



COMUNE DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

DIREZIONE 4 LAVORI PUBBLICI SERVIZI TECNICI AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DET. N° 02588 DEL 13/12/2017

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINGHIERA E IMPIANTI ASILO NIDO
RODAR I.**

- **Approvazione atti di contabilità finale, Relazione sul conto finale, Certificato di
Regolare Esecuzione e Liquidazione rata di saldo**
- **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 unico del procedimento, Istruttore Direttivo Tecnico Geom. Nunzio Bastone, giusta Determinazione dirigenziale 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;

Premesso che

- Con la Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici, Manutentivi ed Ambientali n° 2375 del 29/12/2016 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;
- con 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.

Vista la Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dalla D.L., confermato dal RUP, da cui si evincono le seguenti risultanze:

Importo complessivo dei lavori	€	42.342,77
A detrarre anticipazione del 04/07/2014	€	8.468,60
A detrarre certificato di pagamento n° 1 (primo e ultimo SAL)	€	<u>33.662,00</u>
Resta il saldo all'impresa	€	212,17

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 ai lavori di che trattasi, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;

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;

Vista la nota della Ditta G.R.M. COSTRUZIONI S.R.L., pervenuta agli atti di questo Ente in data 06/12/2017 prot. n° 64607, con la quale trasmette la polizza fideiussoria, per la cauzione a garanzia della rata di saldo, prevista dall'art. 103, comma 6, del D. Lgs n° 50/2016 e ss.mm. ii.;

Vista la Fattura elettronica n° 10 PA del 06/12/2017 della Ditta G.R.M. COSTRUZIONI S.R.L., pervenuta agli atti di questo Ente con Fatturazione Elettronica in data 06/12/2017 prot. n° 64621 relativa al pagamento degli oneri di accesso a discarica dei lavori di "Manutenzione straordinaria ringhiera e Impianti Asilo Nido - Rodari" dell'importo complessivo di € 258,85 così distinto:

Imponibile	€	212,17
I.V.A. al 22%	€	<u>46,68</u>
TOTALE	€	258,85

Ritenuto, pertanto, 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 "Lavori di manutenzione straordinaria ringhiera e impianti asilo nido Rodari";
- di liquidare la rata di saldo alla Ditta G.R.M. COSTRUZIONI S.R.L. la rata di saldo per l'importo di €212,17 oltre IVA al 22% per € 46,68 per complessivi € 258,85;

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;

Vista la L.R. n° 30/2000;

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 n° 118 del 23/06/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

Visto il D. Lgs n° 33/2013 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA

Vista la legge di stabilità per il 2017 Legge 11 dicembre 2016, n° 232 ed i suoi riflessi operativi;

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. **l' approvazione** degli atti di contabilità finale, la Relazione sul conto finale e il Certificato di regolare esecuzione lavori, redatti dal D.L. per i lavori di "Lavori di manutenzione straordinaria ringhiera e impianti asilo nido Rodari";
- 1) **di liquidare e pagare**, per i motivi di cui in premessa, alla Ditta G.R.M. COSTRUZIONI S.R.L. la rata di saldo per l'importo di €212,17 oltre IVA al 22% per € 46,68 per complessivi € 258,85, mediante accredito presso xxxxxxxx – Sede xxxxxxxx alle seguenti coordinate IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- 2) **di dare atto** che alla spesa derivante dal presente provvedimento pari a € 258,85=, si farà fronte 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;
- 3) **di dare** mandato al Settore Servizi Finanziari di versare l'IVA per € 46,68 all'Erario secondo le disposizioni stabilite dal Ministero dell'Economia in quanto trattasi di IVA relativa ad attività istituzionale;
2. **di dare atto** che il Certificato di Regolare Esecuzione ha carattere provvisorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 102, comma 3 del D. Lgs n. 50/2016 coordinato con le norme recate dal D. Lgs n° 56/2017 ed assumerà carattere definitivo dopo 2 anni dall'emissione;
3. **di dare atto** che ai fini del calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti, secondo le linee guida citate in premessa, della Fattura presentata in data 06/12/2017 il termine di scadenza è il 05/01/2018;
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 stabilire** che il presente provvedimento venga pubblicato nelle forme di rito all'albo online e nel sito web di questo Comune www.comune.alcamo.tp.it. E nell'apposita sottosezione Amministrazione Trasparente.

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. A. 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 _____