



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 109 del 27-02-2018

Ufficio LL.PP. MANUTENZIONE

CIG n. 6157285053

Oggetto: Liquidazione all'Impresa A.E.GI. Spadaro s.r.l. di Rosolini dell'accertato residuo del credito, per decorrenza di anni due, relativo all'esecuzione dei lavori "Manutenzione strade abitato ed extraurbane". C.U.P.: E87H14002670005 - Svincolo cauzione definitiva.

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di febbraio il Responsabile del Settore
Di Vincenzo Giuseppe

Premesso che:

-con Decreto Sindacale n. 02 dell'8/01/2018 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;

-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. 10 del 22/01/2018 è stato approvato il PEG PDO provvisorio e sono state assegnati gli obiettivi e le risorse umane, strumentali e finanziarie;

Visto che, non essendo stato approvato il bilancio 2018/2019/2020 la cui scadenza è fissata il 28/02, l'Ente è in esercizio provvisorio;

Visto e richiamato l'articolo 163 comma 1, comma 3 e comma 5 del TUEL che scancisce le regole da seguire per effettuare impegni e liquidazioni in esercizio provvisorio;

Visto che la somma prevista nell'atto in esame è conforme a quanto previsto dalla norma citata

in precedenza e pertanto è da ritenersi spesa indifferibile ed urgente e nei limiti previsti in bilancio o non frazionabile in dodicesimi;

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;

- **Considerato** che con Deliberazione di G.C. n. 104 del 01/09/2014 è stato approvato il progetto esecutivo e il diverso utilizzo di mutui della CC.DD.PP. da destinare al finanziamento dei "Lavori di manutenzione strade abitato ed extraurbane con fondi CC.DD.PP.", per l'importo dei lavori pari ad €. 69.155,00 oltre €. 23.085,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, per un totale complessivo di €.92.240,00;
- **Considerato** che con la superiore Delibera di G.C. n. 104/2014, congiuntamente, è stato approvato il diverso utilizzo delle economie dei mutui pari ad €. 92.400,00 e precisamente:
Posizione n. 4339628/00 del 13/12/1999 di €. 320.203,28 importo residuo €.8.902,43;
Posizione n. 4339630/00 del 13/12/1999 di €. 601.452,28 importo residuo €. 13.179,27;
Posizione n. 4466962/00 del 22/04/2005 di €. 339.986,69 importo residuo dopo ultimo pagamento ancora da liquidare €. 70.158,33, per un totale di €. 92.400,00;
- **Richiamata** la determina a contrarre del Responsabile del Settore Tecnico n. 104 del 09/03/2015, con sistema verifiche AVCPass, con la quale è stato stabilito che, in relazione all'importo e alla tipologia dei lavori, si possa procedere ad espletare la gara mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 163/2006, e s.m.i.;
- **Vista** la determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 172 del 20/04/2015 di presa d'atto della esecutività del verbale di aggiudicazione mediante cottimo fiduciario all'Impresa A.E.GI Spadaro s.r.l. di Rosolini, Via Giulio Cesare n°42, Codice Fiscale e Partita IVA 01778730893, con il ribasso del 36,78% sull'importo a base d'asta di €. 52.522,70 , pari ad €. 33.204,85, oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per €.

3.457,75 ed incidenza manodopera non soggetta a ribasso per €13.174,55, per l'importo complessivo di €. 49.837,15 oltre IVA al 22%, pari ad €. 10.964,17, per una spesa omnicomprensiva di €. 60.801,32;

- **Considerato** che con la superiore determina n. 172/2015 è stata impegnata la complessiva somma di €. 68.672,22 IVA e somme a disposizione dell'Amministrazione incluse al Cap. 5255, missione 10, programma 5, titolo 2, macroagg. 1-9, del bilancio 2015;
- **Visto** il verbale di consegna d'urgenza dei lavori in data 29/04/2015;
- **Vista** il contratto n. Rep. 5007 del 13/05/2015, registrato il 19/05/2015 al n. 1405 Serie 1T;
- **Visto** il Verbale di visita del 02/09/2015 per la redazione del certificato di regolare esecuzione;
- **Vista** la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione in data 07/09/2015 redatta dal D.L. Rosario Alaimo, per l'importo complessivo dei lavori al netto pari ad €.49.830,84;
- **Vista** la determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 343 del 21/09/2015 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 €. 49.830,84;
- **Considerato** che con la summenzionata determina n. 343/2015 si è stabilito di provvedere, dopo 24 mesi dalla data di emanazione della stessa determina, sia alla liquidazione di €. 249,15 oltre IVA, per complessivi €. 303,96 IVA inclusa, quale differenza tra l'ammontare netto dei lavori eseguiti per €. 49.830,84 e gli acconti già emessi per €. 49.581,69, che allo svincolo della cauzione prestata a garanzia della regolare esecuzione delle obbligazioni contrattuali dall'Impresa A.E.GI. Spadaro di Rosolini, mediante polizza fidejussoria n. 0939406192 della HDI Assicurazioni s.p.a ;
- **Preso atto**, quindi, che la somma relativa allo Stato Finale da corrispondere all'Impresa A.E.GI Spadaro s.r.l. di Rosolini, a saldo della esecuzione dei lavori, è di €. 249,15 oltre IVA al 22%;
- **Atteso** che sono decorsi 24 mesi;
- **Vista** la fattura n. 01-2018-PA del 26/01/2018 di €. 249,15 oltre IVA al 22%, pari ad €. 54,81, per un totale di €. 303,96, assunta a questo prot. generale al n. 1428 del 01/02/2018;
- **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 A.E.GI Spadaro s.r.l. di Rosolini, Codice Fiscale e Partita IVA 01778730893, la complessiva somma di €. 249,15 al netto dell'IVA, relativamente alla fattura n. 01-2018-PA del 26/01/2018, quale accertato residuo del credito relativo all'esecuzione dei lavori "Manutenzione strade abitato ed extraurbane", mediante bonifico presso Banca Agricola Popolare di Ragusa – Ag. di Rosolini – Codice IBAN: **IT 72 X 05036 84770 CC0301222988**.
- 2) **Accantonare** la complessiva somma di €. 54,81 occorrente per il successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario.
- 3) **Dare** atto che la complessiva somma di €. 303,96 IVA al 22% inclusa trova copertura finanziaria al Cap. 5255, missione 10, programma 5, titolo 2, macroagg. 02-01-09, impegno 343/2015.
- 4) **Provvedere** allo svincolo della cauzione definitiva mediante restituzione, in originale, della polizza fidejussoria n. 0939406192 della HDI Assicurazioni s.p.a, all'Impresa A.E.GI Spadaro s.r.l. di Rosolini.

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: impeg.n.6 sub.n.1 / 2006

Li 27-02-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Centonze Calogero