

PROT. N° 3905 /INT. DEL 21/10/2012



COMUNE DI ALCAMO  
PROVINCIA DI TRAPANI

\*\*\*\*\*

6° SETTORE SERVIZI TECNICI  
1° SERVIZIO LL.PP.  
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
DI LIQUIDAZIONE

DET. N° 00070 DEL 21 GEN. 2013

Oggetto: "Lavori straordinari di Messa in Sicurezza strade esterne"

- Liquidazione certificato di pagamento n° 1 ed ultimo sal alla data del 1/10/2012 all' Impresa Grimaudo Giuseppe - via Mistretta 5 - 91011- Alcamo ,  
cod . - CIG Z53064A97B;

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.285/99.

N° LIQUIDAZIONE

160-161-162-163

DATA

18 GEN 2013

IL RESPONSABILE

CS

VISTO: IL RAGIONERE GENERALE

FD DR. SEBASTIANO LUPPINO

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

**Premesso che:**

- con Determinazione Dirigenziale n° 1204 del 27/06/2012 si approvava il progetto esecutivo redatto dal geom. Vincenzo Ponzio dei lavori di "Lavori straordinari di messa in sicurezza strade esterne", si Impegnavano le somme e si affidavano i lavori alla ditta Grimaudo Giuseppe via Mistretta 5 dell'importo complessivo di € 23.000,00 così distinto:

<b>1. Importo dei lavori a base d'asta</b>	€ 18.000,00	€ 18.000,00
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
IVA 21% sui lavori		€ 3.780,00
Imprevisti		€ 860,00
<b>Totale Competenze Tecniche</b>		<u>€ 360,00</u>
<b>TOTALE</b>		<b>€ 23.000,00</b>

- con Determinazione Sindacale n° 1204 del 27/06/2012 si:

1. Impegnava la somma di € 23.000,00 nel seguente modo:

- Per € 16.000,00 al Cap. 232210/97 cod. int. 2.08.01.01 "acquisizioni beni immobili e relative manutenzioni servizio viabilità stradale AA." residui 2010;
- Per € 1.374,17 al Cap. 232210/90 cod. int. 2.08.01.01, "Acquisizione beni immobili e relative manutenzioni straordinarie- servizio viabilità stradale AA" residui 1993;
- Per € 1.066,28 al Cap. 232210/90 cod. int. 2.08.01.01, "Acquisizione beni immobili e relative manutenzioni straordinarie- servizio viabilità stradale AA" residui 11999;
- Per € 4.559,55 al Cap. 232211/77 cod. int. 2.08.01.01, "Acquisizione beni immobili e relative manutenzioni straordinarie- servizio viabilità stradale cap. 3250 anno 2006;

- Con Determinazione Dirigenziale del Settore Servizi Tecnici n°1204 del 27-06-2012: si approvava l'affidamento dei lavori alla ditta Grimaudo Giuseppe per l'importo di €/mq 21,18 per la tipologia di lavori "A" ed /mq 16,50 per la tipologia di lavori "B" compreso gli oneri della sicurezza e per un importo complessivo di € 17.740,89 oltre IVA al 21%;
- I lavori sono stati consegnati sotto le riserva di legge ai sensi dell'art.129, comma 1 ed art. 130 del Regolamento sui lavori pubblici di cui al D.P.R.554/ 99 in data 12/07/2012; con contratto n°212 di Rep. del 10/09/2012, i lavori di che trattasi furono affidati alla Ditta Grimaudo Giuseppe, con sede legale in via Mistretta n° 5 - Alcamo, per l'importo di €/mq 21,18 per la tipologia di lavori "A" ed /mq 16,50 per la tipologia di lavori "B" compreso gli oneri della sicurezza e per un importo complessivo di € 17.740,89 IVA al 21%;
- Visto lo stato di avanzamento n°1 dei lavori a tutto il 21/09/2012
- Visto il Libretto delle misure a tutto il 21/09/2012
- Visto il certificato n° 1 per il pagamento della 1° ed ultima rata del 01/10/2012 redatto dalla D.L. e RUP geom. V.zo Ponzio dell'importo di € 17.540,89 oltre IVA al 21%
- Vista la relazione di ultimazione lavori e regolare esecuzione redatta dai RUP così distinta:

1. Importo Lavori	€ 17.999,89	
2. Ribasso d'asta del	<u>€ 459,00</u>	
<b>3. Importo dei lavori al netto del ribasso</b>	<b>€ 17.540,89</b>	<b>€ 17.540,89</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
IVA 21% sui lavori		€ 3.683,59
Competeze tecniche		€ 400,00

Economie ribasso d'asta da utilizzare per le stesse finalità

€ 1.375,52

Totale

€ 23.000,00

Visto/a:

- la fattura n° 09/12 del 26/09/2012 dell'Impresa **Grimaudo Giuseppe**, dell'importo netto di € 17.540,89= più € 3.683,59 per IVA al 21% per un importo complessivo di € 21.224,48=;
- la nota dell'Impresa **Grimaudo Giuseppe** del 01/08/2011, 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 71 X 08946 81781 000002488683,;
- Verificata tramite il DURC la regolarità contributiva della ditta **Grimaudo Giuseppe** esecutrice dei lavori di che trattasi emesso in data 09/08/2012 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 certificato n°1 del 01/10/2012 redatto dal R.U.P. Geom. Vincenzo Ponzio, per il pagamento della seconda ed ultima rata di **21.224,48** IVA compresa per lavori al 1° e ultimo S.A.L., all'Impresa **Grimaudo Giuseppe** giusta fattura n° 09/12 del 26-09-2012

**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";

**Visto** il Decreto del Ministero degli Interni del 02/08/2012 che proroga i termini di approvazione di Bilancio Previsione 2012-2014 al 31/10/2012;

**Visto** l'art. 15 comma 6 del vigente regolamento comunale di contabilità il quale dispone in caso di differimento del termine per l'approvazione del bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario, il PEG provvisorio, si intende automaticamente autorizzato con riferimento all'ultimo PEG definitivamente approvato;

**Visto** la delibera di Giunta Municipale n° 250 del 03-08-2010 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2010/2012;

**Vista** la Legge n° 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;

**Vista** la D.C. n° 101 del 09/08/2011 di approvazione del Bilancio 2011-2013;

**Vista** la D.G. 225 del 09/08/2011 di approvazione del PEG 2011-2013

## DETERMINA

1. di liquidare, per motivi di cui in premessa, il certificato di pagamento n° 1 del 01/10/2012 relativo al 1° SAL., dei lavori di "Lavori straordinari di Messa in Sicurezza strade esterne" all'Impresa **Grimaudo Giuseppe** giusta fattura n° 09/12 del 26/09/2012 dell'importo di € 21.224,48 IVA compresa;



- 14.224,48
2. di dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento pari a € 21.224,48 si farà fronte con prelevamento Per € 1.374,17 al Cap. 232210/90 cod. int. 2.08.01.01, "Acquisizione beni immobili e relative manutenzioni straordinarie- servizio viabilità stradale AA" residui 1993, Per € 1.066,28 al Cap. 232210/90 cod. int. 2.08.01.01, "Acquisizione beni immobili e relative manutenzioni straordinarie- servizio viabilità stradale AA" residui 11999, Per € 4.559,55 al Cap. 232211/77 cod. int. 2.08.01.01, "Acquisizione beni immobili e relative manutenzioni straordinarie- servizio viabilità stradale cap. 3250 anno 2006 e Per € 14.251,48 al Cap. 232210/97 cod. int. 2.08.01.01 "acquisizioni beni immobili e relative manutenzioni servizio viabilità stradale AA." residui 2010;
  3. di accreditare, per i motivi di cui in premessa, la somma di € 21.224,48, relativa al pagamento del 2° S.A.L., all' Impresa **Grimaudo Giuseppe**, mediante accredito presso la Banca di Credito Cooperativo Don alle seguenti coordinate EUR IBAN IT 71 X 08946 81781 000002488683 – così come richiesto nelle fatture e nella nota di comunicazione del conto corrente dedicato;
  4. 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 il pagamento per un importo pari al debito comunicato, compilando il mandato solo per l'eventuale differenza. Decorsi 30 gg. della 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 DPR 602/73, o in assenza con quietanza dello stesso beneficiario;
  5. di dare atto che i pagamenti di cui al presente provvedimento verranno effettuati in linea con la programmazione di cassa allegata al bilancio di previsione 2012/2014 e comunque nel rispetto delle disposizioni sul patto di stabilità, utilizzando anche le convenzioni esistenti con istituti di credito;
  6. di dare atto che il costo dell'opera sarà iscritto nel registro dei beni immobili all' tutti i pagamenti relativi all'opera di che trattasi;
  7. di inviare copia del presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nello stesso;
  8. di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito [www.comune.aicamo.tp.it](http://www.comune.aicamo.tp.it) di questo Comune per 15 gg. consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento  
*Geom. Vincenzo Ponzio*

INGEGNERE/CAPO DIPIGENTE  
*Ing. E. A. Parrino*



---

**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](http://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 (I) \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Dott. Cristofaro Ricupati*

---