



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 735 del 27-11-2017

Ufficio LL.PP. MANUTENZIONE

CIG n. 59096361E7

Oggetto: Liquidazione alla Ditta SADDEMI Costruzioni s.r.l. di Enna dell'accertato residuo del credito, per decorrenza di anni due, relativo all' esecuzione dei lavori "Completamento della Scuola Elementare Don Bosco - Corpo B". Svincolo cauzione definitiva. C.U.P. : E89D14000560001

L'anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di novembre 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 deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/04/2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 24/05/2017 è stato approvato il bilancio di esercizio 2017/2018/2019 e l'aggiornamento del DUP 2017/2019;
- con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 23/06/2017 è stato approvato il Peg Pdo definitivo e assegnati gli obiettivi e le risorse ai diversi responsabili dei settori;

Visto richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'articolo 183 comma 8 del TUEL che recita: "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del

patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi"

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. 104 del 11/09/2013 con la quale è stato approvato il progetto "Lavori completamento della Scuola Elementare Don Bosco – Corpo B" per l'importo complessivo di €.222.500,00;
- **Atteso che**, con la superiore Delibera di G.C. n. 104/2013, è stata fatta richiesta di finanziamento di €. 222.500,00 all'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Servizio Interventi per l'Edilizia Scolastica e Universitaria, giusta circolare D.A. n. 31/GAB/2013;
- **Vista** la Determina n. 397 del 08/09/2014 di approvazione perizia di assestamento somme a disposizione dell'Amministrazione ed approvazione nuovo quadro economico dei lavori di "Completamento della Scuola Elementare Don Bosco – Corpo B";
- **Vista** la Determina a contrarre del Responsabile del Settore Tecnico n. 450 del 13/10/2014 di approvazione della lettera di invito e del disciplinare di gara al fine di indire la relativa gara mediante cottimo fiduciario;
- **Atteso** che l'opera è stata finanziata ai sensi dell'art. 48 della Legge n. 89/2014 di conversione del Decreto Legge n. 66/2014 (C.D. Legge del fare);
- **Vista** la determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 522 del 21/11/2014 di presa d'atto della esecutività del verbale di aggiudicazione mediante cottimo fiduciario alla Ditta SADDEMI Costruzioni s.r.l. di Enna, con il ribasso del 37,71% sull'importo a base d'asta di €. 124.438,95, pari ad €. 46.925,93, oltre oneri di sicurezza per €.5.015,09 e incidenza manodopera per €. 37.715,53, non soggetti a ribasso, per l'importo complessivo di €. 120.243,64 oltre IVA al 22%;
- **Visto** il contratto n. Rep. 5001 del 29/12/2014, registrato ad Enna il 15/01/2015 al n.168 Serie 1^ T;
- **Visto** il verbale di consegna dei lavori in data 29/12/2014;
- **Visto** il Verbale di visita del 01/09/2015 per la redazione del certificato di regolare esecuzione;

- **Vista** la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatta, in data 28/09/2015, dal Geom. Alaimo Rosario dell'Ufficio Tecnico Comunale – Direttore dei Lavori – per l'importo complessivo dei lavori al netto pari ad €. 120.243,64, e vistato dal Responsabile Unico del Procedimento Geom. Giarrizzo Francesco;
- **Vista** la determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 355 del 28/09/2015 di approvazione in linea amministrativa della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di che trattasi;
- **Considerato** che con la summenzionata determina n. 355/2015 si è stabilito di provvedere, dopo 24 mesi dalla data di emanazione della stessa determina, sia alla liquidazione di €. 601,22 oltre IVA, per complessivi €. 733,49 IVA inclusa, quale differenza tra l'ammontare netto dei lavori eseguiti per €. 120.243,64 e gli acconti già emessi per €. 119.642,42, che allo svincolo della cauzione prestata a garanzia della regolare esecuzione delle obbligazioni contrattuali dalla Ditta SADDEMI Costruzioni s.r.l. di Enna, mediante polizza fidejussoria n. 56268368 della Liguria Assicurazioni – Agenzia di Sondrio;
- **Preso atto**, quindi, che la somma relativa allo Stato Finale da corrispondere alla Ditta SADDEMI Costruzioni s.r.l. di Enna, a saldo della esecuzione dei lavori, è di €. 601,22 oltre IVA al 22%;
- **Atteso** che sono decorsi 24 mesi;
- **Vista** la fattura n. 23 del 30/10/2017 di €. 601,22 oltre IVA al 22%, pari ad €. 132,27, per un totale di €. 733,49, assunta a questo prot. generale al n. 13045 del 31/10/2017;
- **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 SADDEMI Costruzioni s.r.l. di Enna, Codice Fiscale e Partita IVA 01100630860, la complessiva somma di €. 601,22 al netto dell'IVA, relativamente alla fattura n.23 del 30/10/2017, quale accertato residuo del credito relativo all'esecuzione dei lavori "Completamento della Scuola Elementare Don Bosco – Corpo B", mediante bonifico bancario presso Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di Regalbuto - Agenzia di Enna - **Codice IBAN: IT 22 H 08954 16800 012000 122682.**
- 2) **Accantonare** la complessiva somma di €. 132,27 occorrente per il successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario.
- 3) **Dare atto** che la complessiva somma di €. 733,49 IVA al 22% inclusa trova copertura finanziaria al Cap. 3352, missione 1, programma 5, titolo 2, macroagg. 2/1/9, imp. 492/2015.

- 4) **Provvedere** allo svincolo della cauzione definitiva mediante restituzione, in originale, della polizza fidejussoria n. 56268368 della Liguria Assicurazioni – Agenzia di Sondrio, alla Ditta SADDEMI Costruzioni s.r.l. di Enna.

Il Responsabile del Procedimento
f.to ALAIMO ROSARIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to Arch. 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: IMP. 492/2015

Lì 27-11-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Centonze Calogero