

INVIATA PER COMPETENZA AL SETTORE

PROT./INT. n° 8202 del 21/04/2017



CITTÀ DI ALCAMO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Settore Servizi Tecnici Manutentivi e Ambientali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N 00755 DEL 26/04/2017

**Oggetto: "Lavori per la costruzione del complesso parrocchiale Gesù Cristo Redentore" – Alcamo
1° Stralcio**

- **Liquidazione rata di saldo al Consorzio AEDARS S.c.a.r.l.**

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri 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 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;

Richiamata la Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici n° 1722 del 13/08/2014 con la quale si approvavano gli atti di contabilità finali, relazione sul conto finale e il Collaudo Tecnico amministrativo e si dava atto che la liquidazione della rata di saldo all'Impresa Consorzio AEDARS S.c.a.r.l. si sarebbe effettuata con successivo provvedimento;

Vista la Fattura n° 86/14 del 03/09/2014, pervenuta agli atti di questo Ente in data 04/09/2014 prot. n° 41541 del Consorzio AEDARS S.c.a.r.l. relativa alla rata di saldo dei lavori di che trattasi, per un importo complessivo di € **44.088,99** così distinto:

Onorario rata di saldo	€	40.080,90
IVA 10%	€	4.008,09
TOTALE FATTURA	€	44.088,99

Preso atto della nota dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità. del 09/12/2015 prot. 61600 pervenuta agli atti di questo Ente il 04/01/2016 prot. n° 00200 con la quale autorizza la Cassa DD.PP. al pagamento delle spese effettivamente sostenute a saldo dal Comune di Alcamo per i lavori di che trattasi;

Visto il DURC On Line del Consorzio Stabile AEDARS S.c.a.r.l in liquidazione emesso dall'INAIL prot. n° 5438016 del 15/11/2016 con scadenza al 15/03/2017 dal quale si evince che la Ditta risulta in regola nei confronti di INPS – INAIL e CNCE;

Vista la nota del Consorzio AEDARS S.c.a.r.l. in liquidazione del 30/01/2017 prot. n° ag 36 -2017/00041/U, pervenuta agli atti di questo Ente in pari data prot. n° 5302, con la quale l'Amministratore Giudiziario comunica che l'importo relativo alla liquidazione della rata di dei lavori di Costruzione del complesso parrocchiale Gesù Cristo Redentore, possano essere accreditate mediante bonifico bancario, presso la Banca Nuova - Agenzia di Palermo sede Centrale alle seguenti coordinate bancarie – IBAN: IT 23 D 05132 04601 810570367791;

Considerato che sono trascorsi 2 anni dalla data di emissione del Collaudo Tecnico Amministrativo;

Ritenuto doversi procedere al pagamento della rata di saldo al Consorzio AEDARS S.c.a.r.l. come da suddetta fattura emessa per un importo complessivo di € **44.088,99**;

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 il D. Lgs n° 50/2016

Vista la Delibera di C.C. n° 123 del 24-11-2016 che approva il di bilancio 2016-2018;

Vista la Deliberazione di G.M. n° 400 del 6-12-2016 di approvazione PEG 2016/2018

VISTO il decreto legge n°244 art. 5 comma 11 del 30-12-2016 che proroga l'approvazione bilancio al 31-03-2017

Propone di determinare

1. **la liquidare e pagare**, per i motivi di cui in premessa, al Consorzio Stabile AEDARS S.c.a.r.l. - Partita I.V.A. 07675601004, la rata di saldo relativa ai "Lavori di per la costruzione del complesso parrocchiale Gesù Cristo Redentore" giusta fattura n° 86/14 del 03/09/2014 dell'importo di € **44.088,99** mediante accredito presso la Banca XXXXX - Agenzia di XXXXX sede Centrale alle seguenti coordinate bancarie – IBAN: IT XXXXXXXXXXXXXXXX- così come richiesto nella sopracitata nota;
2. **di dare atto** che alla spesa derivante dal presente provvedimento pari a € **44.088,99**, si farà fronte con prelevamento dal Cap. 232518/60 "Acquisizione di beni immobili Centro Sociale Finanziamento Regionale (Cap. entrata 6000)" Classificazione 12.07.2.202 Codice transazione elementare 2.02.01.09.008 – del bilancio esercizio in corso x residuo anno 1999 numeri impegno 3558001.1;
3. **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;
4. **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;
5. **di dare atto** che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Il RUP
F.to Dott. Arch. Aldo Palmeri

Responsabile del procedimento
Istruttore Direttivo Tecnico
F.to Geom. Nunzio Bastone

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 147-bis del TUEL;

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. **la liquidare e pagare**, per i motivi di cui in premessa, al Consorzio Stabile AEDARS S.c.a.r.l. - Partita I.V.A. 07675601004, la rata di saldo relativa ai "Lavori di per la costruzione del complesso parrocchiale Gesù Cristo Redentore" giusta fattura n° 86/14 del 03/09/2014 dell'importo di € **44.088,99** mediante accredito presso la Banca XXXX Agenzia di XXXXXXXX sede Centrale alle seguenti coordinate bancarie – IBAN: IT XXXXXXXXXXXX- così come richiesto nella sopracitata nota;
2. **di dare atto** che alla spesa derivante dal presente provvedimento pari a € **44.088,99**, si farà fronte con prelevamento dal Cap. 232518/60 "Acquisizione di beni immobili Centro Sociale Finanziamento Regionale (Cap. entrata 6000)" Classificazione 12.07.2.202 Codice transazione elementare 2.02.01.09.008 – del bilancio esercizio in corso x residuo anno 1999 numeri impegno 3558001.1;
3. **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;
4. **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;
5. **di dare atto** che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Ing. Capo Dirigente
F.to E. A. Parrino