



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE  
Codice Fiscale 00046840864

Albo

Determina n. 352

del 05-10-2016

**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 "Manutenzione impianto sportivo Sant'Elena - 1° stralcio". Svincolo cauzione. C.I.G. ZFA0C54B99**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

- **Richiamato** il Decreto Sindacale n.45 del 31/12/2015 con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile del Settore Tecnico, per l'anno 2016;
- **Vista** la Delibera di G.C. n. 130 del 08/11/2013 avente per oggetto "Approvazione progetto "Lavori di manutenzione impianto sportivo S. Elena" per l'importo complessivo di €. 19.000,00;
- **Atteso** che con la superiore Delibera di G.C. n. 130/2013 è stato dato mandato al Responsabile dell'U.T.C. di provvedere ad emettere gli atti necessari per l'espletamento della gara d'appalto relativa al 1° stralcio della palestra comunale dell'impianto sportivo S. Elena, per l'importo totale di €. 7.000,00 così ripartito: a) per lavori a base d'asta €. 4.438,89 di cui €. 221,94 per oneri di sicurezza ed €. 2.522,67 per incidenza manodopera; b) per somme a disposizione dell'Amministrazione €. 2.561,11;
- **Vista** la Determina del Responsabile dell'U.T.C. n. 373 del 04/12/2013 con la quale è stata impegnata la somma di €.7.000,00 al cap. 3811/1, intervento di spesa 2/01/05/01 del bilancio pluriennale 2013/2015;
- **Vista** la determina a contrarre n. 352 del 13/11/2013 con la quale è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori di cui all'oggetto mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006;
- **Atteso** che, con Determina n. 159 del 17/03/2014, il Responsabile del Settore Tecnico ha autorizzato l'assestamento del quadro economico così come segue: a) lavori a base d'asta €. 1.694,28 oltre oneri di sicurezza per €. 221,94 e incidenza manodopera per €. 2.522,67; b) per somme a disposizione dell'Amministrazione €. 2.561,11;
- **Vista** la determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 14 del 15/01/2014 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 13,60% sull'importo a base d'asta di €. 1.694,28, pari ad €. 1.463,86, oltre oneri di sicurezza per €. 221,94 ed incidenza della manodopera per €. 2.522,67 non soggetti a ribasso d'asta, per l'importo complessivo di €. 4.208,47 oltre IVA;
- **Vista** la scrittura privata Rep. n. 57 del 05/02/2014;
- **Visto** il verbale di consegna dei lavori del 10/02/2014;
- **Visto** il certificato n.1 per il pagamento della prima rata e SAL di €. 4.187,43 oltre IVA redatto dal D.L.;
- **Vista** la determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 203 del 31/03/2014 di liquidazione della somma di €.5.108,66 IVA al 22% inclusa, per i lavori "Manutenzione impianto sportivo Sant'Elena - 1° stralcio", alla Ditta Lavori Edili F.lli S. & M. Palacino snc di Valguarnera C. - 1° e ultimo SAL;
- **Visto** il Verbale di visita del 24/03/2014 per la redazione del certificato di regolare esecuzione;
- **Vista** la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione in data 09/06/2014 redatto dal D.L. Rosario Alaimo, per l'importo complessivo dei lavori al netto pari ad €. 4.208,47;

- **Vista** la determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 374 del 22/08/2014 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 di €. 4.208,47;
- **Considerato** che con la summenzionata determina n. 374/2014 si è stabilito di provvedere, dopo 24 mesi dalla data di emanazione della stessa determina, sia alla liquidazione di €. 21,04 oltre IVA al 22%, quale differenza tra l'ammontare netto dei lavori eseguiti per €. 4.208,47 e gli acconti già emessi per €. 4.187,43, 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.103906766 dell'UnipolSai, Agenzia di Enna (cod. sub Ag. 100), come previsto dall'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- **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 €. 21,04 oltre IVA;
- **Atteso** che sono decorsi 24 mesi;
- **Vista** la fattura n. 01/PA del 22/09/2016 di €. 21,04 oltre IVA al 22%, pari ad €. 4,63, per un totale di €. 25,67, assunta a questo prot. generale al n. 11051 del 23/09/2016;
- **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 Lavori Edili F.lli S. & M. Palacino s.n.c. di Valguarnera C., Partita IVA 01104460868, la complessiva somma di €. 21,04 al netto dell'IVA, relativamente alla fattura n. 01/PA del 22/09/2016, quale accertato residuo del credito relativo all'esecuzione dei lavori "Manutenzione impianto sportivo Sant'Elena – 1° stralcio", mediante bonifico bancario presso Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. - **Codice IBAN: IT 56 U 10308 37300 00001098676.**
2. **Accantonare** la complessiva somma di €. 4,63 occorrente per il successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario.
3. **Dare** atto che la complessiva somma di €. 25,67 IVA al 22% inclusa è stata impegnata al cap. 3811/1, intervento di spesa 2/01/05/01 del bilancio pluriennale 2013/2015.

La presente viene trasmessa al Servizio Finanziario, unitamente alla documentazione giustificativa, per i conseguenti adempimenti di legge.

Il Responsabile dell'U.O. Servizi Amm.vi  
Sig.ra Lidia Prezzavento

Il Responsabile dei LL.PP.  
Geom. Rosario Alaimo



Il RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  
Arch. Giuseppe Di Vincenzo

Visto per la regolarità contabile:  
Il Responsabile dei Servizi Finanziari e Contabili  
Dott. Calogero Centonze