

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROPOSTA N. 10392 DEL 17 MAG. 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. 00815 DEL 23 MAG. 2013

OGGETTO: Pagamento fattura n° 28 del 31/05/2012, alla Ditta Sicania Servizi S.r.l. - Trapani, per conferimento oneri accesso a discarica dei lavori di "Manutenzione del sistema idrico integrato - Acquedotto e Fognatura".

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

Prot. 6915/2012

DATA

22 MAG. 2013

IL RESPONSABILE

Visto : IL RAGIONIERE GENERALE

FR DR. SEBASTIANO LUPPINO

IL DIRIGENTE

- Premesso che
- con Deliberazione di G.M. n° 372 del 07/12/2010 si approvava il progetto dei lavori di **"Manutenzione del Sistema Idrico Integrato – Acquedotto e Fognatura"**;
- con Determinazione del Dirigente n. 172 del 27/01/2011:
 1. si sceglieva il metodo di gara;
 2. si approvava lo schema del Bando di gara;
 3. si procedeva alla trattativa privata per la pubblicazione avviso di gara e risultanze di gara;
 4. si procedeva al pagamento alla GURS Regione Sicilia Palermo per la pubblicazione dell'avviso estratto di gara;
 5. si impegnava la spesa complessiva di € 380.000,00 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 "* del bilancio esercizio 2010 riportato ai residui passivi;
- con contratto n. 8921 di Rep. del 26/07/2011 registrato a Trapani il 05/08/2011 al n. 619/1 serie I, i lavori di che trattasi sono stati affidati alla Ditta **SICANIA Servizi S.r.l.**, con sede a Trapani – Fraz. Fulgatore via Cap. A. Rizzo n. 149, per un importo di € 218.873,57 al netto del ribasso d'asta del 21,9187% più € 14.015,75 per oneri di sicurezza, per complessivi € 232.889,32;
- la consegna dei lavori è avvenuta in data 20/04/2011, giusto Verbale in pari data;
- con Deliberazione di G.M. n. 43 del 07/03/2012 si prendeva atto e si ratificava la Perizia di variante, redatta dalla Direzione dei Lavori ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. b) di cui al D.Lgs. 163/2006, recepito con L.R. n. 12 del 12/07/2011, dell'importo complessivo di € 380.000,00= così ripartito:

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	
- A1) Importo dei lavori	€ 338.903,18
- Oneri della sicurezza su A1)	<u>€ 16.138,25</u>
- Lavori al netto dei costi di sicurezza	€ 322.764,93
- A cui si applica il ribasso d'asta del 21,9187%	<u>€ 70.745,88</u>
- A2) Restano i lavori al netto	€ 252.019,05
- B) Oneri di sicurezza di A1)	<u>€ 16.138,25</u>
- C) Importo complessivo netto (A2+B)	€ 268.157,30
- D) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
- I.V.A. 21% sui lavori	€ 56.313,03
- Spese Tecniche	€ 6.778,06
- Spese per pubblicazioni su quotidiani	€ 9.151,60
- Oneri accesso a discarica	<u>€ 1.500,00</u>
- Fornitura di materiale ed attrezzature	<u>€ 38.100,00</u>
- Sommano	€ 111.842,69
- IMPORTO COMPLESSIVO (C+D)	€ 380.000,00
- Preso atto dell'Atto di Sottomissione del 12/03/2012, registrato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trapani – Ufficio Territoriale di Trapani il 16/03/2012 al n. 1857 Serie III, con il quale la Direzione dei Lavori dichiarava una maggiore spesa di € 35.267,99 rispetto al contratto principale, che sommato all'importo originario di contratto di € 232.889,31 determinava un nuovo importo contrattuale di € 268.157,30, e nel quale veniva prevista la spesa di € 1.500,00 alla voce: *oneri accesso a discarica*;
- Viste le fatture:

della ditta RAGAR S.r.l. n. 531 del 31/08/2011 di € 792,00= IVA compresa, n. 645 del 31/10/2011 di € 726,00= IVA compresa e n. 42 del 02/01/2012 di € 121,00= IVA compresa, per complessivi € 1.639,00;
- Visto il D.U.R.C. della ditta "RAGAR S.r.l." dal quale si evince la regolarità contributiva ed assicurativa ;

- **Vista** la fattura n. 28 del 31/05/2012, pervenuta agli atti di questo Ente il 08/06/2012, prot. n. 37604, della ditta **SICANIA SERVIZI S.R.L.** di € 1.500,00= I.V.A. inclusa al 21%, per oneri accesso a discarica dei lavori di "Manutenzione del Sistema Idrico Integrato – Acquedotto e Fognatura";
- **Vista**
La Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici n. 1821 del 17/10/2012 con la quale:
 1. si procedeva alla liquidazione della fattura n. 28 del 31/05/2012, emessa dalla ditta "**SICANIA Servizi S.r.l.**", per oneri di accesso a discarica dei lavori di "Manutenzione del sistema idrico integrato - Acquedotto e Fognatura" dell'importo di € 1.500,00=I.V.A. inclusa al 21%;
 2. si chiedeva l'emissione della certificazione ai sensi dell'art. 9 comma 3 bis, D.L. 29/11/2008 n. 185 convertito con modificazioni dalla Legge 28/01/2009 dando atto che il pagamento sarebbe stato effettuato dopo il 31/12/2012 ed entro il 15/02/2013;
- **Ritenuto** doversi procedere al pagamento della suddetta fattura;
- **Verificata** tramite il D.U.R.C., pervenuto a questo Ente in data 25/07/2012 prot.n. 46078, la regolarità contributiva ed assicurativa dell'Impresa **SICANIA SERVIZI S.r.l.** per lavori di "Manutenzione del sistema Idrico Integrato – Acquedotto e Fognatura";
- **Visto** il CIG: **074772957C**;
- **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 pagare, per i motivi di cui in premessa, la fattura n. 28 del 31/05/2012 dell'importo di € 1.500,00=IVA compresa, alla ditta **SICANIA SERVIZI S.R.L.** (C.F.-P.I. 02069200810), per conferimento oneri accesso a discarica dei lavori di "Manutenzione del Sistema Idrico Integrato – Acquedotto e Fognatura" - CIG: **074772957C**;
- 2) Di accreditare la somma di € 1.500,00=I.V.A. inclusa al 21% tramite bonifico bancario presso la **BANCA DON RIZZO – Agenzia di Trapani - 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;
- 3) Di inviare al Settore Servizi Finanziari per la compilazione del mandato di pagamento, giusta liquidazione n. 4915 del 17/10/2012, assunta con Det. Dir. n. 1821 del 17/10/2012, secondo le modalità di cui al punto 1-2).
- 4) 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;

Il Minutante
Esec. Amm./vo
Giovanna Garganti

Il Responsabile del Procedimento
Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. G. Garganti

IL DIRIGENTE
Ing. Capo Dirigente
Ing. D. 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