0INVIATA PER COMPETENZA AL SETTORE
PROT./INT. n° 22442 del 23/11/2017

COMUNE DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

****

DIREZIONE 4: LAVORI PUBBLICI SERVIZI TECNICI AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DET. N° 02361 DEL 27 NOV 2017

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

- **Liquidazione del certificato di pagamento oneri conferimento discarica n° 1 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 BASTONE NUNZIO Responsabile unico del procedimento giusta determinazione Determinazione n° 1903 del 16/11/2016, 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) Corso Generale dei Medici 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;

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 XXXXXXXXX – Sede XXXXX XXXXXX XXXXXX - IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Visto il certificato di pagamento oneri accesso a discarica n° 1 del 09/10/2017, redatto dalla D.L. Ing. Giuseppe Di Bona e dal RUP Istruttore Direttivo Tecnico Geom. Nunzio Bastone, dell'importo complessivo di € 170,00=;

Visto la Fattura elettronica n° 8 PA del 18/10/2017 della Ditta G.R.M. COSTRUZIONI S.R.L., pervenuta agli atti di questo Ente con Fatturazione Elettronica in data 25/10/2017 prot. n° 56253 relativa al pagamento degli oneri di accesso a discarica dei lavori di "Manutenzione straordinaria ringhiera e Impianti Asilo Nido - Rodari" dell'importo complessivo di € 169,99 così distinto:

Imponibile	€	139,34
I.V.A. al 22%	€	30,65
TOTALE	€	**169,99**

Visto il DURC ON LINE della Ditta G.R.M. COSTRUZIONI S.R.L. emesso dall'INAIL PROT. 9286310 del 26/10/2017 con scadenza 23/02/2018 dal quale si evince che la Ditta risulta in regola con gli adempimenti assicurativi, previdenziali e sociali;

Preso atto che la somma da liquidarsi è prevista nel quadro economico del progetto alla voce "**Oneri conferimento a discarica compreso I.V.A."** ;

Dato atto che il termine di scadenza della fattura, acquisita al protocollo in data 25/10/2017, è in data 20/12/2016 decorrente dalla data di emissione del DURC avvenuta in data 20/11/2017**;**

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla liquidazione del certificato di pagamento oneri accesso a discarica n° 1 del 09/10/2017 dell'importo complessivo di € 169,99 alla Ditta G.R.M. COSTRUZIONI S.R.L., relativamente ai Lavori di Manutenzione straordinaria ringhiera e Impianti Asilo Nido - Rodari;

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;

Vista la Deliberazione G.C. n° 246 del 07/09/2017 di variazione PEG 2017

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 per il certificato di pagamento oneri di accesso a discarica n° 1 dell'importo complessivo di **€ 169,99** relativamente ai lavori di Manutenzione straordinaria ringhiera e Impianti Asilo Nido - Rodari con prelevamento dal 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, mediante accredito presso la Banca XXXXXXX – Sede XXXXXXXXXXXXXXXX alle seguenti coordinate IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXX;
2. **di dare mandato** al Settore Servizi Finanziari di versare l'IVA per € 30,65 all'Erario secondo le disposizioni stabilite dal Ministero dell'Economia in quanto trattasi di IVA relativa ad attività istituzionale;
3. **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;
4. **di inviare** copia del presente atto alla Direzione 6 - Ragioneria, ai fini della compilazione del mandato di pagamento, secondo quanto indicato nello stesso;
5. **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

Il RUP
Istruttore Direttivo Tecnico
F.to 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.

Ing. Capo Dirigente
F.to 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 lì_____