



CITTÀ DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

DIREZIONE 4 LAVORI PUBBLICI – SERVIZI TECNICI AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N 02479 DEL 06 DIC. 2017

OGGETTO: "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E CONDOTTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO"

- APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
- LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO ALLA DITTA "GRM COSTRUZIONI S.R.L." - SEDE LEGALE NEL C/SO GENERALE DE' MEDICI N. 68, ALCAMO (TP) - FATTURA N. 09 PA DEL 22/11/2017
- CIG: ZAE1C31677

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.Lgs.267/2000

N° LIQUIDAZIONE

DATA

IL RESPONSABILE

Visto :IL RAGIONIERE GENERALE

DR. SEBASTIANO LUPPINO

Il sottoscritto Geom. V. Ponzio 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, si sottopone al dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90

Premesso che

- il progetto di manutenzione ordinaria impianti e condotte del servizio idrico integrato, redatto in data 06/12/2016 dal Geom. Vincenzo Ponzio tecnico comunale e RUP dei lavori, è stato approvato con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici, Manutentivi ed Ambientali n. 2121 del 12/12/2016, per l'importo complessivo di € 39.810,50;
- con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici, Manutentivi ed Ambientali n. 2315 del 23/12/2016 RdO – MEPA sono stati affidati i “Lavori di manutenzione ordinaria impianti e condotte del servizio idrico integrato” alla ditta GRM COSTRUZIONI SRL., sede legale C/so Generale De' Medici n. 68, Alcamo (TP) - P.IVA: 02133550810, dell'importo complessivo di € 26.387,15 a seguito del ribasso d'asta del 38,29% così distinto:

Importo dei Lavori		SOMMANO
a) Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 38,29%	€ 17.732,54	
b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza	€ 1.390,20	
Totale importo dei lavori	€ 19.122,74	€ 19.122,74
Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
c1) Imprevisti	€ 675,69	
c2) Oneri di conferimento a discarica	€ 2.281,72	
c3) Pareri e spese per gara	€ 100,00	
Sommano	€ 3.057,41	€ 3.057,41
d) IVA ed eventuali altre imposte	€ 4.207,00	€ 4.207,00
TOTALE COMPLESSIVO		€ 26.387,15

- ed è stata impegnata la somma complessiva di € 26.387,15 al Cap. 132430/9, denominato “Manutenzione ordinaria e riparazioni servizio idrico” - codice classificazione 09.04.1.103 e codice di Piano Finanziario IV livello 1.03.02.09.000 – Transazione elementare 1.03.02.09.004 del bilancio esercizio 2016;

Preso atto

- che il contratto è stato stipulato in data 09/02/2017 su MEPA per l'importo netto di € 17.732,54 più di € 1.390,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un complessivo di € 19.122,74;
- che i lavori sono stati consegnati il giorno 09/02/2017 giusto Verbale di consegna in pari data;
- che i lavori sono stati ultimati il 20/03/2017, giusto Verbale in pari data;
- della Polizza fideiussoria n. 1125399 – Elba ASSICURAZIONI S.p.A. – stipulata ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per il pagamento della rata di saldo;
- della regolarità del DURC;

Visto il Conto Finale, redatto dalla D.L. per lavori eseguiti a tutto il 20/03/17, con le seguenti risultanze:

Importo dei lavori lordo a misura	€ 28.735,28
Importo dei costi della sicurezza a sommare	€ 1.390,20
Importo totale lordo lavori e costo sicurezza	€ 30.125,48
A detrarre costo sicurezza non soggetto a ribasso	€ - 1.390,20
Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 28.735,28
Ribasso del 38,29%	€ - 11.002,74

IMPORTO NETTO DEI LAVORI	€	19.122,74
A detrarre il 1° ed ultimo Certificato	€	<u>19.027,00</u>
RESTA IL CREDITO DELL'IMPRESA DI	€	95,74

Vista la fattura n. 09 PA del 22/11/2017 dell'importo di € 95,74 oltre IVA al 22% di € 21,06 per complessivi € 116,80 della ditta GRM COSTRUZIONI SRL., sede legale C/so Generale De' Medici n. 68, Alcamo (TP) - P.IVA: 02133550810;

Dato atto che il termine di scadenza della fattura della ditta GRM COSTRUZIONI SRL, acquisita agli atti di questo Ente in data 22/11/2017 con prot. n.61836, è il 21/12/2017 decorrente dalla data di acquisizione della stessa al protocollo;

Ritenuto pertanto per i motivi di cui sopra dover provvedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione della rata di saldo;

Visti/e:

- il CIG: ZAE1C31677;
- la nota di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010;
- la Deliberazione di C.C. n. 51 del 28/04/2017 di approvazione del bilancio d'esercizio 2017/2019;
- il PEG 2017-2019 approvato con Deliberazione di G.M. n. 214 del 10/07/2017 esecutiva ai sensi di legge;
- le Leggi 8 giugno 1990 n. 142 e 7 agosto 1990 n. 241, recepite rispettivamente dalle LL.RR. n. 48 del 11/12/1991 e n. 10 del 30/04/1991;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali";
- il D.Lgs. 165/2001, vigente "Testo Unico del Pubblico Impiego";

Propone di determinare

1. di approvare gli atti di contabilità finale e Certificato di Regolare Esecuzione redatti dalla D.L. Geom. V.zo Ponzio per i lavori di "Manutenzione ordinaria impianti e condotte del servizio idrico integrato";
2. di predisporre il pagamento della rata di saldo alla ditta "GRM COSTRUZIONI SRL., sede legale C/so Generale De' Medici n. 68, Alcamo (TP) - P.IVA: 02133550810, dell'importo complessivo di € 116,80 al netto dell'IVA di € 21,06 di cui alla fattura n. 09 PA del 22/11/2017;
3. di dare atto che trattasi di acquisti inerenti servizi rilevanti ai fini IVA;
4. 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 € 21,06;
5. di prelevare la somma complessiva di € 116,80 al Cap. al Cap. 132430/9, denominato "Manutenzione ordinaria e riparazioni servizio idrico" - codice classificazione 09.04.1.103 e codice di Piano Finanziario IV livello 1.03.02.09.000 – Transazione elementare 1.03.02.09.004 del bilancio esercizio in corso, già impegnata con Det. Dir. n. 2315 del 23/12/2016 - CIG: ZAE1C31677
6. di accreditare la somma di € 95,74 mediante bonifico bancario presso la BANCA – Agenzia di – IBAN (OMISSIS), come da allegata nota di comunicazione di conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;
7. di dare atto che la somma di € 3.057,41 va portata in economia;
8. di stabilire che la presente Determinazione 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. n. 33/2013.

Il R.U.P.
F.to Geom. V. Ponzio

IL DIRIGENTE

- Visto il superiore schema di provvedimento;
- Visto l'art. 147-bis del TUEL e verificata la correttezza, legittimità e rispondenza dell'atto, agli atti di programmazione e regolamenti dell'Ente;
- Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 51 della L. 142/90 e s.m.i. come recepita dalla L.R. 48/1991 e L.R. 23/98

D E T E R M I N A

1. Di approvare integralmente la proposta di determinazione sopra riportata.

Il Minutante
F.to Giovanna Matranga

IL DIRIGENTE
F.to Ing. E. A. Parrino