



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 828 del 20-12-2017

Ufficio LL.PP. MANUTENZIONE

CIG n. Z0D130FD40

**Oggetto: Liquidazione alla Ditta Luxor s.r.l. di Valguarnera C. dell'accertato residuo del credito, per decorrenza di anni due, relativo alla esecuzione dei "Lavori di manutenzione impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale - Anno 2015". Svincolo cauzione.**

L'anno duemiladiciassette addì venti 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. 12 del 02/02/2015 con la quale è stato approvato il progetto relativo ai "Lavori di manutenzione impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale – Anno 2015", per l'importo dei lavori pari ad €.12.258,00 oltre €. 4.742,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, per un totale complessivo di €.17.000,00;
- **Atteso** che con la superiore Delibera di G.C. n. 12/2015, congiuntamente, si è dato atto che la relativa spesa di €.17.000,00 trova impegno al cap. 5135, intervento 2/8/2/1, imp. provvisorio n.31/2015, del bilancio 2015;
- **Vista** la determina a contrarre del Responsabile del Settore Tecnico n. 46 del 04/02/2015;
- **Vista** la determina del Responsabile del Settore Tecnico n.109 del 11/03/2015 di presa d'atto della esecutività del verbale di aggiudicazione della gara mediante cottimo fiduciario alla Ditta Luxor s.r.l. di Valguarnera C., con il ribasso del 12,50% sull'importo a b.a. di €. 5.516,10, pari ad €.4.826,59, oltre oneri di sicurezza per €.612,90 non soggetti a ribasso ed incidenza manodopera per €. 6.129,00 non soggetti a ribasso, per l'importo complessivo di €.11.568,49 oltre IVA al 22%;
- **Visto** il contratto n.Rep.5005 del 03/04/2015, registrato ad Enna il 20/04/2015 al n.1149 Serie 1^ T;
- **Visto** il verbale di consegna dei lavori in data 03/04/2015;
- **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 04/09/2015, dal Geom. Alaimo Rosario dell'Ufficio Tecnico Comunale – Direttore dei Lavori – per l'importo complessivo dei lavori al netto pari ad €. 11.478,82, e vistato dal Responsabile Unico del Procedimento Geom. Giarrizzo Francesco;
- **Vista** la Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 323 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 €. 11.478,82;
- **Considerato** che con la summenzionata Determina n. 323/2015 si è stabilito di provvedere, Determinazione SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE n.377 del 20-12-2017  
Comune di Valguarnera Caropepe

dopo 24 mesi dalla data di emanazione della stessa determina, sia alla liquidazione di €. 57,39 oltre IVA, per complessivi €. 70,02 IVA inclusa, quale differenza tra l'ammontare netto dei lavori eseguiti per €. 11.478,82 e gli acconti già emessi per €. 11.421,43, che allo svincolo della cauzione prestata a garanzia della regolare esecuzione delle obbligazioni contrattuali dalla Ditta Luxor s.r.l., mediante polizza fidejussoria n. 00A0501513 della Groupama Assicurazioni s.p.a.;

- **Preso atto**, quindi, che la somma relativa allo Stato Finale da corrispondere alla Ditta Luxor s.r.l. di Valguarnera C. a saldo della esecuzione dei lavori, è di €. 57,39 oltre IVA al 22%;
- **Atteso** che sono decorsi 24 mesi;
- **Vista** la fattura n. 63/E del 30/11/2017 di €. 57,39 oltre IVA al 22%, pari ad €. 12,63, per un totale di €.70,02, assunta a questo prot. generale al n. 14831 del 04/12/2017;
- **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.r.l. di Valguarnera C., Via Petrarca n. 44, Codice Fiscale e Partita IVA 00099670861, la complessiva somma di €. 57,39 al netto dell'IVA, relativamente alla fattura n.63/E del 30/11/2017, quale accertato residuo del credito relativo all'esecuzione dei "Lavori di manutenzione impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale – Anno 2015", mediante bonifico presso Banca UNICREDIT - Agenzia di Valguarnera C. - Codice IBAN: **IT1510200883730000300234703**.
- 2) **Accantonare** la complessiva somma di €. 12,63 occorrente per il successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario.
- 3) **Dare** atto che la complessiva somma di €. 70,02 IVA al 22% inclusa trova copertura finanziaria al Cap. 5135, missione 10, programma 05, titolo 2, macroagg. 02/01/09, impegno n. 302/2015.
- 4) **Provvedere** allo svincolo della cauzione definitiva mediante restituzione, in originale, della polizza fidejussoria n. 00A0501513 della Groupama Assicurazioni s.p.a., alla Ditta Luxor s.r.l. di Valguarnera C..

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:  
Lì 20-12-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Centonze Calogero