



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 232 del 18-04-2018

Ufficio UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE

CIG n. 5943021014

Oggetto: Liquidazione alla Ditta Lavori Edili F.lli S. & M. Palacino snc di Valguarnera C. dell'accertato residuo del credito, per decorrenza di anni due, relativo all' esecuzione dei "Lavori di manutenzione degli immobili comunali adibiti ad uffici con adeguamento alla norme di sicurezza D.L. 81/2008". Svincolo cauzione.

L'anno duemiladiciotto addì diciotto del mese di aprile 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 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 e/o gestione provvisoria;

Visto che il termine per l'approvazione del bilancio di esercizio è scaduto il 30/03;

Visto che l'Ente non ha approvato il documento nei termini sopra indicati e pertanto , come

disposto dalla normativa citata, è da considerarsi, fino all'approvazione dello stesso, in gestione provvisoria;

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;

- **Vista** la Delibera di G.C. n. 112 del 12/09/2014 con la quale è stato approvato il progetto relativo ai "Lavori di manutenzione degli immobili comunali adibiti ad uffici con adeguamento alle norme di sicurezza D.L. 81/2008", per l'importo dei lavori pari ad €. 59.408,66 oltre €. 24.268,48 per somme a disposizione dell'Amministrazione, per un totale complessivo di €.83.677,14;

- **Atteso** che con la superiore Delibera di G.C. n. 112/2014, congiuntamente, si è dato atto che alla relativa spesa di €.83.677,14 si potrà fare fronte con le somme già impegnate mediante residui passivi sul cap. 3811/3, impegno n. 85/2011, per €. 22.700,70; sul cap. 3815/0, impegno n. 86/2011, per €. 15.000,00; sul cap. 3815/0, impegno n. 46/2012, per €.27.815,00 e sul cap. 5570/0, impegno n. 95/2011, per €.18.161,44;

- **Richiamata** la determina a contrarre del Responsabile del Settore Tecnico n. 469 del 22/10/2014 con la quale si è stabilito di procedere all'affidamento di cui all'oggetto mediante cottimo fiduciario;

- **Vista** la determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 530 del 26/11/2014 di presa d'atto della esecutività del verbale di aggiudicazione mediante cottimo fiduciario alla Ditta Lavori Edili F.lli S. & M. Palacino snc di Valguarnera C., con il ribasso del 25,10%
Determinazione SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE n.117 del 18-04-2018
Comune di Valguarnera Caropepe

sull'importo a base d'asta di €. 22.069,27, pari ad €. 16.529,88, oltre oneri della sicurezza per €.2.970,43 e incidenza manodopera per €.34.368,95, non soggetti a ribasso, per l'importo complessivo di €. 53.869,26 oltre IVA al 22%;

- **Visto** il contratto n. Rep. 5002 del 09/02/2015, registrato ad Enna il 12/02/2015 al n. 495, Serie 1 T;
- **Visto** il verbale di consegna dei lavori del 11/02/2015;
- **Visto** il Verbale di visita del 30/10/2015 per la redazione del certificato di regolare esecuzione;
- **Vista** la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione redatto in data 30/10/2015 dal D.L. Rosario Alaimo, per l'importo complessivo dei lavori al netto pari ad €. 49.733,02;
- **Vista** la determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 380 del 30/10/2015 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 €. 49.733,02;
- **Considerato** che con la summenzionata determina n. 380/2015 si è stabilito di provvedere, dopo 24 mesi dalla data di emanazione della stessa determina, sia alla liquidazione di €. 248,67 oltre IVA al 22%, quale differenza tra l'ammontare netto dei lavori eseguiti per €. 49.733,02 e gli acconti già emessi per €.49.484,35 che allo svincolo della cauzione prestata a garanzia della regolare esecuzione delle obbligazioni contrattuali dalla Ditta Lavori Edili F.lli S. & M. Palacino snc di Valguarnera C., mediante polizza fideiussoria n.112891926 della UnipolSai, Agenzia di Enna;
- **Preso atto**, quindi, che la somma relativa allo Stato Finale da corrispondere alla Ditta Lavori Edili F.lli S. & M. Palacino snc di Valguarnera C., a saldo della esecuzione dei lavori, è di €. 248,67 oltre IVA;
- **Atteso** che sono decorsi 24 mesi;
- **Vista** la fattura n. 1/PA del 19/03/2018 di €. 248,67 oltre IVA al 22%, pari ad €. 54,71, per un totale di €. 303,38, assunta a questo prot. generale al n. 3562 del 21/03/2018;
- **Visto** il DURC dal quale si evince che l'Impresa 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 Lavori Edili F.lli S. & M. Palacino s.n.c. di Valguarnera C., Partita IVA 01104460868, la complessiva somma di €. 248,67 al netto dell'IVA, relativamente alla fattura n. 1/PA del 19/03/2018, quale accertato residuo del

Determinazione SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE n.117 del 18-04-2018
Comune di Valguarnera Caropepe

credito relativo all'esecuzione dei "Lavori di manutenzione degli immobili comunali adibiti ad uffici con adeguamento alla norme di sicurezza D.L. 81/2008", mediante bonifico bancario presso Monte dei Paschi di Siena s.p.a. - **Codice IBAN: IT 56 U 0103083730000001098676.**

2. **Accantonare** la complessiva somma di €. 54,71 occorrente per il successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario.
3. **Dare** atto che la complessiva somma di €. 303,38 IVA al 22% inclusa è impegnata al Cap. 3815, missione 01, programma 05, titolo 2, macroagg. 02-01-09, imp. 86 sub 1, dei residui passivi.
4. **Provvedere** allo svincolo della cauzione definitiva mediante restituzione, in originale, della polizza fideiussoria n. 112891926 della UnipolSai, Agenzia di Enna, all'Impresa Lavori Edili F.lli S. & M. Palacino snc 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: imp.n.86/2011 sub.1

Lì 18-04-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Centonze Calogero