



CITTÀ DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

4° SETTORE SERVIZI TECNICI, MANUTENTIVI ED AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DI LIQUIDAZIONE

N. 01051 DEL 22 GIU.2016

OGGETTO: "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA"

– LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 RELATIVO AL 1° ED ULTIMO SAL ALLA DITTA "SOLE SOC. COOP." - SEDE LEGALE IN VIA V. VENETO, 245 ALCAMO (TP) - FATTURA N. 000002-2016-SEZIONA DEL 14/04/2016

– CIG: ZEF1773259

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 Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici, Manutentivi ed Ambientali n. 2087 del 14-12-2015 è stato approvato il/la:
 - quadro economico;
 - lettera richiesta di offerta;
 - relazione tecnica;
 - foglio patti e condizioni;
 - computo metrico;
- ed impegnata la somma complessiva di € 38.335,57 al Cap. 132433/77 cod. int. 1.09.04.03 "manutenzione ordinaria al patrimonio immobiliare per il servizio idrico integrato L. 10/77" per i lavori di "Manutenzione ordinaria della rete idrica e fognante" così distinta:

A. IMPORTO PER E LAVORI		A. Importo dei Lavori e delle forniture		SOMMANO
		A.1	Importo dei lavori a base d'asta	€ 18.108,00
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.390,20		
A.3	Costo manodopera	€ 9.751,00		
A	Totale importo dei lavori (A.1+A.2+A.3)	€ 29.250,20	€ 29.250,20	
D. SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
		B.1	Imprevisti	€ 50,32
		B.2	Oneri conferimento in discarica	€ 2.500,00
		B.3	Pareri e spese per gara	€ 100,00
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+...+B3)	€ 2.650,32	€ 2.650,32	
Importo di progetto				€ 31.900,52
C. I.V.A.		C. I.V.A.		
		C.1	I.V.A. su Lavori	€ 6.435,04
			Totale IVA (C.1)	€ 6.435,04
TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO (A+B+C)				€ 38.335,57

- con Determinazione del Dirigente n° 2304 del 30-12-2015 sono stati approvati il Verbale di gara e l'aggiudicazione alla ditta SOLE SOC. COOP. con sede legale in via Vittorio Veneto, 245 Alcamo (TP) P.IVA 01779970811;
- con contratto del 18-02-2016 stipulato ai sensi dell'art. 32 del vigente Regolamento dei contratti mediante scrittura privata e da registrare in caso d'uso, i lavori di cui sopra sono stati appaltati alla ditta SOLE SOC. COOP dell'importo di € 12.676,13 al netto del ribasso d'asta del 30,0009% più € 9.751,00 per costo di manodopera non soggetto a ribasso più € 1.390,20 per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso, per complessivi € 23.817,33;
- che i lavori sono stati consegnati il giorno 08-01-2016 giusto Verbale di consegna di pari data;
- con Determinazione del Dirigente n. 651 del 15-04-2016 è stata approvata la variazione al computo metrico ratificato con Det. Dir. n. 2087 del 14-12-2015;

Preso Atto:

- che i lavori sono stati ultimati il 15-03-2016, giusto Verbale in pari data;
- del certificato di pagamento n. 1 ed ultimo redatto dal Direttore dei Lavori geom. V. Ponzio in data 18-04-2016 per il pagamento della 1 ed ultima rata dell'importo di € 23.817,31 IVA esclusa relativo al 1° ed ultimo S.A.L.; Verificata tramite il D.U.R.C. la regolarità contributiva ed assicurativa della ditta "SOLE SOC. COOP." per i lavori suindicati, ai fini della presente liquidazione;

Vista la fattura n. 000002-2016-SEZIONA del 22-04-2016, acquisita agli atti di questo Ente in data 22-04-2016 con prot. n.19193, dell'importo di € 23.817,31 oltre IVA al 10% di € 5.239,81 per complessivi € 29.057,12 della ditta SOLE SOC. COOP.– C.F. P.IVA: 01779970811- sede legale in via V. Veneto, 245 – Alcamo.

Ritenuto doversi procedere al pagamento della suddetta fattura.

Visti/e:

- il CIG: ZEF1773259;
- la Deliberazione di c.c. n. 129 del 26/10/2015 di approvazione del bilancio d'esercizio 2015/2017;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 32 del 04/02/2016 di approvazione provvisoria del Piano Esecutivo di Gestione 2016;
- l'art. 15 del Regolamento Comunale di Contabilità che così dispone "Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento il PEG provvisorio si intende automaticamente autorizzato intendendosi come riferimento l'ultimo PEG definitivamente approvato, salvo diversa disposizione della Giunta Comunale";
- il Decreto del 01-03-2016 che proroga l'approvazione del Bilancio 2016/2018 al 30/04/2016;
- le Leggi 8 giugno 1990 n. 142 e 7 agosto 1990 n. 241, 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";

DETERMINA

1. Di liquidare e pagare, per i motivi di cui in premessa, il certificato di pagamento n. 1 dell'importo di € 23.817,31 relativo al 1° ed ultimo SAL alla ditta SOLE SOC. COOP. (C.F. P.IVA: 01779970811) – con sede legale in via V.Veneto, 245 – Alcamo, di cui alla fattura n. 000002-2016-SEZIONA del 22-04-2016 dell'importo complessivo di € 29.057,12 al netto dell'IVA per € 5.239,81 per i "Lavori di manutenzione ordinaria rete idrica e fognante".
2. Di dare atto che trattasi di acquisti inerenti servizi rilevanti ai fini IVA.
3. Di dare mandato al Settore Servizi Economico Finanziari di effettuare il versamento dell'IVA all'Erario secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008.
4. Di prelevare la somma complessiva di € 29.057,12 al Cap. 132433/77 denominato "Manutenzione ordinaria al patrimonio immobiliare per il servizio idrico integrato L.10/77" codice classificazione 09.04.1.103 – Transazione elementare 1.03.02.9.008 del bilancio esercizio in corso, ex impegno 2015 reimputato (Det. Dir. n. 2087 del 14-12-2015) – CIG: ZEF1773259.
5. Di accreditare la somma di € 23.817,31 mediante bonifico bancario presso la BANCA - Filiale- IBAN: (OMISSIS), come da allegata nota di comunicazione di conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010.
6. Di demandare al Settore Servizi Economico 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.

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

Esecutore Amm/vo
F.to Giovanna Matranga

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