provvedimento non incrementano il valore del bene.
7. **Di dare atto** che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché sul sito web [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it) di questo Comune per 15 giorni consecutivi.
8. **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  
Geom. V. Pontio

IL DIRIGENTE  
Ing. Carlo E. A. Parrino

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché sul sito web [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it), di questo Comune in data \_\_\_\_\_ per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Cristofaro Ricupati**