



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 800 del 13-12-2017

Ufficio LL.PP. MANUTENZIONE

CIG n. ZA0123CFDC

**Oggetto: Liquidazione all'Impresa Manno Angelo di Agira dell' accertato residuo del credito, per decorrenza di anni due, relativo all' esecuzione dei lavori "Sistemazione arredo urbano e segnaletica stradale Piazza Garibaldi 2° stralcio" Svincolo cauzione definitiva.**

L'anno duemiladiciassette addì tredici del mese di dicembre 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. 106 del 03/09/2014 con la quale veniva approvato il progetto per i lavori "Sistemazione arredo urbano e segnaletica stradale Piazza Garibaldi";
- **Atteso** che è stato dato mandato al Responsabile del Settore Tecnico ad eseguire gli atti gestionali conseguenti alla summenzionata Delibera di G.C. n. 106/2015 per quanto riguarda il 2° stralcio progettuale finanziato con fondi comunali, con prenotazione delle somme tramite Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 260 del 19/05/2014;
- **Visto** che con Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 587 del 29/12/2014, avente per oggetto "Impegno ed affidamento incarico alla Ditta Manno Angelo di Agira (EN) per i lavori "Sistemazione arredo urbano e segnaletica stradale Piazza Garibaldi" - 2° stralcio" - è stata accertata ed impegnata la somma ai Capitoli nn. 5260 e 5082/2 del bilancio 2014;
- **Atteso** che i lavori sono stati affidati, con la summenzionata Determina n. 587/2014, all'Impresa Manno Angelo di Agira (EN) alle stesse condizioni contrattuali del precedente appalto relativo al 1° stralcio, per un importo di €. 8.485,19 oltre IVA al 22% pari ad €. 1.866,75, per una spesa omnicomprensiva di €.10.351,93;
- **Vista** la scrittura privata stipulata in data 02/02/2015, n. 153 di Rep.;
- **Visto** il verbale di consegna dei lavori in data 02/02/2015;
- **Vista** la Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 78 del 25/02/2015 con la quale si approva la perizia di variante dei lavori di cui all'oggetto;
- **Vista** la Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 79 del 25/02/2015 con la quale è stato autorizzato l'utilizzo del ribasso d'asta ed assestamento del quadro economico;
- **Visto** il Verbale di visita del 19/05/2015 per la redazione del certificato di regolare esecuzione;
- **Vista** la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatto, in data 04/09/2015, dal Geom. Alaimo Rosario dell'Ufficio Tecnico Comunale – Direttore dei Lavori – per l'importo complessivo dei lavori al netto pari ad €. 8.485,11, e vistato dal Responsabile Unico del Procedimento Geom. Giarrizzo Francesco;

- **Vista** la determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 322 dell' 11/09/2015 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 d'asta di €. 8.485,11;
- **Considerato** che con la summenzionata determina n. 322/2015 si è stabilito di provvedere, dopo 24 mesi dalla data di emanazione della stessa determina, sia alla liquidazione di €. 42,43 oltre IVA, per complessivi €. 51,77 IVA inclusa, quale differenza tra l'ammontare netto dei lavori eseguiti per €. 8.485,11 e gli acconti già emessi per €. 8.442,68, che allo svincolo della cauzione prestata a garanzia della regolare esecuzione delle obbligazioni contrattuali dall'Impresa Manno Angelo di Agira, mediante polizza fidejussoria n. 00A0488083 della Groupama Assicurazioni s.p.a.;
- **Preso atto**, quindi, che la somma relativa allo Stato Finale da corrispondere alla Ditta Manno Angelo di Agira a saldo della esecuzione dei lavori, è di €. 39,07 oltre IVA al 22%;
- **Atteso** che sono decorsi 24 mesi;
- **Vista** la fattura n. 27/E del 28/11/2017 di €. 42,43 oltre IVA al 22%, pari ad €. 9,33, per un totale di €. 51,76, assunta a questo prot. generale al n. 14514 del 28/11/2017;
- **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** all'Impresa Manno Angelo di Agira, Codice Fiscale MNN NGL 60E27 A070M e Partita IVA 00591460860, la complessiva somma di €. 42,43 al netto dell'IVA, relativamente alla fattura n. 27/E del 28/11/2017, quale accertato residuo del credito relativo all'esecuzione dei lavori "Sistemazione arredo urbano e segnaletica stradale Piazza Garibaldi – 2° stralcio", mediante bonifico presso Banca di Credito Cooperativo "La Riscossa di Regalbuto" - Agenzia di Agira - **Codice IBAN: IT 68 E 08954 83573 003000132413.**
- 2) **Accantonare** la complessiva somma di €. 9,33 occorrente per il successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario.
- 3) **Dare** atto che la complessiva somma di €. 51,76 IVA al 22% inclusa trova copertura finanziaria al Cap. 5260, missione 8, programma 1, titolo 2, macroagg. 2-1-9, imp. 519/2014.
- 4) **Provvedere** allo svincolo della cauzione definitiva mediante restituzione, in originale, della polizza fidejussoria n.00A0488083 della Groupama Assicurazioni s.p.a., all'Impresa Manno Angelo di Agira.

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. N. 255 SUB 1

Lì 13-12-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Centonze Calogero