



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Provincia Regionale di Enna)
SETTORE TECNICO

Albo

DETERMINA N° 258

DEL 10.04.2015

Oggetto: Liquidazione somme "Lavori di manutenzione strade abitato ed extraurbane con fondi CC.DD.PP".

CIG: 6157285053

CUP: E87H14002670005

Ditta: A.E.GI. Spadaro s.r.l. di Rosolini (SR) – 1° e ultimo S.A.L.

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.

- **Richiamato** il Decreto Sindacale n°13 dell' 11/06/2015 con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile dei Settori Lavori Pubblici, Urbanistica ed Ambiente;
- **Considerato** che con Deliberazione di G.C. n. 104 del 01/09/2014 è stato approvato il progetto esecutivo e il diverso utilizzo di mutui della CC.DD.PP. da destinare al finanziamento dei "Lavori di manutenzione strade abitato ed extraurbane con fondi CC.DD.PP.", per l'importo dei lavori pari ad €. 69.155,00 oltre €. 23.085,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, per un totale complessivo di €.92.240,00;
- **Considerato** che con la superiore Delibera di G.C. n. 104/2014, congiuntamente, è stato approvato il diverso utilizzo delle economie dei mutui pari ad €. 92.400,00 e precisamente:
Posizione n. 4339628/00 del 13/12/1999 di €. 320.203,28 importo residuo €.8.902,43;
Posizione n. 4339630/00 del 13/12/1999 di €. 601.452,28 importo residuo €. 13.179,27
Posizione n. 4466962/00 del 22/04/2005 di €. 339.986,69 importo residuo dopo ultimo pagamento ancora da liquidare €. 70.158,33, per un totale di €. 92.400,00;
- **Vista** la nota della CC.DD.PP., assunta a questo prot. generale al n.1787 del 17/02/2015, con la quale si autorizza il diverso utilizzo del prestito per l'importo di €. 70.158,33 da destinare alla manutenzione straordinaria strade comunali urbane ed extraurbane;
- **Vista** la nota della CC.DD.PP., assunta a questo prot. generale al n.1788 del 17/02/2015, con la quale si autorizza il diverso utilizzo del prestito per l'importo di €. 13.179,27 da destinare alla manutenzione straordinaria strade comunali urbane ed extraurbane;
- **Vista** la nota della CC.DD.PP., assunta a questo prot. generale al n.1789 del 17/02/2015, con la quale si autorizza il diverso utilizzo del prestito per l'importo di €. 7.519,33 da destinare alla manutenzione straordinaria strade comunali urbane ed extraurbane;
- **Atteso** che con Determina del Responsabile del Settore Tecnico n°172 del 20/04/2015 è stata disposta la presa d'atto dell'esecutività del verbale di gara, impegnata la somma di €. 68.672,22 IVA inclusa al cap. 5255 e affidato l'incarico dei lavori sopra indicati alla ditta A.E.GI. Spadaro di Rosolini (SR);
- **Visto** il Verbale di consegna lavori in via d'urgenza, art. 11, comma 9, D. Lgs. 163/2006 ed artt. 153 e 154 del DPR. 207/2010, in data 29/04/2015;
- **Visto** il contratto n° Rep. 5007 del 13/05/2015 registrato al n°1405 Serie 1T del 19/05/2015;
- **Visto** il 1° e ultimo SAL a tutto il 05/06/2015 ed il Certificato di pagamento n°1 di €. 49.581,69 oltre IVA redatto dal D.L.;
- **Visto** il DURC rilasciato in data 02/04/2015 con il quale si attesta la regolarità contributiva e previdenziale, nonché la regolarità di cui all'art. 3 della Legge 13/08/10 n°136 e s.m.i.- obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, come da dichiarazione allegata;
- **Richiamato** l'art. 17 - ter - D.P.R. 633/1972 della legge del 23 dicembre 2014 n°190 (legge di stabilità 2015) di attuazione del sistema dello split payment (scissione pagamenti tra imponibile ed IVA);
- **Vista** la fattura n° 000006-2015-PA del 04/07/2015 di €. 49.581,69 IVA esclusa, relativa ai "Lavori di manutenzione strade abitato ed extraurbane con fondi CC.DD.PP.", 1° e ultimo SAL a tutto il 05/06/2015;
- **Atteso** che la fattura è stata redatta su carta intestata e che riporta l'indicazione della partita IVA nonché le modalità di pagamento,

DETERMINA
(per quanto espresso in premessa)

- 1) Liquidare e pagare alla Ditta A.E.GI Spadaro di Rosolini (SR), Partita IVA01778730893, la somma di €. 49.581,69 al netto dell'IVA per il 1° e ultimo SAL a tutto il 05/06/2015 dei "Lavori di manutenzione strade abitato ed extraurbane con fondi CC.DD.PP.", giusta fattura n° 000006-2015-PA del 04/07/2015 mediante bonifico bancario presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa - Agenzia di Rosolini - **IBAN: IT72X0503684770CC0301222988.** *AD AVVEDUTO ACCANTONAMENTO DELLE SOMME DA PARTE DEL CC.DD.PP.*
- 2) Accantonare la complessiva somma di €. 10.907,97. occorrente per il successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario.
- 3) Dare atto che la somma di € 60.489,66 IVA inclusa trova impegno al Cap. 5255 del redigendo bilancio 2015.-

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
(Geom. Alaimo Rosario)



IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.
(Arch. Mazza Nicolò)



Visto: Per la regolarità contabile
Il Responsabile dei Servizi Finanziari,
Dott. Centonze Calogero

