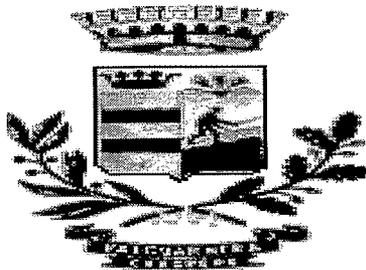


COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
Pubblicato all'Albo P...
Dal... al...
Valguarnera, il...
Il Segretario Comunale



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 42 del 07-02-2017

Ufficio LL.PP. MANUTENZIONE

CIG n. Z0204913E2

Oggetto: Liquidazione alla Ditta Luxor s.p.a. di Valguarnera C. dell'accertato residuo del credito, per decorrenza di anni due, relativo allesecuzione dei lavori "Manutenzione impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale". Svincolo cauzione.

L'anno duemiladiciassette addi sette del mese di febbraio il Responsabile del Settore
Di Vincenzo Giuseppe

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. 01/2017 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;
 - con Deliberazione di Giunta Municipale n. 03 del 10/01/2017 con la quale è stato approvato il PEG/PDO provvisorio 2017;
 - con D. L. n. 244/2016 è stato prorogato il termine per l'approvazione del bilancio 2017-2018-2019, fissata al 30/03/2017 e che pertanto l'Ente è in esercizio provvisorio;
- Visto che trattasi di spesa compatibile con l'articolo 163 comma 3 e comma 5 del TUEL;
Visto e richiamato l'articolo 183 comma 8 del TUEL;
Visto il D. Lgs n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene attestata la regolarità tecnica;

- **Vista** la Delibera di G.C. n. 53 del 09/03/2012 avente per oggetto "Approvazione progetto "Lavori di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale" per l'importo complessivo di €.49.000,00;
- **Atteso** che con la superiore Delibera di G.C. n. 53/2012 è stato dato mandato al Responsabile dell'U.T.C. di provvedere ad emettere gli atti necessari per l'espletamento della gara d'appalto relativa ai lavori di cui all'oggetto per l'importo totale di €. 49.000,00 così ripartito: a) per i lavori €. 38.000,00 di cui €. 36.500,00 per lavori a base d'asta, €. 1.500,00 per oneri di sicurezza; b) per somme a disposizione dell'Amministrazione €. 11.000,00;
- **Vista** la determina a contrarre n. 86 del 18/04/2012 con la quale è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori di cui all'oggetto mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006;
- **Vista** la determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 189 del 13/08/2012 di presa d'atto della esecutività del verbale di aggiudicazione mediante cottimo fiduciario alla Ditta Luxor s.p.a. di Valguarnera C., con il ribasso del 30,899% sull'importo a base d'asta di €. 36.500,00, pari ad €. 25.221,86, oltre €. 1.500,00, per l'importo complessivo di €. 26.721,86 oltre IVA al 21%, per un totale onnicomprensivo pari ad €. 35.353,46 IVA inclusa;
- **Atteso** che con la superiore Determina n. 189/2012 la spesa di €. 35.353,46 è stata impegnata quanto ad €.24.750,00 al Cap. 5135, intervento di spesa 2/08/02/01 dei residui del bilancio 2011, quanto ad €.10.603,45 al Cap. 5135, intervento di spesa 2/08/02/01 del bilancio 2012;
- **Visto** il verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge del 13/08/2012;
- **Visto** il contratto n. Rep. 4985 del 12/11/2012, registrato ad Enna il 22/11/2012 al n. 139, Serie 1;
- **Visto** il Verbale di visita del 03/12/2014 per la redazione del certificato di regolare esecuzione;
- **Vista** la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione in data 03/12/2014 redatto dal D.L. Rosario Alaimo, per l'importo complessivo dei lavori al netto pari ad €. 26.719,61;
- **Vista** la determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 545 del 03/12/2014 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 €. 26,719,61;
- **Considerato** che con la summenzionata determina n. 545/2014 si è stabilito di provvedere, dopo 24 mesi dalla data di emanazione della stessa determina, sia alla liquidazione di €. 133,60 oltre IVA , quale differenza tra l'ammontare netto dei lavori eseguiti per €. 26.719,61 e gli acconti già emessi per €.26.586,01, che allo svincolo della cauzione prestata a garanzia della regolare esecuzione delle obbligazioni contrattuali dalla Ditta Luxor s.p.a. di Valguarnera C., mediante polizza fideiussoria n.G090/00_0338449 della Groupama Assicurazioni s.p.a, Agenzia di Enna (Cod. G090);
- **Preso atto**, quindi, che la somma relativa allo Stato Finale da corrispondere alla Ditta Luxor s.p.a. di Valguarnera C., a saldo della esecuzione dei lavori, è di €. 133,60 oltre IVA al 22%;
- **Atteso** che sono decorsi 24 mesi;
- **Vista** la fattura n. 106 del 31/12/2016 di €. 133,60 oltre IVA al 22%, pari ad €. 29,39, per un totale di €.162,99, assunta a questo prot. generale al n. 229 del 11/01/2017;
- **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 Luxor s.p.a. di Valguarnera C., Partita IVA 00099670861, la complessiva somma di €. 133,60 al netto dell’IVA, relativamente alla fattura n. 106 del 31/12/2016, quale accertato residuo del credito relativo all’esecuzione dei lavori “Manutenzione impianto di pubblica illuminazione di proprietà comunale”, mediante bonifico bancario presso Unicredit – Agenzia di Valguarnera C. - **Codice IBAN: IT 15 I 02008 83730 000300234703.**
- 2) **Accantonare** la complessiva somma di €. 29,39 occorrente per il successivo versamento dell’IVA direttamente all’erario.
- 3) **Dare** atto che la complessiva somma di €. 162,99 IVA al 22% inclusa è stata impegnata al 5135, missione 10, programma 5, titolo 2, macroagg. 2-1-9, Bilancio 2015, impegno 302/2015.

Il Responsabile del procedimento
f.to ALAIMO ROSARIO



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Di Vincenzo Giuseppe

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: **IMPEGNO N.302/2015**

Lì 07-02-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Centonze Calogero