



COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

\*\*\*\*\*

6°SETTORE SERVIZI TECNICI

1° SERVIZIO LL.PP.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DI LIQUIDAZIONE

DET. N° 00073 DEL 21 GEN. 2013

Oggetto: "Lavori di sistemazione e Messa in Sicurezza viabilità esterna - 1° stralcio"

- Liquidazione certificato di pagamento n° 2 ed ultimo del 27/06/2012 all' Impresa Grimaudo Giuseppe - via Mistretta 5 - 91011- Alcamo ,  
cod . - CIG 12007076C1;

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.296/99.

N° LIQUIDAZIONE

05-07

DATA

21 GEN 2013

IL RESPONSABILE

[Signature]

VISTO: IL RAGIONERE GENERALE

FR DR. SEBASTIANO LUPPINO

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

- con Deliberazione di G.M. n° 09 del 03-02-2011 si approvava il progetto esecutivo redatto dal geom. Vincenzo Ponzio dei lavori di "Sistemazione e Messa in Sicurezza viabilità esterna 1° Stralcio ", dell'importo complessivo di € 80.124,15 così distinto:

1. Importo Lavori	€ 77.720,43		
2. Oneri sicurezza	€ 2.043,72		
<b>3. Importo dei lavori a base d'asta</b>	<b>€ 80.124,15</b>	<b>€</b>	<b>80.124,15</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
IVA 20% sui lavori		€	16.024,83
Imprevisti		€	2.248,54
<b>Totale Competenze Tecniche</b>		<b>€</b>	<b>1.602,48</b>
<b>TOTALE</b>		<b>€</b>	<b>100.000,00</b>

- con Determinazione Sindacale n°022 del 16/02/2011 si:

1. Impegnava la somma di € 100.000,00 nel seguente modo:
  - Per € 70.000,00 al Cap. 231131/78 cod. int. 2.09.01.03 "Spesa per finanziamento opere di urbanizzazione primarie e secondarie, interventi di risanamento urbano ed ambientale aree abusive, D.L. 498/95 (cap E. 3255) esercizio 1997 riportato ai residui passivi;
  - Per € 30.000,00 al Cap. 232210/97 cod. int. 2.08.01.01, "Acquisizione beni immobili e relative manutenzioni straordinarie- servizio viabilità stradale AA" bilancio di esercizio 2010;
2. Autorizzava il cottimo Appalto ;

- con Determinazione Dirigenziale del Settore Servizi Tecnici n°1260 del 20-5-2011:

- si approvava il verbale di gara del 30/03/2011 e il verbale di riapertura gara del 05/04/2011, con la quale i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati alla Ditta Grimaudo Giuseppe per l'importo di € 54.145,57 al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara del 30,3329% più 2.403,72 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un totale complessivo di € 56.549,29;

- I lavori sono stati consegnati sotto le riserva di legge ai sensi dell'art.129, comma 4, D.P.R.554/ 99 in data 06/05/2011;

- con contratto n°8913 di Rep. del 01-07-2011 in corso di registrazione, i lavori di che trattasi furono affidati alla Ditta Grimaudo Giuseppe, con sede legale in via Mistretta n° 5 - Alcamo, per l'importo di € 54.145,57 al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara del 30,3329% più 2.403,72 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un totale complessivo di € 56.549,29;

- Con Delibera di Giunta Municipale n16 del 27/01/2012 veniva approvata la perizia di variante e suppletiva, considerato che durante il corso dei lavori la D.L. ha ravvisato la necessità di redigere una perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'Art. 25 comma 1 lettera b, Legge 109/94 nel testo coordinato con la norma della L.R. 7/2002 e s.m.i, e dell'art. 10 del D.M. 145/2000 dell'importo complessivo di € 100.000,00 così distinto:

1. Importo Lavori al netto Ribasso d'asta	€ 64.971,69		
2. Oneri sicurezza	€ 2.883,89		
<b>3. Importo dei lavori</b>	<b>€ 67.845,68</b>	<b>€</b>	<b>67.845,68</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
IVA 20% sui lavori		€	11.133,80

Spese per IVA al 21%	€	2.557,10
Economie ribasso d'asta da utilizzare per le stesse finalità	€	16.860,94
Totale Competenze Tecniche	€	<u>1.602,48</u>
<b>TOTALE</b>	€	<b>100.000,00</b>

**Visto/a:**

- il 2° ed ultimo sta di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 27-06-2012 dell'importo netto di € 11.825,00=;
- il certificato n°2 del 27-06-2012 redatto dal R. U. P. Geom. Vincenzo Ponzio, per il pagamento della prima rata al netto delle ritenute contrattuali 0,50% di € 11.825,00= relativo al 2° e ultimo S. A. L.;
- la fattura n° 8/12 del 26/09/2012 dell'impresa **Grimaudo Giuseppe**, dell'importo netto di € 11.825,00= più € 2.483,25 per IVA al 21% per un importo complessivo di **€ 14.308,25=**;
- la nota dell'impresa **Grimaudo Giuseppe** del 01/08/2011, pervenuta agli atti di questo Settore in data prot.7740 ai 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°2 del 27/06/2012 redatto dal R.U.P. Geom. Vincenzo Ponzio, per il pagamento della seconda ed ultima rata di **14.308,25** IVA compresa per lavori al 2° e ultimo S.A.L., all'impresa **Grimaudo Giuseppe** giusta fattura n° 08/12 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° 2 del 27/06/2012 relativo al 2° ed ultimo SAL, dei lavori di "Sistemazione e messa in sicurezza viabilità esterna 1° stralcio" all'Impresa Grimaudo Giuseppe giusta fattura n° 06/11 del 21-07-2011 dell'importo di € 14.308,25 IVA compresa;
2. di dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento pari a € 14.308,25 si farà fronte con prelevamento di € 14.000,00 al cap. 232210/97 cod. int. 2.2.08.01.01 "acquisto di beni immobili e relativa manutenzioni straordinarie di viabilità stradale A.A." residui 2010 ed € 308,25 al cap. 231131/78 cod int. 2.09.01.03 "spese per finanziamento opere di urbanizzazione primarie e secondarie, interventi di risanamento urbano ed ambientale aree abusive, D.L. 498/95 (Cap. E. 3255) esercizio 1997.
3. di accreditare, per i motivi di cui in premessa, la somma di € 14.308,25, 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.alcamo.tp.it](http://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. 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 li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Dott. Cristofaro Ricupati*

---

