

INVIATA PER COMPETENZA
AL SETTORE

Prot. int. n. 9018 del 04/05/2017

PROPOS. N.



CITTA' DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Direzione IV - LAVORI PUBBLICI , SERVIZI TECNICI , AMBIENTALI

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 00870 DEL 11/05/2017

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA EDIFICIO SCOLASTICO VIA FLORIO - CIG: ZEA1C5C256.

- APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA FINALE.

- LIQUIDAZIONE FATTURA: N. 02/PA DEL 23/02-2017 - **ALLA DITTA DI.BI.GA. COSTRUZIONI S.A.S. DI GASPARE DI GIORGI** - CON SEDE LEGALE C/DA VIVIGNATO STAZIONE VECCHIA, SNC – 91013 CALATAFIMI (TP).

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

Dott. 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;

Premesso che:

- Con Determinazione Dirigenziale n° 2296 del 22/12/2016 si affidavano i Lavori di Manutenzione straordinaria copertura edificio scolastico Via Florio, CIG: ZEA1C5C256, alla ditta **DI.BI.GA. Costruzioni S.A.S. di Gaspare Di Giorgi** - con sede legale C/da Vivignato Stazione Vecchia, snc – 91013 Calatafimi (TP) – P.iva 02510310812 e si impegnava l'importo complessivo di € 25.604,81 inclusa IVA e oneri di sicurezza, con copertura finanziaria al Cap. 232510/98 denominato "Acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni straordinarie al patrimonio comunale – A.A." con codice classificazione 01.05.2.202 - Transazione elementare 2.02.01.09.0003 - del bilancio esercizio 2016;

Preso Atto del contratto del 03/02/2017;

- i lavori sono stati consegnati in data 03/02/2017 e sono stati ultimati entro il tempo utile in data 03/03/2017;

Vista la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori del 01/03/2017;

Visto il certificato per il pagamento del 1° ed ultimo Sal dell'importo di € 20.987,55 Iva esclusa del 01/03/2017;

Vista la fattura n. 02/PA del 23/02/2017, emessa dalla ditta **DI.BI.GA. Costruzioni S.A.S. di Gaspare Di Giorgi** per il pagamento a saldo dei lavori di che trattasi dell'importo complessivo di € 25.604,81 così distinto:

Imponibile	€	20.987,55
IVA al 22%	€	4.617,26
TOTALE	€	25.604,81

Visto il DURC on line rilasciato dall'INAIL prot. n° 6591664 in data 13/04/2017 con la quale dichiara che la Ditta **DI.BI.GA. Costruzioni S.A.S. di Gaspare Di Giorgi** risulta regolare;

Vista la dichiarazione prevista dalla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari con indicazione del conto corrente dedicato sottoscritta in data 12/01/2017;

Considerato 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;

Vista la Polizza Fideiussoria n. 1006138 del 27/01/2017 emessa da Elba Assicurazioni S.P.A. Agenzia di Nieddu Leonardo – Sassari (SS) per la cauzione a garanzia della rata di saldo, rilasciata ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D. Lgs n. 50/16;

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;

Ritenuto per tanto, 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 Manutenzione straordinaria copertura edificio scolastico Via Florio"
- alla liquidazione della prima e ultima rata al saldo, alla ditta **DI.BI.GA. Costruzioni S.A.S. di Gaspare Di Giorgi** dell'importo di € 25.604,81 Iva inclusa;

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 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 CIG: ZEA1C5C256;

Propone di determinare

- 1) **Di approvare** gli atti di contabilità finale, la Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione lavori, redatti dal Rup Dott. Arch. Aldo Palmeri prei i "Lavori di Manutenzione straordinaria copertura edificio scolastico Via Florio";

- 2) **Di liquidare e pagare**, per i motivi di cui in premessa, alla ditta **DI.BI.GA. Costruzioni S.A.S. di Gaspere Di Giorgi** con sede legale C/da Vivignato Stazione Vecchia, snc – 91013 Calatafimi (TP) P.IVA 02510310812, la somma complessiva € 25.604,81 di cui € 20.987,55 ed € 4.617,26 per IVA al 22%, di cui alla fattura n.02/PA del 23-02-2017 inerente i Lavori di Manutenzione straordinaria copertura edificio scolastico via Florio” mediante bonifico bancario presso la BANCA – Credem di Alcamo Agenzia Viale Europa- IBAN: IT98 M030 3281 7800 1000 0004 965, come da comunicazione di conto corrente dedicato;
- 3) **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 € 4.617,26, dando atto che trattasi di Iva Istituzionale;
- 4) **Di prelevare** la somma complessiva di € 25.604,81 al Cap. 232510/98 denominato “Acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni straordinarie al patrimonio comunale – A.A.” con codice classificazione 01.05.2.202 - Transazione elementare 2.02.01.09.0003 - del bilancio esercizio 2016 riportato ai residui passivi, già impegnata con Determinazione Dirigenziale n° 2296 del 22-12-2016.
- 5) **Di dare** atto che sono state e saranno osservate le disposizioni previste dall'art.29 del D.Lgs n.50/2016 mediante la pubblicazione degli atti di gara sul sito internet del Comune di Alcamo www.comune.alcamo.tp.it nell'opposita sezione “Amministrazione trasparente”;
- 6) **Di dare atto** che ai fini del calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti secondo le linee guida citate in premessa, il termine di scadenza della fattura presentata in data 23/02/2017 decorre dalla data del presente atto che approva la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione;
- 7) **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;
- 8) **Di dare atto** che la spesa del presente provvedimento non incrementa il valore del bene;
- 9) **Stabilire** che il presente provvedimento 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. 33/2013.
- 10) **Di inviare** copia del presente atto alla Direzione 6 - Ragioneria, ai fini della compilazione del mandato di pagamento, secondo quanto indicato nello stesso.

IL RUP
Istruttore Direttivo Tecnico
F.to Dott. Arch. Aldo Palmeri

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