

PROT. INT N° 4280 DEL 26-02-2015



COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

4° SETTORE SERVIZI TECNICI, MANUTENTIVI E AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DI LIQUIDAZIONE

DET. N° 00378 DEL 9 MAR. 2015

Oggetto: Lavori di realizzazione "Centro Ricreativo e Culturale per la fruizione della Riserva Naturale di Monte Bonifato".

Liquidazione a saldo del certificato di pagamento n° 1 del 25/02/2015 per lavori al 1° ed ultimo S.A.L. alla ditta "Realizzazione di un centro ricreativo e culturale per la fruizione della riserva naturale di Monte Bonifato"
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

472

DATA

9 MAR 2015

IL RESPONSABILE

VISTO: IL RAGIONERE GENERALE

F.G. DR. SEBASTIANO LUPPINO

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

- con Deliberazione di G.M. n° 38 del 27/02/2013 è stato approvato il progetto esecutivo per la **"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, Lidia Milazzo e Maria Antonina De Blasi per un importo complessivo di € 95.311,97;
- con Deliberazione di G.M. n° 263 del 30/08/2013 con la quale si prendeva atto del Decreto del GAL n. 18 del 02.08.2013 e del nuovo quadro economico e che teneva conto dell'importo complessivo di € 77.837,68= (oltre IVA a valere sul Fondo speciale" per un importo complessivo di € 93.627,19) dell'importo complessivo di € 93.627,19 così distinto:

| A. IMPORTO PER I LAVORI | A. Importo dei Lavori e delle forniture | | SOMMANO | |
|--|--|---|-------------|--|
| | A.1 | Importo dei lavori a base d'asta | € 56.094,87 | |
| A.2 | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € 13.523,79 | | |
| A.3 | Totale importo dei lavori (A.1+A.2) | € 69.618,66 | € 69.618,66 | |
| B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | B. Somme a disposizione dell' Amministrazione | | | |
| | B.1 | Spese tecniche per progettazione Ufficio tecnico comunale comprensive di contributi previdenziali (2% di A.3) | € 1.392,37 | |
| | B.2 | Imprevisti | € 5.569,49 | |
| | B.3 | Oneri conferimento in discarica | € 757,16 | |
| | B.4 | Pareri e spese per gara | € 500,00 | |
| | Totale Somme a disposizione dell' Amministrazione (B1+....+B4) | € 8.219,02 | € 8.219,02 | |
| Importo di progetto | | | € 77.837,68 | |
| C. I.V.A. | C. I.V.A. | | | |
| | C.1 | I.V.A. su Lavori | € 14.619,92 | |
| | C.2 | I.V.A. su imprevisti | € 1.169,59 | |
| | Totale IVA (C.1+C.2) | € 15.789,51 | € 15.789,51 | |
| TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO (A+B+C) | | | € 93.627,19 | |

- si dava atto che l'intervento trova copertura finanziaria per € 93.627,19 nell'ambito dell'ASSE 4 "Attuazione dell'approccio Leader" Misura 313 "Incentivazione di attività turistiche Azione A – infrastrutture su piccola scala per lo sviluppo degli itinerari rurali".
- Con Delibera di G.M. n. 263 del 30/08/2013 si autorizzava il Sindaco a sottoscrivere la Dichiarazione di impegno a garanzia dell'aiuto previsto per gli enti pubblici dal REG. CE N. 1698/2005, per il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR per richiedere l'erogazione del 50% del finanziamento concesso con Atto n°18/2013 del 02/08/2013;
- 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 | € | <u>13.523,79</u> |
| 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 | € | <u>500,00</u> |
| 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 | € | <u>2.605,50</u> |
| Totale importo I.V.A. | € | 15.789,51 |

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

Visto/a:

- la nota della ditta "LOVERAL S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE 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 "LAVORI PER LA 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 – Agenzia di Patti 98066 (ME) - IBAN: IT 61 S 01030 82380 00000 1134126, così come indicato del sopra citato contratto di appalto;
- il 1° ed ultimo SAL, eseguito a tutto il 23/12/2014 dell'importo netto di €.59.627,70 redatto dal Geom. Gaetano Cusumano;
- il certificato di pagamento n°1 del primo ed ultimo stato di avanzamento dei lavori emesso dal Responsabile Unico

del Procedimento Ing. E. Anna Parrino in data 25/02/2015 25/per l'importo netto di € 59.627,70;

- Il DURC, emesso in data 29.01.2015 dal quale si evince che la Ditta **LOVERAL S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE** risulta in regola con gli adempimenti assicurativi, previdenziali e sociali;
- Fattura n° 3-2015 del 27.01.2015, pervenuta in data 28.01.2015 prot. n° 3926, relativa al pagamento del 1° ed ultimo SAL per i lavori di "REALIZZAZIONE DEL CENTRO RICREATIVO E CULTURALE PER LA FRUIZIONE DELLA RISERVA DI MONTE BONIFATO" dell'importo complessivo di € 72.745,78 così distinto:

| | | |
|---------------|----------|------------------|
| Imponibile | € | 59.627,70 |
| I.V.A. al 22% | € | 13.118,09 |
| TOTALE | € | 72.745,78 |

Ritenuto, pertanto, dover procedere:

- alla liquidazione a saldo del certificato di pagamento n°1 del 25/02/2015 per un importo di € 59.627,70 oltre IVA al 22% per € 13.118,09, mediante accredito presso la Banca Monte dei Paschi – Agenzia di Patti 98066 (ME) - IBAN: IT 61 S 01030 82380 00000 1134126 giusta fattura n° 3-2015 del 27.01.2015;

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 29-04-2014 che proroga il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31-07-2014;

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

per i motivi di cui in premessa

1. **di liquidare e pagare**, alla Ditta **LOVERAL S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE** - P.IVA 02135460836 - il certificato di pagamento n° 1 del 25/02/2015 dei Lavori di "REALIZZAZIONE DEL CENTRO RICREATIVO E CULTURALE PER LA FRUIZIONE DELLA RISERVA DI MONTE BONIFATO", giusta fattura n.3-2015 del 27.01.2015 per un importo di € 59.627,70, mediante accredito presso la Banca Monte dei Paschi – Agenzia di Patti (ME) - IBAN: IT 61 S 01030 82380 00000 1134126 così come indicato nella sopra citata fattura, nel contratto di appalto e nella nota di comunicazione del conto corrente dedicato del 06/02/2015 prot. 5530. * dare mandato al Settore Serv. Fin.
2. **di dare atto** che alla spesa derivante dal presente provvedimento pari a € **72.745,78=** comprensiva di tutti gli oneri di legge, si farà fronte con prelevamento al CAP 232511/97 "Riqualificazione siti di interesse culturali del paesaggio
RES 2017
* di effettuare il versamento dell'IVA pari a € 13.118,09 all'Esor
secondo la modalità stabilita dal ministero dell'Economia all'

agrario del territorio alcamese" Cap. entrata n° 4452 RS. 2013;

3. **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; 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; *per € 59.627,70*
4. **di emettere** mandato di pagamento di € 59.627,70 (imponibile) alla Ditta **LOVERAL S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE** come da fattura sopra indicata;
5. **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;
6. **di inviare** il presente atto al Settore Ragioneria 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.

Il Minutante

Esecutore Amm.vo
I. Luisa Messina

Il D. L.

Geom. G. Cusumano

INGEGNERE CAPO DIRIGENTE

Ing. E. Anna 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
