



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 160 del 28-02-2019

Ufficio UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE

CIG n. ZDA1521BB6

Oggetto: Liquidazione alla Ditta F.lli Di Marco s.r.l. di Valguarnera C. dell'accertato residuo del credito, per decorrenza di anni due, relativo all' esecuzione dei lavori "Manutenzione straordinaria strade abitato ed extraurbane". Svincolo cauzione definitiva.

L'anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di febbraio 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 Giunta Municipale n° 20 del 31/01/2019 è stato approvato il PEG/PDO provvisorio per l'esercizio 2019;
- 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. 79 del 07/09/2015 con la quale è stato approvato il progetto relativo ai “Lavori di manutenzione straordinaria strade abitato ed extraurbane”, per l'importo complessivo di €. 38.000,00 di cui €. 21.949,94 per lavori a base d'asta oltre ad €. 1.444,66 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 5.498,50 per incidenza manodopera non soggetta a ribasso;

- **Richiamata** la superiore Deliberazione con la quale, congiuntamente, si dà atto che la spesa di cui sopra viene imputata al Titolo II del redigendo bilancio 2015 e che trattasi di spesa finanziata con entrata a specifica destinazione (Fondo Regionale Investimenti);

- **Richiamata** la determina a contrarre del Responsabile del Settore Tecnico n.407 del 24/11/2015 con la quale è stato stabilito di procedere all'affidamento di cui all'oggetto mediante cottimo fiduciario;

- **Vista** la Determina del Responsabile del Settore Tecnico n.5 del 18/01/2016 di presa d'atto della esecutività del verbale di aggiudicazione mediante cottimo fiduciario alla Ditta F.lli Di Marco s.r.l. di Valguarnera C., con sede in Valguarnera C. (EN) (c.a.p. 94019), Via Calabria 31, Codice Fiscale e Partita IVA 01058880863, con il ribasso del 24,52% sull'importo a base d'asta di €. 21.949,94, pari ad €. 16.567,82, oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per €.1.444,66 ed incidenza manodopera non soggetta a ribasso per €. 5.498,50, per l'importo complessivo di €. 23.510,98 oltre IVA al 22%;

- **Vista** il contratto n. Rep. 5014 del 16/03/2016, registrato ad Enna il 29/03/2016 al n. 899 Serie I T';

- **Visto** il verbale di consegna dei lavori in data 16/03/2016;

- **Visto** il Verbale di visita del 30/11/2016 per la redazione del certificato di regolare esecuzione;

- **Vista** la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione in data 30/11/2016 redatta dal D.L. Rosario Alaimo, per l'importo complessivo dei lavori al netto pari ad €. 23.480,40;

- **Vista** la Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 428 del 02/12/2016 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 €. 23.480,40;
- **Vista** la Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 432 del 07/12/2016 di rettifica della Determina n. 428/2016 sulla quale, erroneamente, è stato indicato sia all'ultimo punto delle premesse che al punto 2) del determinato, il nome dell'Impresa "Russo Angelo" anziché dell'Impresa "F.lli Di Marco s.r.l.";
- **Considerato** che con la summenzionata determina n. 428/2016 si è stabilito di provvedere, dopo 24 mesi dalla data di emanazione della stessa determina, sia alla liquidazione di €.117,40 oltre IVA, per complessivi €.142,23 IVA inclusa, quale differenza tra l'ammontare netto dei lavori eseguiti per €.23.480,40 e gli acconti già emessi per €.23.363,00, che allo svincolo della cauzione prestata a garanzia della regolare esecuzione delle obbligazioni contrattuali dalla Ditta F.lli Di Marco s.r.l. di Valguarnera C., mediante polizza fidejussoria n. 132689284 della UNIPOLSAI Assicurazioni spa, Agenzia di Enna;
- **Preso atto**, quindi, che la somma relativa allo Stato Finale da corrispondere alla Ditta F.lli Di Marco s.r.l. di Valguarnera C., saldo della esecuzione dei lavori, è di €. 117,40 oltre IVA al 22%;
- **Atteso** che sono decorsi 24 mesi;
- **Vista** la fattura n. 1 del 23/01/2019 di €.117,40 oltre IVA al 22%, pari ad €.25,83, per un totale di €.143,23, assunta a questo prot. generale al n1625 del 07/02/2019;
- **Visto** il DURC on line emesso dall'INAIL dal quale si evince che la ditta è in regola con i versamenti contributivi INPS, INAIL e CNCE;
- **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 F.lli Di Marco s.r.l. di Valguarnera C., Codice Fiscale e Partita IVA 01058880863, la complessiva somma di €.117,40 al netto dell'IVA, relativamente alla fattura n. 1 del 23/01/2019, quale accertato residuo del credito relativo all'esecuzione dei lavori "Manutenzione straordinaria strade abitato ed extraurbane", mediante bonifico bancario presso Istituto INTESASANPAOLO - Agenzia di Valguarnera Caropepe - **Codice IBAN: IT32J0306983730100000011059.**
- 2) **Accantonare** la complessiva somma di €.25,83 occorrente per il successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario.

- 3) **Dare** atto che la complessiva somma di €.143,23 IVA al 22% inclusa trova copertura finanziaria al Cap. 5135, missione 10, programma 5, titolo 2, macroaggr. 02-01-09, dei residui passivi.
- 4) **Provvedere** allo svincolo della cauzione definitiva mediante restituzione, in originale, della polizza fidejussoria n. 132689284 della UNIPOLSAI Assicurazioni spa, Agenzia di Enna, alla Ditta F.lli Di Marco 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: impeg.n.635/2018

Lì 28-02-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Nicolosi Pierpaolo