

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROPOSTA N. 25557 DEL 14 DIC 2015



CITTÀ DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

IV SETTORE SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI E AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DI LIQUIDAZIONE

N° 00017 DEL 26 GEN. 2016

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI - COD. CIG
5817494BE8 CUP I73D13000420004

LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 SAL ALLA DITTA CO.PA.CA srl - P. Iva
02664830839 con sede legale in via Del Mare 155 Barcellona Pozzo Di Gotto (ME)

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri 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

108-109

DATA

26 GEN 2016

IL RESPONSABILE

[Signature]

VISTO: IL RAGIONERE GENERALE

[Signature] DR. SEBASTIANO LUPPINO

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

- con Deliberazione di G.M. n° 124 del 11-04-2011 è stato approvato il progetto esecutivo per i **LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI COD. CIG 5817494BE8 CUP I73D13000420004** così distinto:

A) Importo complessivo dei lavori				€ 195.285,80
- Lavori a base d'asta	€	148.672,30		
Incidenza di manodopera non soggetta a ribasso	€	36.523,40		
- Oneri sicurezza	€	10.090,10		
B) Somme a disp. dell'Amministrazione				
1. IVA sui lavori	€	42.962,88		
2. Spese Tecniche per progettazione Ufficio Tecnico comunale ,comprehensive di contributi previdenziali (2% di A)	€	3.905,72		
3. Imprevisti	€	1.845,60		
4. Oneri di cionferimento in discarica	€	2.000,00		
5. Pareri e spese per gara	€	1.000,00		
Sommano	€	51.714,20		€ 51.714,20
		TOTALE		€ 247.000,00

- Con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici e Gestione del Territorio n° 1360 del 02/07/2014 e si approvava lo schema il metodo di gara relativo ai lavori de quibus relativa al progetto esecutivo di **MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI COD. CIG 5817494BE8 CUP I73D13000420004** e si impegnava la spesa per un importo complessivo di € **247.000,00** nel seguente modo:
 - A) Per €30.000,00 al cap 2311/78 c.i 2.09.01.01 "spese per finanziamento di opere primaria e secondaria intervento di risanamento urbano e ambientale aria ubusiva cap.e.3255 residui anno 2008
 - B) per € 130.00,00 al cap 231131/78 codice intervento c.i. 2.09.01.03 "spese per finanziamento parere primaria e secondaria intervento di risanamento urbano e ambientale aria abusiva D.L. 298/95 cap.e. 3255" residui anno 1997
 - C) per € 70.000,00 al cap. 232210/97 codice intervento 2.08.01.01 "acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni straordinarie – servizi di viabilità e circolazione stradale A.A." residui anno 2008
 - D) per € 17.000,00 al cap. 232210/78 codice intervento 2.08.01.01 "manutenzione straordinaria strade comunali " residui anno 2005
- Con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici e manutentivi n. 2172 del 04/11/2014 è stato approvavato il verbale di gara del 20/08/2014 e si aggiudicavano i lavori alla ditta CO.PA.CA. con il ribasso del 34,7113;
- Con disposizione di servizio n. 45 del 04/11/2014, il R.U.P autorizzava e disponeva la consegna dei lavori in via di urgenza in data 04/11/2014

- Con contratto del 24/02/2015 rep. n. 9219, registrato a Trapani il 06/03/2015 al n° 137/1, l'impresa "CO.PA.CA srl con sede legale in Barcellona Pozzo di Gotto via del mare n. 155 partita iva 02664830839 , ha assunto l'esecuzione dei lavori di " MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI 1° STRALCIO - CODICE CIG 5817494BE8 CUP I73D13000420004", per l'importo di €. 97.066,22 per effetto del ribasso d'asta oltre a €. 10.090,10 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 36.523,40 per spese di manodopera non soggetta a ribasso per complessivi €. 143.679,72.
- i lavori sono stati consegnati sotto riserve di legge in data 04/11/2014 giusto verbale redatto in pari data;
- con determina n. 01945 del 2/12/2015, si prendeva atto e si ratificava la perizia di variante e suppletiva dei suddetti lavori riportante il seguente quadro economico :

A.1	Totale somme lavori		€ 205.050,09
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.594,61	
A.3	Costo manodopera	€ 38.349,57	
	Somma (A.2+A.3)	€ 48.944,18	
	A detrarre		€ 48.944,18
	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 156.105,91
	Per il ribasso d'asta del 34,7113% su €156.105,91		€ 54.186,39
	Importo complessivo dei lavori al netto		€ 150.863,70
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
	IVA sui lavori	€ 33.190,01	
	Spese tecniche per progettazione compr. Contr. Prev.	€ 3.905,72	
	Oneri conferimento a discarica	€ 4.589,64	
	Pareri e spese per gara	€ 1.000,00	
	Economie di ribasso (Ribasso+IVA)	€ 53.450,93	
	Totale somme a disposizione amministrazione	€ 96.136,30	€ 96.136,30
TOTALE COMPLESSIVO			€ 247.000,00

- giusto Atto di sottomissione del 04/12/2015 registrato presso l'agenzia delle Entrate di Alcamo il 04/12/2015 al n. 1825 serie III

- **Viste** le fatture nn.:

- PA 8_15 del 07.12.2015 dell'Impresa CO.PA.CA srl con sede legale in Barcellona Pozzo di Gotto in via del Mare n. 155 dell'importo di € 84.435,78 piu IVA al 22% di €. 18.575,87 = per complessive € 103.011,65 relativa alla liquidazione del 2° certificato di pagamento;

- PA 9_15 del 07.12.2015 dell'Impresa CO.PA.CA srl con sede legale in Barcellona Pozzo di Gotto in via del Mare n. 155 dell'importo di € 3.000,00 piu IVA al 22% €. 660,00 = per complessive € 3.660,00 per oneri di accesso a discarica di cui ai relativi formulari di rifiuti;

- **Viste** le fatture elettroniche nelle quali l'Impresa CO.PA.CA srl con sede a Barcellona pozzo di Gotto in via del mare n. 155 chiede di accreditare le spettanze somme con B/B al seguente conto corrente: istituto finanziario BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA - codice IBAN

- **Verificata** tramite il DURC la regolarità contributiva della ditta CO:PA.CA srl con sede a Barcellona pozzo di Gotto in via del mare n. 155 esecutrice dei lavori di che trattasi emesso in data 11/11/2015 dal quale si evince che la stessa risulta in regola con gli adempimenti assicurativi, previdenziali e sociali ai fini della presente liquidazione;

Ritenuto:

- doversi procedere alla liquidazione del 2° SAL del 02/12/2015 redatto dal R.U.P. Ing. Enza Anna Parrino, per il pagamento € 84.435,78 oltre IVA al 22% di € 18.575,87 e per un totale di 103.011,65 IVA compresa per i lavori di cui sopra alla ditta CO.PA.CA srl con sede a Barcellona pozzo di Gotto in via del mare n. 155 giusta fattura PA 8/15 del 07/12/2015;
- doversi procedere alla liquidazione degli oneri di accesso a discarica dell'importo di € 3.000,00 oltre IVA al 22% di € 660,00 e per un totale di € 3.660,00 per lavori di cui sopra alla ditta CO.PA.CA srl con sede a Barcellona pozzo di Gotto in via del mare n. 155 giusta fattura PA 09/15 del 07/12/2015;
 - 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 "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali";
 - Visto il D. Lgs. 165/2001, vigente "Testo Unico del Pubblico Impiego";
 - Visto il bilancio di Previsione approvato con Deliberazione di C.C. n.129 del 26/10/2014 per l'esercizio finanziario 2014/2016;
 - Visto P.E.G. 2014/2016 approvato con Deliberazione di G.M. n. 336 del 12/11/2014 esecutiva ai sensi di legge;

DETERMINA

1. di liquidare, per motivi di cui in premessa, l'importo complessivo di € 103.011,65 alla ditta alla CO.PA.CA srl con sede a Barcellona pozzo di Gotto in via Del Mare n. 155 di cui al certificato di pagamento n. 2 per il pagamento della seconda rata di € 84.435,78 relativamente ai lavori di "MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI 1° STRALCIO - CIG 5817494BE8 CUP I73D13000420004 - giusta fattura n. PA 08/15 del 07/12/2015 dell'importo complessivo di pagamento € 103.011,65 compresa IVA al 22%;
2. di liquidare, per motivi di cui in premessa, gli oneri di conferimento a discarica, dei lavori di "MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI 1° STRALCIO" - CODICE CIG 5817494BE8 CUP I73D13000420004 alla ditta CO.PA.CA srl con sede a Barcellona pozzo di Gotto in via Del Mare n. 155, giusta fattura n. PA 09/15 del 07/12/2015 dell'importo complessivo di pagamento € 3.660,00 compresa IVA al 22%;
3. di dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento pari a pagamento € 84.435,78 oltre IVA al 22% di € 18.575,87 e per un totale di € 103.011,65 IVA compresa e gli oneri di conferimento a discarica pari a €. 3.000,00 oltre Iva al 22% di €. 660,00 per un totale di €. 3.660,00, per un totale di € 106.671,65 si farà fronte nel seguente modo:
 - a) per € 49.790,00 al capitolo al cap 231131/78 classificazione 08.01.2.202 "spese per finanziamento parere primaria e secondaria intervento di risanamento urbano e ambientale aria abusiva D.L. 298/95 cap.e. 3255" residui anno 1997 - codice di transazione elementare 2.02.01.09.012;
 - b) per € 56.881,65 al capitolo al cap 232210/97 classificazione 10.05.2.202 'acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni straordinarie - servizi viabilità e circolazione stradale A.A.' residui anno 2008 - codice di transazione elementare 2.02.01.09.012;

4. di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di versare l'I.V.A. per € 19.235,87 all'Erario secondo le disposizioni stabilite dal Ministero dell'Economia in quanto trattasi di IVA relativa ad attività istituzionale
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 suddeta 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 accreditare per i motivi di cui in premessa la somma di € 87.435,78 relativa al pagamento del 2 S.A.L. e oneri di conferimento a discarica, alla ditta CO.PA.CA srl con sede a Barcellona pozzo di Gotto in via Del Mare n. 155 presso la BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA, codice IBAN:
- così come richiesto nelle fatture elettroniche e nella nota di comunicazione del conto corrente dedicato;
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 copia del 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 www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune per 15 gg. consecutivi.

Il Tecnico D.L.
Geom. Vincenzo Ponzio

Il Responsabile del Procedimento
Ing. 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, di questo Comune in data _____ per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Cristofaro Ricupati