



Registro Determine 750

Del 28. 10. 2013

CITTA DI ALCAMO  
PROVINCIA DI TRAPANI

IV SETTORE SERVIZI TECNICI E  
MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
DI LIQUIDAZIONE

N° 01911 DEL 11 NOV. 2013

Oggetto: "Lavori di manutenzione ordinaria viabilità Comunale".

- Approvazione atti di contabilità finale, e certificato di regolare esecuzione.
- Liquidazione rata di saldo alla "Ditta Deg s.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

5285

Data

11 NOV 2013

Il Responsabile

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE

ffs Dr. Sebastiano Luppino

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

### Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Municipale n.377 del 30/12/2011 si approvava il progetto per i lavori di "Manutenzione ordinaria Viabilità Comunale complessivo di € 60.000,00 così distinto:

N.R.	Descrizione	Parziale	Importo
1	<b>A) Importo Lavori</b>	€ 46.422,50	€ 46.422,50
2	Oneri della sicurezza compresi nei prezzi di stima 4%		€ 1.856,90
3	Importo a base d'asta al netto degli oneri della sicurezza		€ 44.565,60
4	Oneri della sicurezza compresi nei prezzi di stima.		€ 1.856,90
	<b>Importo dei lavori compreso gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta</b>		<b>€ 46.422,50</b>
	<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
6	Imprevisti < 5%	€ 2.500,00	
7	Spese tecniche 2%	€ 928,45	
8	Oneri accesso in discarica compreso IVA al 21% e analisi di laboratorio materiali	€ 600,00	
11	I.V.A. 21% sui lavori	€ 9.748,75	
	<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 13.577,50</b>	<b>€ 13.577,50</b>
	<b>Riepilogo</b>		
	Importo a base d'asta		€ 44.565,60
	Totale oneri della sicurezza		€ 1.856,90
	Somme a disposizione dell'Amministrazione (Somme B)		€ 13.577,50
	<b>Prezzo complessivo dell'opera</b>		<b>€ 60.000,00</b>

- con Determina del Dirigente n° 01036 del 4/06/2012 inerente i lavori si procedeva a:
- impegno di spesa ;
- scelta metodo di gara;

Approvazione schema bando di gara e disciplinare di gara e si dava atto che l'intervento trova copertura finanziaria al Capitolo 132233/77 cod.1.08.01.03 "Manutenzione ordinaria di patrimonio immobiliare per il servizio Viabilità L.10/77.

Preso atto :

- Che i lavori sono stati consegnati in data 09/01/2013, giusto verbale redatto in pari data
- con Determina Dirigenziale n.01194 del 11/07/2013 si prendeva atto della Penza di Variante e Suppletiva dell'importo complessivo di € 60000,00 così ripartito:

A) - Per lavori al netto del ribasso d'asta del 26,3818 %	€ 36.012,01
A.1) Per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.856,90
<b>Sommano</b>	<b>€ 38.050,44</b>
 B) - Per somme a disposizione della Amministrazione:	
Spese tecniche 2%	€ 1.019,12

IVA al 21%	€ 7.990,59
Oneri di accesso a discarica	€ 600,00
Fornit mat e serv lavori in econ diretta	€ 12.339,85
<b>Totale somme a disposizione dell'Amm/nc.</b>	<b>€ 21.949,56</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)</b>	<b>€ 60.000,00</b>

- i lavori sono stati ultimati in data 24/06/2013 come da certificato redatto in data il 26/06/2013;
- **Visto** il conto finale redatto dalla D.L.dal quale si evince quanto segue:
- Importo dei lavori netti compreso gli oneri di sicurezza € 34.665,29
- A detrarre il certificato di pagamento emesso corrisposto € 27.470,54
- Restano da pagare € 10.574,05
- **Vista** la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione redatta dal D.L. l'11/10/2013 e confermato dal RUP Ing.Antonino Renda, dal quale si evince quanto segue:

- Importo lordo dei lavori eseguiti	€ 48.909,60	
- Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.038,23	
- Importo soggetto a ribasso	€ 48.909,60	
- A dedurre il ribasso d'asta del 26,3818%	€ 12.903,23	
Restano nette	€ 36.006,37	
- Oneri sicurezza	€ 2.038,23	
Sommano	€ 38.044,60	€ 38.044,60
- A detrarre gli acconti corrisposti all'Impresa		
Certificato di pagamento n° 1	€ - 27.470,54	
A detrarre acconti corrisposti		€ - 27.470,54
Resta il credito netto dell'Impresa in		€ 10.574,06
<b>Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:</b>		
- Importo netto autorizzato per lavori		€ 38.050,43
- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale		€ 38.044,60
con una differenza di spesa di		5,83

- **Verificata** tramite il DURC la regolarità contributiva della ditta "Deg S.r.L ai fini della presente liquidazione;
- **Visto** il CIG 4270650BDB;
- **Vista** la fattura n.3 del 14/10/2013, pervenuta il 14/10/2013 Prot.n.51868 presentata dalla Ditta "DEG s.r.l " di Capodici Davide Piazza del Popolo,44 93014 Mussomeli (CL) dell'importo di € 10.574,06 più I.V.A al 22% per un totale di € 12.900,35 così ripartito;

Rata di saldo	€ 10.574,06
I.V.A al 22%	€ 2.326,29
<b>Totale fattura</b>	<b>€ 12.900,35</b>

- Considerato che occorre rimodulare il quadro economico in quanto la aliquota IVA è passata dal 21% al 22% nel modo seguente:

A) - Per lavori al netto del ribasso d'asta del 26,3818 %	€ 36.012,21
A.1) Per oneri sulla sicurezza	

non soggetti a ribasso d'asta

€ 2.038,23

**Sommano**

€ 38.050,44

<b>B) -</b>	Per somme a disposizione della Amministrazione:	I.V.A al 21%	€	5.768,81
	Spese tecniche 2%		€	1.019,12
	I.V.A al 22%		€	<b>2.327,57</b>
	Oneri di accesso a discarica		€	600,00
	Fornit mat e serv lavori in econ diretta		€	<u>12.234,06</u>
	<b>Totale somme a disposizione dell'Amm/nc.</b>		€	<b>21.949,56</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)</b>		€.	60.000,00

- **Ravvisata** la necessità di provvedere all'approvazione degli atti contabili finali, della relazione sul conto finale, del certificato di regolare esecuzione e del quadro economico opportunamente rimodulato e procedere alla liquidazione della rata di saldo alla Ditta DEG s.r.l di Capodici Davide Piazza del Popolo,44 93014 Mussomeli (CL);
- **Vista** la nota, del 09/01/2013 presentata dalla ditta DEG S.R.L di comunicazione di conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010 che si allega in copia;
- **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 modificata dal D.L. 187/2010;
- **Visto** il D.P.R. 207/2010.;
- **Visto** il D.Lgs 263/2006 e s.m.i.

### **D E T E R M I N A**

1. Di approvare il nuovo quadro economico rimodulato con aliquota I.V.A al 22% come in premessa descritto;
2. Di approvare gli atti contabili finali, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione per il lavori di "manutenzione ordinaria viabilità Comunale" da quale si evince la rata di saldo dell'impresa di € 10.574,06 I.V.A compresa al 22% per un totale di € 12.900,35;
3. Di liquidare, per i motivi di cui in premessa la fattura n.3 del 14/10/2013 Prot.n.51868 del 14/10/2013 la somma di € 10.574,06 compresa I.V.A per un totale di € 12.900,29 relativa alla rata di saldo dei lavori di che trattasi, mediante accredito sul conto presso presso la Banca Intesa San Paolo Imi di Mussumeli (CL) CODICE IBAN IT 21 J 03069 83380 100000000045 intestato alla ditta Deg S.R.L;

4. dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento pari a €12.900,35 = si farà fronte con prelevamento dal Cap. Capitolo 132233/77 cod.1.08.01.03 "Manutenzione ordinaria di patrimonio immobiliare per il servizio Viabilità L.10/77.
5. di stabilire che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune e sul sito web [www.alcamo.tp-net.it](http://www.alcamo.tp-net.it) per gg.15 consecutivi;
6. Dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non incrementa il valore del bene.

**Il Minutante**

**UFFICIO AMMINISTRATIVO  
CONTRATTISTA  
Rita Celandrino**

**Il Responsabile del Procedimento**

**SEZIONE  
SERVIZIO  
Ing. E. A. Parrino**

**Ing. Capo Dirigente**

**INGEGNERE CAPO DIRIGENTE**

**Ing. E. A. Parrino**

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito [www.alcamo.tp-net.it](http://www.alcamo.tp-net.it) di questo Comune in data \_\_\_\_\_ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale