

N. Gen.le 617 del 07/10/2016

N. di Settore 150 del 07/10/2016



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria strade rurali in territorio di Assoro
–Anno 2015. Liquidazione 1° e ultimo SAL.**

Premesso che con delibera di G.M. n. 110 del 30.12.2015, è stato approvato il progetto relativo ai lavori di cui l'oggetto, redatto dal geom. Mario Giunta dipendente dell'U.T.C. Sett. III, dell'importo complessivo di €. 30.000,00, di cui € 24.018,11 per lavori a d'asta, comprensivi di € 746,54 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 5.981,89 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che i fondi necessari per i suddetti lavori sono stati impegnati al cap. 25566.00 del bilancio comunale 2016 gestione RR.PP, con determina del Responsabile del Settore III n.768 del 30.12.2015 (10.05.2.02);

Che a seguito di apposita gara, con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui agli articoli 122 comma 7 e articolo 57, comma 6, del ex D.Lgs. 163/2006, i lavori di cui in oggetto vennero affidati alla ditta Cangeri Giuseppe, con sede in Leonforte via Laneri n. 11, codice fiscale CNGGPP58A01E536K – P. IVA 00365180868, per l'importo contrattuale di € 14.709,50, al netto del ribasso d'asta del 39,9999%, oltre iva al 22%, con un importo complessivo di € 17.945,59, giusta determina del Responsabile del Settore III n.227 del 04.05.2016 di aggiudicazione definitiva nonchè scrittura privata d'appalto sottoscritta in data 21.07.2016 reg. n.02/2016;

Considerato che i lavori, consegnati con verbale del 22.07.2016, sono stati ultimati regolarmente il 05.09.2016, entro il termine utile, e l'impresa ha richiesto il pagamento del 1° ed ultimo S.A.L. per l'ammontare di € 17.826,90 iva compresa, giusta fattura n. 01 del 20.09.2016 acquisita con prot. 7048 del 22.09.2016;

Visto il certificato di pagamento n.1 del 14.09.2016 redatto dal R.U.P. Ing. Angelo Cocuzza relativo al pagamento del 1° SAL;

Accertata la regolarità contributiva dell'impresa inerente il suddetto pagamento;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (L.136/2010), il codice GIG risulta:

Z3E1960D57 mentre il CUP: I17H15001270004;

Ritenuto pertanto procedere al suddetto pagamento dell'importo complessivo di € 17.826,90;

Vista la deliberazione di C.C. n.82 del 29.12.1997, approvata dal CO.RE.CO. di Palermo con Dec. n. 1182/914 del 05.03.1998, con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n.30 del 28.07.2016, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2016-2018 (DUP);

Vista la delibera di Consiglio Comunale n.31 del 28.07.2016, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 e il Bilancio Pluriennale 2016/2018;

Vista la delibera di G.M. n.56 del 28.07.2016 di assegnazione dei capitoli di spese agli Incaricati di Posizione Organizzativa per l'esercizio finanziario 2016 e bilancio pluriennale 2016/2018;

Vista la Determina Sindacale n° 16 del 29/06/2016 di incarico per la posizione organizzativa di Responsabile del Settore III Gestione del Territorio al Geom. Mario Giunta;

Visto lo Statuto Comunale, esecutivo a tutti gli effetti di legge;

Vista la legge 7.8.1990, n.241 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. del 18.8.2000 n. 267 recante il Testo Unico delle Leggi in materia di ordinamento degli Enti Locali;

Visto l'O.EE.LL. in Sicilia;

Visto il comma 629, art.1, della Legge di stabilità 2015, che disciplina il c.d. split payment per le fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il Decreto Ministeriale attuativo delle disposizioni sullo split payment 23 gennaio 2015, pubblicato nella G.U. n.27 del 3 febbraio 2015.

DETERMINA

Per le ragioni esposti in premessa:

1. Di liquidare la somma complessiva di € 17.826,90, iva compresa del 22%, così distinta:
 - € 14.612,21 all'impresa esecutrice dei lavori in oggetto Cangeri Giuseppe, con sede in Leonforte via Laneri n. 11, codice fiscale CNGGPP58A01E536K – P. IVA 00365180868, per il pagamento del 1° SAL, giusta fattura n. 01 del 20.09.2016, effettuando l'accreditamento su C.C.B. indicato in fattura;
 - € 3214,69 per iva da versare secondo le modalità e termini disciplinati dal decreto del Ministero delle Economie e Finanze attuativo delle disposizioni sullo "split payment" 23 gennaio 2015;
2. Di prelevare la superiore spesa di € 17.826,90 al capitolo 21566.00 (missione 10 programma 05 titolo 2 macro aggregato 02 descrizione: manutenzione straordinaria strade esterne) gestione RR.PP del bilancio 2016, giusta impegno con determina n.g/le 768 del 30/10/2015 e successivo sub-impegno con determina n.g/le 227 del 04/05/2016;
3. Dare atto che il presente atto sarà pubblicato sul sito del Comune ai sensi dell'art.18 legge 7 agosto 2012 n.134 "Amministrazione trasparente".

Il Responsabile del Procedimento
(COCUZZA ANGELO)

Il Responsabile del Settore
(GIUNTA MARIO)

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;