



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 21 del 21-01-2019

Ufficio UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE

CIG n. Z991521BD7

Oggetto: Liquidazione all'Impresa Manno Angelo di Agira dell'accertato residuo del credito, per decorrenza di anni due, relativo all'esecuzione dei "Lavori di manutenzione straordinaria verde pubblico e arredo urbano". Svincolo cauzione.

L'anno duemiladiciannove addì ventuno del mese di gennaio il Responsabile del Settore Di Vincenzo Giuseppe

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. 02 dell' 11/01/2019 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 01/10/2018 è stato approvato il bilancio di esercizio 2018/2019/2020 e l'aggiornamento del DUP 2018/2020;
- visto che la somma prevista nell'atto in esame 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'art. 183 comma 8 del TUEL che recita : "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione dei 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 il tipo contabile , amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi ";

- Visto che con Decreto del Ministero dell'Interno è stato disposto il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 al 28 febbraio 2019;

- 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. 68 del 20/07/2015 con la quale è stato approvato il progetto relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria verde pubblico e arredo urbano", per l'importo dei lavori pari ad €.14.206,50 oltre €. 10.793,50 per somme a disposizione dell'Amministrazione, per un totale complessivo di €.25.000,00;

- **Considerato** che con la superiore Delibera di G.C. n. 68/2015, congiuntamente, la spesa di €.25.000,00 è stata imputata al Titolo II del redigendo bilancio 2015 e che la stessa è stata finanziata con entrata a specifica destinazione (Fondo Regionale Investimenti), impegno provvisorio n. 53;

- **Richiamata** la determina a contrarre del Responsabile del Settore Tecnico n. 294 del 12/08/2015;

- **Vista** la Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 400 del 16/11/2015 di presa d'atto della esecutività del verbale di aggiudicazione mediante cottimo fiduciario all'Impresa Manno Angelo di Agira, con il ribasso del 23,21% sull'importo a base d'asta di €.11.126,30, pari ad €. 8.543,89, oltre oneri della sicurezza per €.410,33 e incidenza manodopera per €.2.669,88, non soggetti a ribasso, per l'importo complessivo di €. 11.624,10 oltre IVA al 22%;

- **Considerato** che con la superiore determina n. 400/2015 è stata impegnata la somma di €.21.849,47 al Cap. 5253, missione 8, programma 1, titolo 2, macroaggr. 2-1-9-000 del bilancio 2015 ed affidato l'incarico dei lavori di che trattasi alla predetta Impresa;

- **Visto** il contratto n. Rep.5011 del 19/02/2015, registrato a Enna il 03/03/2016 al n.672 Serie 1^ T;

- **Visto** il verbale di consegna dei lavori in data 19/02/2016;

- **Visto** il Verbale di visita del 07/09/2016 per la redazione del certificato di regolare esecuzione;

- **Vista** la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatta, in data 07/09/2016, dal Geom. Alaimo Rosario dell'Ufficio Tecnico Comunale – Direttore dei Lavori – per l'importo complessivo dei lavori al netto pari ad €. 11.624,10 e vistato dal Responsabile Unico del Procedimento Geom. Giarrizzo Francesco;

- **Vista** la determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 331 del 12/09/2016 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 €. 11.624,10;
- **Considerato** che con la summenzionata determina n. 331/2016 si è stabilito di provvedere, dopo 24 mesi dalla data di emanazione della stessa determina, sia alla liquidazione di €. 58,12 oltre IVA, quale differenza tra l'ammontare netto dei lavori eseguiti per €. 11.624,10 e gli acconti già emessi per €. 11.565,98, che allo svincolo della cauzione prestata a garanzia della regolare esecuzione delle obbligazioni contrattuali dall'Impresa Manno Angelo di Agira, mediante polizza fideiussoria n. 34020/96/123059253 della UNIPOLSAI Assicurazioni, Agenzia di Leonforte;
- **Preso atto**, quindi, che la somma relativa allo Stato Finale da corrispondere all'Impresa Manno Angelo di Agira, a saldo della esecuzione dei lavori, è di €. 58,12 oltre IVA al 22%;
- **Atteso** che sono decorsi 24 mesi;
- **Vista** la fattura n. 16E/2018 del 28/09/2018 di €. 58,12 oltre IVA al 22%, pari ad €. 12,79, per un totale di €.70,91;
- **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, Partita IVA 00591460860, Codice Fiscale MNN NGL 60E27 A070M, la complessiva somma di €. 58,12 al netto dell'IVA, relativamente alla fattura n. 16E/2018 del 28/09/2018, quale accertato residuo del credito relativo all'esecuzione dei "Lavori di manutenzione straordinaria verde pubblico ed arredo urbano", mediante bonifico bancario presso Banca di Credito Cooperativo "La Riscossa di Regalbuto - Agenzia di Agira - Codice IBAN: **IT68E0895483573003000132413**.
- 2) **Accantonare** la complessiva somma di €. 12,79 occorrente per il successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario.

- 3) **Dare** atto che la complessiva somma di €. 70,91 IVA al 22% inclusa è stata impegnata al Cap.5253, missione 8, programma 1, titolo 2, macroagg. 2/1/9/000, dei residui passivi.
- 4) **Provvedere** allo svincolo della cauzione definitiva mediante restituzione, in originale, della polizza fideiussoria n. 34020/96/123059253 della UNIPOLSAI Assicurazioni, Agenzia di Leonforte, 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. 312 sub 1

Li 21-01-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Nicolosi Pierpaolo