

INVIATA PER COMPETENZA
AL SETTORE

Prot. int. n. 23287 del 11/12/2017
PROPOS. N.



CITTA' DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Direzione IV - LAVORI PUBBLICI , SERVIZI TECNICI , AMBIENTALI

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 02598 DEL 13-12-2017

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ DI ACCESSO ED INTER
DI ALCAMO MARINA

- LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 ED ULTIMO
- APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE
- CIG: ZEB1C34B2F

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
F. to Dott. Sebastiano Luppino

Il sottoscritto geom. Gaetano Cusumano responsabile del procedimento, giusta Determinazione Dirigenziale n° 2063 del 07/12/2016, 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 Determinazione Dirigenziale n° 2173 del 14/12/2016 si affidavano i lavori all' Impresa Soc. Coop. Dell'Angelo di Coraci Angela, e si impegnava l'importo complessivo di €28.740,81 di cui €23.342,24 per lavori, €215,80 per accesso discarica ed €5.182,77 per IVA al 22% Cap, 232210/98 classificazione 10.05.2.202 transazione elementare 2.02.01.99 "Acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni per il servizio viabilità A.A." del bilancio d'esercizio 2016;

Preso Atto che i lavori sono stati consegnati in data 06/09/2017 e ultimati il giorno 20/10/2017

- del contratto del 29/08/2017 e Appendice al Contratto del 14/11/2017;

- che i lavori sono stati consegnati in data 06/09/2017, iniziati in data 13/09/2017 e ultimati il giorno 20 del mese di Ottobre dell'anno 2017 e quindi entro il tempo utile contrattuale ad eccezione della collocazione guard rail in legno e acciaio il cui ritardo non è imputabile all'impresa e che comunque completati il 20/11/2017 ;

Visto lo Stato Avanzamento n. 1 ed ultimo del 22/11/2017;

Visto il Certificato N. 1 per il pagamento della prima e ultima rata dell'importo di €23.224,88 emesso dal RUP in data 22.11.2017;

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori del 22.11.2017;

Vista la Fattura elettronica n. 01/PA del 30/11/2017, emessa dalla SOC. COOP. DELL'ANGELO per il pagamento n. 1 ed ultimo SAL dei lavori di che trattasi dell'importo complessivo di €28.334,35 così distinto:

Imponibile	€	23.224,88
IVA al 22%	€	<u>5.109,47</u>
TOTALE	€	28.334,35

Visto il DURC on line rilasciato dall'INAIL prot. n° 8595067 in data 21/08/2017 con scadenza il 19/12/2017 con la quale dichiara che l'Impresa Soc. Coop. Dell'Angelo di Coraci Angela risulta regolare;

Vista la dichiarazione prevista dalla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari con indicazione del conto corrente dedicato sottoscritta in data 07/09/2017 e trasmessa con prot. n. 45111 del 07/09/2017, che si allega;

Considerato che l'impresa appaltatrice ha tutt'oggi non ha fatto pervenire sia la fattura che 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.

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

- alla liquidazione e al pagamento all'impresa Soc. Coop. Dell'Angelo del certificato n. 1 ed ultimo per il pagamento della prima ed ultima rata, emesso dal RUP;
- all'approvazione degli atti contabili finali, della relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dei "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ DI ACCESSO ED INTERNA DI ALCAMO MARINA";
- alla liquidazione della rata al saldo, all'Impresa Soc. Coop. Dell'Angelo di Coraci Angela, con successivo provvedimento dopo la presentazione della Fattura e della 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;

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. di liquidare e pagare**, alla SOC. COOP. DELL'ANGELO DI CORACI ANGELA, il certificato di pagamento n. 1 ed ultimo, dell'importo complessivi di **€ 28.334,35** mediante accredito presso la xxxxxxxxxxxxxx - Agenzia xxxxxxxxxxxxxx CODICE IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, così come indicato nella nota di comunicazione del conto corrente dedicato;
- 2. di approvare** gli atti di Contabilità Finale, la Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione lavori, redatti dal RUP Geom. Gaetano Cusumano per i lavori di **“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ DI ACCESSO ED INTERNA DI ALCAMO MARINA”**;
- 3. di dare atto** che la liquidazione della rata di saldo all'impresa SOC. COOP. DELL'ANGELO DI CORACI ANGELA si effettuerà con successivo provvedimento dopo la presentazione della Fattura e della 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;
- 4. di dare mandato** al Settore Servizi Finanziari di versare l'IVA all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia dando atto che trattasi di IVA Istituzionale;
- 5. di dare atto** che alla spesa derivante dal presente provvedimento pari a complessivi **€ 28.334,35** si farà fronte con prelevamento al Cap. 232210/98 classificazione 10.05.2.202 Piano Finanziario 2.2.1.09 “Acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni per il servizio viabilità A.A.” del bilancio d'esercizio 2016;
- 6. 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 il pagamento per un importo pari al debito comunicato, compilando il mandato solo per l'eventuale differenza. Decorso 30 g. della suddetta comunicazione il servizio finanziario dovrà provvedere alla compilazione del mandato per il saldo con quietanza del competente

agente della riscossione, se questi ha provveduto a notificare l'ordine di versamento di cui all'art. 72 bis del DPR 602/73, o in assenza con quietanza dello stesso beneficiario;

7. **preso atto** 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;
8. **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 30/11/2017 il termine di scadenza è il 30/12/2017;
9. **di inviare** copia del presente atto alla Direzione 6 - Ragioneria, ai fini della compilazione del mandato di pagamento, secondo quanto indicato nello stesso;
10. **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

F.to *Geom. Gaetano Cusumano*

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*

REPERTO 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

Alcamo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Vito Antonio Bonanno