

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROPOSTA N. 120 DEL 12 FEB. 2013



CITTÀ DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

**IV SETTORE SERVIZI TECNICI
E GESTIONE DEL TERRITORIO**

3° SERVIZIO: SERVIZI MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DI LIQUIDAZIONE

N. 00299 DEL 20 FEB. 2013

OGGETTO: Liquidazione certificato di pagamento n. 1, relativo al 1° SAL alla Ditta "A.S. COSTRUZIONI S.R.L." – Mazara del Vallo (TP), per "Lavori di manutenzione rete fognante", come da fattura n° 01 del 28/01/2013 – CIG: 4270481068.

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.Lgs.267/2000

N° LIQUIDAZIONE

836 - 837

DATA
20 FEB. 2013

IL RESPONSABILE

Visto :IL RAGIONIERE GENERALE

F. DR. SEBASTIANO LUPPINO

L'anno duemilatredici, il giorno.....del mese dinel proprio Ufficio;

IL DIRIGENTE

- Premesso

- Che con Deliberazione di G.M. n° 64 del 05/04/2012 è stato approvato il progetto dei lavori di "Manutenzione rete fognante" recante il seguente quadro economico

A) Lavori a base d'asta € 86.011,50

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 2.000,00

Importo dei lavori compreso oneri di sicurezza € 88.011,50

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

IVA 21% sui lavori € 18.482,41

Competenze Tecniche € 1.760,23

Imprevisti € 1.745,86

Totale Somme a disposizione dell'Amm/ne € 21.988,50 € 21.988,50

Sommano € 110.000,00

- Che con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici n. 1213 del 29/06/2012 è stato scelto il metodo di gara, approvato lo schema del Bando e disciplinare di gara e impegnata la spesa complessiva di € 110.000,00 nel seguente modo:

- o per € 40.000,00 al Cap. 231111/78 cod. int. 2.09.01.01 "Spesa per finanziamento opere di urbanizzazioni primarie e secondarie interventi di risanamento urbano ed ambientale aree abusive - Cap. E. 3255" residui anno 2008;
- o per € 42.000,00 al Cap. 231113/77 cod. int. 2.09.01.01 "Realizzazione opere di urbanizzazione complessi edilizi, acquisizione di aree per realizzazione di prog. Plur. L. 10/77" residui anno 2003;
- o per € 25.000,00 al Cap. 231131/78 cod. int. 2.09.01.03 "Spesa per finanziamento opere di urbanizzazioni primarie e secondarie interventi di risanamento urbano ed ambientale aree abusive D.L. 498/95 - Cap. E. 3255" residui anno 2003;
- o per € 3.000,00 al Cap. 231131/78 cod. int. 2.09.01.03 "Spesa per finanziamento opere di urbanizzazioni primarie e secondarie interventi di risanamento urbano ed ambientale aree abusive D.L. 498/95 - Cap. E. 3255" residui anno 2002;

- Preso Atto:

- Del Verbale di Gara approvato con Determinazione del Dirigente n. 1833 del 19/10/2012 con il quale i lavori di "Manutenzione rete fognante" venivano aggiudicati alla ditta "A.S. COSTRUZIONI S.R.L.", via n. 2 (TP) - (P.IVA) a seguito del ribasso del 26,7013%;
- Del contratto n. 9078 di Rep. del 30/01/2013, in corso di registrazione, dell'importo di € 63.045,31 al netto del ribasso d'asta del 26,7013% più € 2.000,00 per oneri di sicurezza per complessivi € 65.045,31;
- Della consegna dei lavori avvenuta in data 16/11/2012, giusto Verbale in pari data;
- Del certificato di pagamento n. 1 redatto dal Direttore dei Lavori geom. P. Girgenti in data 07/01/2013 per il pagamento della 1° rata dell'importo di € 63.700,81=IVA esclusa relativo al 1° S.A.L.;
- Verificata tramite il D.U.R.C. la regolarità contributiva ed assicurativa dell'Impresa "A.S. COSTRUZIONI S.R.L." per lavori di manutenzione rete fognante;
- Vista la fattura n. 01 del 28/01/2013 dell'Impresa "A.S. COSTRUZIONI S.R.L.", pervenuta agli atti di questo Ente in data 31/01/2013 con prot. n. 6194, relativa al pagamento del 1° SAL dei lavori di manutenzione rete fognante, dell'importo di € 77.077,98= I.V.A. inclusa al 21%;
- Ritenuto doversi procedere al pagamento della suddetta fattura;
- Vista la nota della Ditta "A.S. COSTRUZIONI 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;
- Vista la L.R. 48 del 11/12/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto lo Statuto Comunale;

- **Visto** il D.Lgs. 267/2000 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";

D E T E R M I N A

1. Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, il certificato di pagamento n. 1 del 07/01/2013 dell'importo di € 63.700,81=IVA esclusa, relativo al 1° SAL dei lavori di "Manutenzione rete fognante", come da fattura n. 01 del 28/01/2013 dell'importo di € 77.077,98=I.V.A. inclusa al 21%, alla ditta "A.S. COSTRUZIONI S.R.L." (P.IVA. () - (TP);
2. Di accreditare la somma di € 77.077,98=I.V.A. inclusa al 21% a mezzo bonifico bancario presso la **BANCA UNICREDIT**, Agenzia di (TP) - IBAN: , come attestato dall'allegata nota 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 - CIG:4270481068;
3. Di prelevare la somma di € 77.077,98 nel seguente modo:
per € 40.000,00 al Cap. 231111/78 cod. int. 2.09.01.01 "Spesa per finanziamento opere di urbanizzazioni primarie e secondarie interventi di risanamento urbano ed ambientale aree abusive - Cap. E. 3255" residui anno 2008;
per € 37.077,98 al Cap. 231113/77 cod. int. 2.09.01.01 "Realizzazione opere di urbanizzazione complessi edilizi, acquisizione di aree per realizzazione di prog. Plur. L. 10/77" residui anno 2003;
4. Di demandare al Settore Servizi 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. Decorsi trenta giorni dalla 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 D.P.R. 602/73, o in assenza con quietanza dello stesso beneficiario;
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;
6. Di dare atto che i lavori di cui al presente provvedimento non incrementano il valore del bene;
7. Di inviare copia del presente atto al settore Ragioneria, ai fini della compilazione del mandato di pagamento, secondo quanto indicato nello stesso.

Il Minnante
Esec. Amm./vo
Giovanna Matranga

Il Responsabile del Procedimento
Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. E. Girgenti

IL 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 web www.comune.alcamo.tp.it, di questo Comune in data _____ per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Cristofaro Ricupati