PROT. N° 20956 DEL _____

COMUNE DI ALCAMO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

****

4° SETTORE SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI E AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DET. N° 01529 DEL 26 SET. 2016

Oggetto PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE CAMPO SPORTIVO S. IPPOLITO DI ALCAMO E MANUTENZIONE TRIENNALE MANTO IN ERBA SINTETICA.

- **Approvazione atti di contabilità finale, Relazione sul conto finale e Certificato di collaudo e Liquidazione rata di saldo.**
- **CIG: 3932962EE6 – CUP : I71E10000050004**

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 4212

DATA 26 SET. 2016

IL RESPONSABILE

VISTO: IL RAGIONERE GENERALE

DR. SEBASTIANO LUPPINO

IL DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale del 4° Settore Servizi Tecnici e Manutentivi n° 02264 del 24-12-2015 con la quale si approvava la rimodulazione del quadro tecnico economico dei lavori di che trattasi.

Visto il conto Finale dei lavori eseguiti a tutto il 12/12/2014, redatto dalla D.L. Arch. Antonio Scibilia in data 22.06.2015, e firmato dalla Ditta esecutrice in data 06.07.2015 dal quale si evince quanto segue:

Importo conto finale netto	€	656.882,76
a detrarre cert. acconti emessi	€	620.754,21
Resta il credito all'Impresa	€	**36.128,55**

Vista la Relazione sul conto finale redatto dalla D.L. Arch. Antonio Scibilia in data 22.06.2015, da cui si evincono le seguenti risultanze:

Importo conto finale netto	€	656.882,76
a detrarre cert. acconti emessi	€	620.754,21
Resta il credito all'Impresa	€	**36.128,55**

Visto il Certificato di Collaudo tecnico amministrativo redatto dal collaudatore Istruttore Direttivo Tecnico Aldo Palmeri in data 22.04.2016 con detrazione, dal quale si evincono le seguenti risultanze:

Ammontare del conto finale al netto	€	656.882,76
Importo degli acconti corrisposti	€	620.754,21
Detrazione Collaudatore	€	- 5.500,00
Restano	€	**30.628,55**

Vista La nota del Consorzio Stabile EBG del 18-06-2015, pervenuta agli atti di questo Ente a mezzo pec in pari data prot. n° 27815, con la quale comunica l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi ai lavori Manutenzione straordinaria e ristrutturazione campo sportivo S. Ippolito di Alcamo, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010, presso la Banca [redacted] alle seguenti coordinate IBAN: [redacted];

Vista la Fattura elettronica n° FATTPA 1_16 del 26.04.2016 del Consorzio Stabile EBG., relativo al pagamento della rata di saldo dei lavori di "Manutenzione straordinaria e ristrutturazione del campo sportivo S. Ippolito" dell'importo complessivo di **€ 33.691,41** così distinto:

Imponibile	€	30.628,55
I.V.A. al 10%	€	3.062,86
TOTALE	€	**33.691,41**

Vista la nota del Consorzio Stabile EBG. del 16.05.2016, pervenuta agli atti di questo Ente in data 18.05.2016 n. prot. n° 26047, con la quale trasmette la polizza Fideiussoria n. CSV16A00407 del 13.05.2016 – del CONFIDI CREDITO E SVILUPPO SOC. COOP. GARANZIA FIDI per la cauzione a garanzia della rata di saldo per i lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione del campo sportivo S. Ippolito di Alcamo, rilasciata ai sensi dell'art. 235, comma 2, del D.P.R. 207/2010;

Visto Il DURC On Line del Consorzio EBG emesso dall'INPS prot. n° 3616312 data richiesta 01/07/2016 con scadenza al 29/10/2016 dal quale si evince che la Ditta risulta in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

Vista la nota del Consorzio Stabile EBG, pervenuta agli atti di questo Ente a mezzo PEC in data 09/09/2016 prot. n° 42337, con la quale dichiara che è in regola con quanto previsto dall'art. 35 ultimo comma secondo periodo del Capitolato Speciale di appalto;

[redacted]

pervenuta a questo Ente in data 15/09/2016 prot. n 4330, a storno dell'importo della Fattura Elettronica n° FATTPA 1_16 del 26.04.2016;

Vista la Fattura elettronica n° FATTPA 5_16 del 15.09.2016 del Consorzio Stabile EBG, pervenuta a questo Ente in data 15/09/2016 prot. n 43302 relativo al pagamento della rata di saldo dei lavori di "Manutenzione straordinaria e ristrutturazione del campo sportivo S. Ippolito" dell'importo complessivo di **€ 33.691,41** così distinto:

Imponibile	€	30.628,55
I.V.A. al 10%	€	3.062,86
TOTALE	**€**	**33.691,41**

Ritenuto, pertanto, per i motivi di cui sopra, dover provvedere:

- all'approvazione degli atti di contabilità finale, della Relazione sul Conto finale e del Collaudo Tecnico Amministrativo dei lavori di che trattasi, che ha carattere provvisorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 3 del D. Lgs n. 163/2006 coordinato con le norme recate dalla L.R. n. 12/2011 e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionale di modifica, sostituzione ed integrazione in materia ed assumerà carattere definitivo dopo 2 anni dall'emissione.
- alla liquidazione e al pagamento della rata di saldo al Consorzio EBG per un importo di € 30.628,55 oltre I.V.A al 10% per € 3.062,86 per un importo complessivo di € **33.691,41;**

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. 129 del 26-10-2015 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015/2017;

Vista la Deliberazione di G.M. n° 336 del 12-11-2015 di approvazione PEG 2015/2017;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 32 del 04/02/2016 con la quale si approvava il Piano esecutivo gestione provvisorio 2016.

DETERMINA

1) **di approvare** gli atti di contabilità finale, la Relazione sul conto finale e il Certificato di Collaudo tecnico amministrativo, redatto dal Collaudatore Istruttore Direttivo Tecnico Aldo Palmeri in data 22.04.2016, relativamente ai lavori di Manutenzione straordinaria e ristrutturazione del campo sportivo S. Ippolito dell'importo complessivo di € **33.691,41;**
2) **di liquidare e pagare,** per i motivi di cui in premessa, l'importo complessivo di € **33.691,41** al Consorzio Stabile EBG, per il pagamento della rata di saldo relativamente ai lavori di Manutenzione straordinaria e ristrutturazione del campo sportivo S. Ippolito con prelevamento dal cap. 243110/84 " Acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni straordinarie per settore sport – mutuo Credito Sportivo" codice classificazione 6.01.02.202 codice transazione elementare 2.02.01.09.016 bilancio esercizio 2016 ex impegno 2003 – 40050001 riemputato:

3) **di emettere** mandato di pagamento per un importo complessivo di € 33.691,41 a favore del Consorzio Stabile EBG P.IVA 02858031202 mediante accredito presso la Banca alle seguenti coordinate IBAN: così come indicato nella fattura, e nella nota di comunicazione del conto corrente dedicato;

4) **di dare mandato** al Settore Servizi Finanziari di versare l'IVA per € 3.062,86 all'Erario secondo le disposizioni stabilite dal Ministero dell'Economia in quanto trattasi di IVA relativa ad attività istituzionale;

5) **di dare atto** che l'approvazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo ha carattere provvisorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 3 del D. Lgs n. 163/2006 coordinato con le norme recate dalla L.R. n. 12/2011 e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionale di modifica, sostituzione ed integrazione in materia ed assumerà carattere definitivo dopo 2 anni dall'emissione;

6) **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; al Consorzio EBG P.IVA 02858031202 per l'importo di € **33.691,41** 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 60 g. 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 DPR 602/73, o in assenza con quietanza dello stesso beneficiario;

7) **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;

8) **di inviare** il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento, secondo quanto indicato nello stesso;

9) **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.

Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Nunzio Bastone

RUP
Ing. Antonino Renda

Ingegnere Capo Dirigente
Ing. E. A. Parrino

Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Nunzio Bastone

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 lì_____

IL SEGRETARIO GENERALE