



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
Codice Fiscale 00046840864

Albo

Determina n. 97

del 01-06-2016

Oggetto: Liquidazione alla Ditta Edil Houses di Anicito Marco Antonio di Paternò (CT) dell'accertato residuo del credito, per decorrenza di anni due, relativo all'esecuzione dei lavori "Manutenzione straordinaria immobili comunali e scuole". **CIG: Z57087C77F**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

- **Richiamato** il Decreto Sindacale n.45 del 31/12/2015 con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile del Settore Tecnico;
- **Vista** la deliberazione di G.M. n. 148 del 21/09/2012 con la quale è stato approvato il progetto "Manutenzione straordinaria immobili comunali e scuole" per la complessiva somma di €. 35.000,00;
- **Vista** la Determina del Responsabile dell'U.T.C. n. 368 del 31/12/2012 con la quale è stata impegnata la somma di €.35.000,00 quanto ad €.15.000,00 al cap. 4007, intervento di spesa 2/01/06/01, ed €.20.000,00 al Cap. 4540, intervento di spesa 2/04/04/01, del bilancio 2012;
- **Vista** la determina a contrarre n. 40 del 04/02/2013;
- **Vista** la determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 111 del 05/04/2013 di presa d'atto della esecutività del verbale di aggiudicazione mediante cottimo fiduciario alla Ditta Edil Houses di Anicito Marco Antonio di Paternò, con il ribasso del 28,5575% sull'importo a base d'asta di €. 26.313,33 oltre €.1.080,18 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- **Visto** il contratto n. Rep. 4988 del 10/05/2016, Reg. ad Enna al n. 745, Serie T, del 30/05/2013;
- **Visto** il verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge in data 15/05/2013;
- **Visto** il 1° e ultimo SAL ed il certificato di pagamento n.1 di €. 19.723,55 oltre IVA redatto dal D.L.;
- **Vista** la determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 303 del 02/10/2013 di liquidazione della somma di €.23.865,50 IVA al 21% inclusa, per i lavori di "Manutenzione straordinaria immobili comunali e scuole" alla Ditta Edil Houses di Anicito Marco Antonio - 1° e ultimo SAL;
- **Vista** la determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 197 del 12/06/2013 di autorizzazione dell'utilizzo del ribasso d'asta e di approvazione del nuovo quadro economico;
- **Visto** il Verbale di visita del 13/12/2013 per la redazione del certificato di regolare esecuzione;
- **Vista** la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione in data 13/12/2013 redatto dal D.L. Rosario Alaimo, per l'importo complessivo dei lavori al netto pari ad €. 19.822,66;
- **Vista** la determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 395 del 18/12/2013 di approvazione in linea amministrativa della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di che trattasi, per l'importo al netto del ribasso di €. 19.822,66;
- **Considerato** che con la summenzionata determina n. 395/2013 si è stabilito di provvedere, dopo 24 mesi dalla data di emanazione della stessa determina, sia alla liquidazione di €. 99,11 oltre IVA al 22%, quale differenza tra l'ammontare netto dei lavori eseguiti di €. 19.822,66 e gli acconti già emessi di €. 19.723,55, che allo svincolo della cauzione prestata dalla Ditta Edil Houses di Anicito Marco Antonio di Paternò;

- **Atteso** che sono decorsi 24 mesi;
- **Vista** la fattura n. FATTPA 4_16 del 26/02/2016 di €. 99,11 oltre IVA al 22%, pari ad €. 21,80, per un totale di €.120,91, assunta a questo prot. generale al n.2308 del 29/02/2016;
- **Visto** il DURC on line emesso dall'INAIL dal quale si evince che la ditta è in regola con i versamenti contributivi INPS ed INAIL;
- **Vista** la dichiarazione sostitutiva sulla "tracciabilità dei flussi finanziari", ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della Legge n. 136 del 13 agosto 2010;

per i motivi di cui in premessa

DETERMINA

1. **Liquidare e pagare** alla Ditta Edil Houses di Anicito Marco Antonio di Paternò (CT), Codice Fiscale NCT MCN 77E11 G371Q, la complessiva somma di €.99,11 al netto dell'IVA, relativamente alla fattura n. FATTPA 4_16 del 26/02/2016, quale accertato residuo del credito relativo all'esecuzione dei lavori "Manutenzione straordinaria immobili comunali e scuole", mediante bonifico bancario presso Istituto Credito Emiliano – Codice IBAN: IT 89 E 03032 84110 010000015412.
2. **Accantonare** la complessiva somma di €. 21,80 occorrente per il successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario.
3. **Dare atto** che la complessiva somma di €. 120,91 IVA al 22% inclusa è stata impegnata al cap. 4540, missione 4, programma 2, titolo 2, macroagg. 2/1/9/3, del bilancio 2013.

La presente viene trasmessa al Servizio Finanziario, unitamente alla documentazione giustificativa, per i conseguenti adempimenti di legge.

Il Responsabile dell'U.O. Servizi Amm.vi
Sig.ra Lidia Prezavento

Il Responsabile dei LL.PP.
Geom. Rosario Alaimo



Il RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Arch. Giuseppe Di Vincenzo

Visto per la regolarità contabile:
Il Responsabile dei Servizi Finanziari e Contabili
Dott. Calogero Centonze