

0INVIATA PER COMPETENZA AL SETTORE

PROT./INT. n° 18658 del 07/09/2017

PROPOS. N°



COMUNE DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DIREZIONE 4: LAVORI PUBBLICI SERVIZI TECNICI AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DET. N° 1801 DEL 18 SETTEMBRE 2017

**Oggetto: "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINGHIERA E IMPIANTI ASILO NIDO
RODARI" –**

- Liquidazione del Certificato n. 1 ed ultimo per il pagamento della prima ed ultima rata alla Ditta G.R.M. COSTRUZIONI S.R.L.
- CUP: I 74 H16000 680004
- CIG: 691151174D

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

DATA

IL RESPONSABILE

VISTO: IL RAGIONERE GENERALE

DR. SEBASTIANO LUPPINO

Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90;

Richiamate:

- La Deliberazione di G.M. n. 419 del 12/12/2016 con la quale si approvava il progetto esecutivo dei lavori di "Manutenzione Straordinaria ringhiera e impianti Asilo Nodo Rodari" CUP I 74 H16000 68000 4 dell'importo complessivo di € 80.000,00;
- la Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici, Manutentivi ed Ambientali n° 2375 del 29/12/2016 con la quale si approvava l'aggiudicazione nei confronti della Ditta G.R.M. COSTRUZIONI S.R.L. e si impegnava la somma complessiva di € 62.868,70;

Preso atto

- del Contratto MEPA RdO ° 1459028 del 26/05/2017 i lavori di che trattasi, sono stati aggiudicati alla Ditta G.R.M. COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Alcamo (TP) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX n° 68 per un importo al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara del 26,29% di € 39.370,10 più € 2.972,90 per oneri di sicurezza per un importo complessivo di € 42.343,00
- i lavori di che trattasi sono stati consegnati in data 26-05-2017, giusto Verbale di consegna dei lavori redatto in pari data ed ultimati in data 09/08/2017;

Visto il DURC ON LINE della Ditta G.R.M. COSTRUZIONI S.R.L. emesso dall'INAIL PROT. 8078666 del 28/06/2017 con scadenza 26/10/2017 dal quale si evince che la Ditta risulta in regola con gli adempimenti assicurativi, previdenziali e sociali;

Vista la nota della Ditta G.R.M. COSTRUZIONI S.R.L. del 04/07/2017, pervenuta agli atti di questo Ente in data 05/07/2017 prot. n° 35503, con la quale comunica l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'incarico di che trattasi, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010, presso la XXXXXXXXXXXXXXXX - Sede Viale XXXXXXXXXXXX Alcamo - IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Visto lo stato di avanzamento 1° ed ultimo per lavori eseguiti a tutto il 09/08/2017 dell'importo netto di € 42.342,77, redatto dalla D.L. Ing. Giuseppe Di Bona in data 10/08/2017;

Visto il Certificato n. 1 ed ultimo per il pagamento della prima ed ultima rata emesso dal RUP Istruttore Direttivo Tecnico Geom. Nunzio Bastone, in data 29/08/2017 per l'importo di € 33.662,00 oltre IVA al 22% per € 7.405,64 per complessivi € 41.067,64;

Vista la fattura n° 7 PA del 29/08/2017, pervenuta agli atti di questo Ente in pari data con prot n° 43495 della Ditta G.R.M. COSTRUZIONI S.R.L. relativa al pagamento della prima ed ultima rata dei lavori che trattasi dell'importo complessivo di € 10.331,69 così distinto:

Imponibile	€ 33.662,00
IVA 22%	€ <u>7.405,64</u>
TOTALE	€ 41.067,64

Dato atto che il termine di scadenza della fattura, acquisita in data 29/08/2017, è il 28/09/2017 decorrente dalla data di acquisizione della stessa al protocollo;

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla liquidazione e al pagamento alla Ditta G.R.M. COSTRUZIONI S.R.L. del Certificato n.1 ed ultimo per il pagamento della prima ed ultima rata, emesso dal RUP Istruttore Direttivo Tecnico Geom. Nunzio Bastone, in data 29/08/2017, per l'importo di € 33.662,00 oltre IVA al 22% per € 7.405,64 per complessivi € 41.067,64;

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;

Visto il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Vista la Delibera di C.C. n° 51 del 28/04/2017 che approva il bilancio 2017-2019.

Vista la Deliberazione n° 214/2017 di approvazione PEG;

Propone di determinare

1. **di liquidare e pagare**, per i motivi di cui in premessa, alla Ditta G.R.M. COSTRUZIONI S.R.L. il Certificato n. 1 per il pagamento della prima ed ultima rata emesso dal RUP Istruttore Direttivo Tecnico Geom. Nunzio Bastone, in data 29/08/2017 per l'importo di € 33.662,00 oltre IVA al 22% per € 7.405,64 per complessivi € 41.067,64, mediante accredito presso la XXXXXXXXX - Sede Viale XXXXXXXXX alle seguenti coordinate IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXX;
2. **di dare atto** che alla spesa derivante dal presente provvedimento pari a € 41.067,64=, si farà fronte con prelevamento ai seguenti capitoli:
 - **per € 9.086,23** al cap. 232510/98 "Acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni straordinarie al patrimonio comunale - A.A. "Codice Classificazione 01.05.2.202 - Transazione elementare 2.02.01.09.003 bilancio esercizio in corso;
 - € 31.981,41 al cap. 232510/90 "Acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni straordinarie servizio patrimonio- A.A. Legge R. n° 8/2000 inv. "Codice Classificazione 01.05.2.202 - Transazione elementare 2.02.01.09.003 bilancio esercizio in corso.
3. **di dare mandato** al Settore Servizi Finanziari di versare l'IVA per € 7.405,64 all'Erario secondo le disposizioni stabilite dal Ministero dell'Economia in quanto trattasi di IVA relativa ad attività commerciale;
4. **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 l'emissione della Certificazione di cui all'art. 9, comma 3 bis, del Decreto n° 185/2008, convertito con modificazioni dalla L. n° 2/2009;
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** copia del presente atto alla Direzione 6 - Ragioneria, ai fini della compilazione del mandato di pagamento, secondo quanto indicato nello stesso;
7. **di dare atto** che il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all'albo online e nel sito web di questo Comune www.comune.alcamo.tp.it

F.to

Il RUP
Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Nunzio Bastone

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 147-bis del TUEL;

Visto l'art. 6 della L. 241/90;

Visto il superiore schema di provvedimento;

Esaminata l'istruttoria e ritenuta la completa e coerente con l'assetto normativo;

Ritenuto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e, pertanto, non sarà trasmesso per l'attestazione di copertura finanziaria all'Ufficio di Ragioneria;

Ritenuta la propria competenza

DETERMINA

1. **di approvare** la superiore proposta.

F.to **Ing. Capo Dirigente**
E. Anna Parrino

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno _____ all'Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per gg. 15 consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio on line

*IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Vito Antonio Bonanno)*

Alcamo li _____