

PROT. N° 3P481 /INT. DEL 31 LUG 2013



COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

6° SETTORE SERVIZI TECNICI

1° SERVIZIO LL.PP.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DI LIQUIDAZIONE

DET. N° 01397 DEL 13 AGO 2013

Oggetto: "Lavori di manutenzione straordinaria sulla strada comunale Orlando "nel tratto fra ingresso spogliatoi Stadio Catella fino al collegamento con la SP. 47" cod . - CIG. Z5307ADC47;

- Impegno di spesa

- Liquidazione certificato di pagamento n° 1 ed ultimo sal alla data del 29/05/2013 all' Impresa Grimaudo Giuseppe - via Mistretta 5 - 91011- Alcamo ,

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.

NS LIQUIDAZIONE

3P47-3P48
SUB.IMP. 2012/2761

DATA

13 AGO 2013

IL RESPONSABILE

VISTO: IL RAGIONERE GENERALE

Ro DR. SEBASTIANO LUPPINO

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

- Determinazione Dirigenziale n° 2244 del 21/12/2012 avente ad oggetto i lavori per la manutenzione straordinaria della strada Orlando nel tratto fra l'ingresso spogliatoio stadio Catella fino al collegamento della SP: 47, si affidavano i lavori alla ditta Grimaudo Giuseppe via Mistretta 5 che dell'importo complessivo di € 6.000,00 ha offerto un ribasso del 31,29% sull'importo netto a base d'asta di € 4.158,67 così distinto:
 - Con medesima Determinazione si impegnava la somma di € 4.122,60 al Cap. 232510/61 cod. int. 2.01.05.01 "acquisizioni beni immobili e relative manutenzioni straordinarie al patrimonio comunale;
 - I lavori sono stati consegnati sotto le riserva di legge ai sensi dell'art.153, comma 1 ed art. 154 del Regolamento sui lavori pubblici di cui al D.P.R.207/2010 in data 17/01/2013; alla Ditta Grimaudo Giuseppe, con sede legale in via Mistretta n° 5 - Alcamo, per l'importo di € 4.425,48 comprensivo di oneri per la sicurezza e IVA al 21%;
 - Visto lo stato di avanzamento n°1 dei lavori a tutto il 29/05/2013
 - Visto il Libretto delle misure a tutto il 29/05/2013
 - Visto il certificato n° 1 per il pagamento ed ultimo sal del 29/05/2013 redatto dalla D.L. e RUP geom. V.zo Ponzio dell'importo di € 4.425,48 IVA al 21%
 - Vista la relazione di ultimazione lavori e regolare esecuzione redatta dal RUP così distinta:

1. Importo Lavori Iva al 21% e sicurezza compreso € 6.000,00

Di cui:

Iva al 21%	€ 1.041,33	
Sicurezza	€ 800,00	
Importo netto lavori soggetti a ribasso	€ 4.158,67	
2. Ribasso d'asta del 31.29%	€ 1.301,25	
3. Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 2.857,42	€ 2.857,42
Oneri sicurezza		€ 800,00
Sommano		€ 3.657,42
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Iva 21% sui lavori		€ 768,06
Economie ribasso d'asta da utilizzare per le stesse finalità		€ 1.301,24
Economie Iva		€ 273,30
Totale		€ 6.000,00

Visto/a:

- la fattura n° 03/E/2013 del 11/806/2013 dell'Impresa Grimaudo Giuseppe, dell'importo netto di € 3.657,42= più € 768,06 per IVA al 21% per un importo complessivo di € 4.425,48=;
- la nota dell'Impresa Grimaudo Giuseppe del 11/06/2013, pervenuta agli atti di questo Settore con la quale comunica, ai sensi della L. R. n° 15/2008 e art. 3 della L. 136/2010 come modificata dal D.L. 187/2010, il seguente conto corrente nel quale l'ente appaltante farà confluire le somme inerenti i lavori di che trattasi: C/C: 000002488683 Banca di Credito Cooperativo Don Rizzo agenzia di Alcamo Viale Europa (TP) coordinate EUR IBAN IT 41 F 08946 81781 000002488897,;
- Verificata tramite il DURC la regolarità contributiva della ditta Grimaudo Giuseppe esecutrice dei lavori di che trattasi emesso in data 06/07/2013 dal quale si evince che la stessa risulta in regola con gli adempimenti assicurativi, previdenziali e sociali ai fini della presente liquidazione

Ritenuto doversi procedere al pagamento del primo ed ultimo sal del 29/05/2013 redatto dal R.U.P. Geom.



Vincenzo Ponzio, per il pagamento € **4.425,48** IVA compresa per lavori al 1° e ultimo S.A.L., all'Impresa **Grimaudo Giuseppe** giusta fattura n° 3/E/2013 del 11/06/2013

Ritenuto altresì necessario procedere all'ulteriore impegno di € 302,88 al cap. 232510/61 cod. int. 2.01.05.01 "acquisizioni beni immobili e relative manutenzioni straordinarie al patrimonio comunale riportato ai residui 2012;

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;

LA SPESA DE' PRESENTI PROVVEDIMENTI NON IN CASI RESISA IL VALORE DEL BENS.

DETERMINA

1. Di impegnare la somma di € 302,88 al cap.232510/61 cod. int. 2.01.05.01 "acquisizione beni immobili e relative manutenzioni straordinarie al patrimonio comunale riportato ai residui 2012 quale integrazione del precedente impegno effettuato con Determina Dirigenziale n° 2244 del 21/12/12
2. di liquidare, per motivi di cui in premessa, il certificato di pagamento del 29/05/2013 relativo al 1° SAL, dei lavori di "i lavori per la manutenzione straordinaria della strada Orlando nel tratto fra l'ingresso spogliatoio stadio Catella fino al collegamento della SP: 47," all'Impresa **Grimaudo Giuseppe** giusta fattura n° 09/12 del 26/09/2012 dell'importo di € **4.425,48** compresa oneri di sicurezza e IVA al 21%;
di dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento pari a € **4.425,48** si farà fronte con prelevamento al Cap. 232510/61 cod. int. 2.01.05.01 "acquisizioni beni immobili e relative manutenzioni straordinarie al patrimonio comunale;
3. di accreditare, per i motivi di cui in premessa, la somma di € **4.425,48**, relativa al pagamento S.A.L., all'Impresa **Grimaudo Giuseppe**, mediante accredito presso la Banca di Credito Cooperativo Don Rizzo alle seguenti coordinate EUR IBAN IT 41 F 08946 81781 000002488897 – così come richiesto nelle fatture e nella nota di comunicazione del conto corrente dedicato;
4. di inviare copia del presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nello stesso;
5. di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune per 15 gg. consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Vincenzo Ponzio

INGEGNERE CAPO DIRIGENTE
Ing. E. A. Farrino



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nonché sul sito www.alcamo.tp-net.it di questo comune per gg. 15 consecutivi dal _____ e che contro la stessa non sono state presentate opposizioni o reclami.

Alcamo li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Cristofaro Ricupati

