



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**  
**€ 773,32**

# CITTÀ DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

\*\*\*\*\*

## 4° SETTORE SERVIZI TECNICI, MANUTENTIVI ED AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DI LIQUIDAZIONE

N. 02191 DEL 18 DIC. 2015

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

- Approvazione atti di contabilità finale, Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione;
- Liquidazione rata di saldo e pagamento alla ditta Nuova Edil 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

5279

DATA

18 DIC 2015

IL RESPONSABILE

Visto -IL RAGIONIERE GENERALE

ff

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
<b>D</b>	<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 15.12.2015 registrato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina – Ufficio Territoriale di Milazzo – il 15.12.2015 al n. 762 Serie III;
- i lavori sono stati ultimati in data 24.11.2015, giusto certificato di ultimazione dei lavori in pari data;
- **Visto** il Conto Finale, redatto dalla D.L. dei lavori eseguiti a tutto il 15.12.2015, con le seguenti risultanze:
 

- Importo lordo dei lavori eseguiti	€ 137.621,39
- A dedurre il ribasso d'asta del 36,8753%	- € 50.748,30
Restano nette	€ 86.873,09
- Manodopera e sicurezza (€ 43.310,99 + € 6.118,94 = € 49.429,93)	€ 49.429,93
Importo netto totale del SAL	€ 136.303,02
- A dedurre gli acconti corrisposti all'impresa per complessive	<u>€ 135.600,00</u>
<b>Resta il credito netto dell'impresa</b>	<b>€ 703,02</b>
- **Visto/a:**
- 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 n. 49/PA del 14.12.2015 della Ditta NUOVAEDIL di Rizzo Giuseppe con sede legale in via Roma, 6 Saponara (ME) relativa al pagamento della rata di saldo dei lavori di "lavori di manutenzione straordinaria dell'asilo nido comunale Rodari" dell'importo di € 703,02 oltre IVA al 10% per € 70,30 per complessive € 773,32;
- **Ritenuto** pertanto per i motivi di cui sopra dover provvedere:
  1. all'approvazione degli atti di contabilità finale e Certificato di Regolare Esecuzione;
  2. alla liquidazione e al pagamento della rata di saldo alla ditta NUOVA EDIL di Rizzo Giuseppe con sede legale in via Roma, 6 Saponara (ME) per l'importo di € 703,02 oltre IVA al 10% per € 70,30 per complessive € 773,32;

**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";
- 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;

**D E T E R M I N A**

1. **Di approvare** gli atti di contabilità finale e Certificato di Regolare Esecuzione redatti dalla D.L. Geom. V.zo Ponzio per i lavori di "Manutenzione straordinaria dell'asilo nido comunale Rodari".
2. **Di liquidare e pagare** alla ditta NUOVAEDIL di Rizzo Giuseppe con sede legale in via Roma, 6 Saponara (ME) la somma complessiva di € 773,32 al netto dell'IVA al 10% per € 70,30, per rata di saldo relativa ai lavori di "Manutenzione straordinaria dell'asilo nido comunale Rodari", come da fattura n. 49/PA del 14.12.2015.
3. **Di dare atto** che trattasi di acquisti inerenti servizi rilevanti ai fini IVA ma indetraibile.
4. **Di prelevare** la somma complessiva di € 773,32 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.
5. **Di emettere** mandato di pagamento per € 703,02 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. 49/PA del 14-12-2015 e nell'allegata nota di comunicazione di conto dedicato.
6. Di dare atto che il costo dell'opera sarà iscritto nel Registro dei beni immobili all'atto in cui verranno effettuati tutti i pagamenti relativi all'opera di che trattasi;
7. Di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio non che sul sito web [www.alcamo.tp-net.it](http://www.alcamo.tp-net.it) di questo Comune per 15 gg. consecutivi.

L'Istruttore Direttivo Tecnico  
Geom. V. Ponzio

IL DIRIGENTE  
Ing. Capo 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**