

INVIATA PER COMPETENZA
AL SETTORE
Prot. int. n. 19024 del 13/09/2017
PROPOS. N.



CITTA' DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DIREZIONE IV - LAVORI PUBBLICI , SERVIZI TECNICI , AMBIENTALI

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 1838 DEL 25/09/2017

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE COPERTURA SCUOLA APORTI - CIG:ZD31C337F8;
- APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA FINALE.
- LIQUIDAZIONE FATTURA: N. 13 EL DEL 06/09/2017 – ALLA DITTA **INTESA VERDE SRL** CON SEDE LEGALE C/DA VENTRISCHI N.566 MARSALA (TP) P.IVA 02343180812

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 comma 4 del D. Lgs.267/00 e dell'art.2 comma 1 del D.Lgs. 286/99.

N° Liquidazione

Data

Il Responsabile

Visto Il Ragioniere Generale

Dott. 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;

Premesso che:

- Con Determinazione Dirigenziale n° 2291 del 21/12/2016 si affidavano i *Lavori di sistemazione copertura scuola Aporti*, CIG: ZD31C337F8, alla ditta **Intesa Verde Srl** con sede legale C/da Ventrischi n.566 Marsala (TP) P.IVA 02343180812, e si impegnava l'importo complessivo di €30.092,53 inclusa IVA e oneri di sicurezza, con copertura finanziaria al Cap. 232510/98 denominato "Acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni straordinarie al patrimonio comunale – A.A." con codice classificazione 01.05.2.202 - Transazione elementare 2.02.01.09 - del bilancio esercizio in corso, del bilancio esercizio 2016;

Preso Atto del contratto del 21/04/2017;

- i lavori sono stati consegnati in data 29/05/2017 e sono stati ultimati entro il tempo utile in data 22/06/2017;

Vista la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori del 06/09/2017;

Visto il certificato per il pagamento del 1° ed ultimo Sal dell'importo di € 24.665,59 Iva esclusa del 06/09/2017;

Vista la fattura n.FATTPA 13EL del 06/09/2017 emessa dalla ditta **Intesa Verde Srl** con sede legale C/da Ventrischi n.566 Marsala (TP) per il pagamento a saldo dei lavori di che trattasi dell'importo complessivo di € 30.092,01 così distinto:

Imponibile	€	24.665,58
IVA al 22%	€	5.426,43
TOTALE	€	30.092,01

Visto il DURC on line rilasciato dall'INAIL prot. n° 8131364 in data 04/07/2017 con la quale dichiara che la Ditta **Intesa Verde Srl** risulta regolare;

Vista la dichiarazione prevista dalla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari con indicazione del conto corrente dedicato sottoscritta in data 22/12/2016;

Considerato che l'approvazione della relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione ha carattere provvisorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 102, comma 3, del D.Lgs n. 50/16, ed assumerà carattere definitivo dopo due anni dall'emissione;

Vista la Polizza Fideiussoria n. 05108291000857 del 06/09/2017 emessa da Cattolica Assicurazione la cauzione a garanzia della rata di saldo, rilasciata ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D. Lgs n. 50/16;

Preso Atto delle linee guida di indirizzo sulla tempestività dei pagamenti e l'organizzazione del ciclo passivo del Segretario Generale prot. n. 20639 del 14/04/2017;

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

- all'approvazione degli atti contabili finali, della relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dei *"Lavori di sistemazione copertura scuola Aporti*,
- alla liquidazione della prima e ultima rata al saldo, alla ditta **Intesa Verde Srl** con sede legale C/da Ventrischi n.566 Marsala (TP) dell'importo di € 30.092,01 Iva inclusa;

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 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;

Visto il CIG: ZD31C337F8;

Propone di determinare

- 1) **Di approvare** gli atti di contabilità finale, la Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione lavori, redatti dal Rup Dott. Arch. Aldo Palmeri prei i *"Lavori di Manutenzione Copertura scuola Navarra"*;
- 2) **Di liquidare e pagare**, per i motivi di cui in premessa, alla ditta **Intesa Verde Srl** con sede legale C/da Ventrischi n.566 Marsala (TP) P.IVA 02343180812, la somma complessiva €33.450,92 di cui

€.24.665,58 per lavori ed €.5.426,43 per IVA al 22%, di cui alla fattura n. FATTPA 13EL del 06/09/2017 inerente i "Lavori di sistemazione copertura scuola Aporti," mediante bonifico bancario presso la BANCA – Credem Filiale di Trapani- IBAN: IT41V0303216400010000001986, come da comunicazione di conto corrente dedicato;

- 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 pari ad €.5.426,43, dando atto che trattasi di Iva Istituzionale;
- 4) **Di prelevare** la somma complessiva di € 30.092,01 al Cap. 232510/98 denominato "Acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni straordinarie al patrimonio comunale – A.A." con codice classificazione 01.05.2.202 - Transazione elementare 2.02.01.09 - del bilancio esercizio 2016, già impegnata con Determinazione Dirigenziale n° 2291 del 21-12-2016.
- 5) **Di dare** atto che sono state e saranno osservate le disposizioni previste dall'art.29 del D.Lgs n.50/2016 mediante la pubblicazione degli atti di gara sul sito internet del Comune di Alcamo www.comune.alcamo.tp.it nell'opposita sezione "Amministrazione trasparente";
- 6) **Di dare atto** che ai fini del calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti secondo le linee guida citate in premessa, il termine di scadenza della fattura presentata in data 06/09/2017 decorre dalla data del presente atto che approva la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione è il 06/10/2017;
- 7) **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;
- 8) **Di dare atto** che la spesa del presente provvedimento non incrementa il valore del bene;
- 9) **Stabilire** che il presente provvedimento venga pubblicato nelle forme di rito all'albo on line e nel sito web di questo Comune e nell'apposita sottosezione amministrazione trasparente di cui all'art.18 del d.lgs. 33/2013.
- 10) **Di inviare** copia del presente atto alla Direzione 6 - Ragioneria, ai fini della compilazione del mandato di pagamento, secondo quanto indicato nello stesso.

IL RUP
Istruttore Direttivo tecnico
F.TO Dott. Aldo Palmeri

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 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.

ING. CAPO DIRIGENTE
F.TO E. A. Parrino