

N. Gen.le 631 del 19/10/2016

N. di Settore 153 del 19/10/2016



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE III

“ GESTIONE DEL TERRITORIO ”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria nel loculario comunale sito nel cimitero della frazione San Giorgio.
Liquidazione 1° SAL.**

Premesso che con delibera di G.M. n. 111 del 30.12.2015, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di cui in oggetto, redatto dall'ing. Cocuzza Angelo dipendente dell'U.T.C. Sett. III, dell'importo complessivo di €. 35.000,00, di cui € 27.500,65 per lavori a d'asta, comprensivi di € 2.093,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 7.499,35 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che i fondi necessari per i suddetti lavori sono stati impegnati al cap. 25591.00 (missione 12.programma 09 titolo 2 macro aggregato 02 descrizione manutenzione straordinaria cimiteri ed opere connessi) del bilancio comunale 2016 gestione RR.PP, con determina del Responsabile del Settore III n.767 del 30.12.2015 (08.01.2.02);

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 Vicario Salvatore, con sede in Assoro via P. Togliatti n. 178, codice fiscale VCRSVT70C26C342U – P. IVA 01026900868 , per l'importo contrattuale di € 17.878.59, al netto del ribasso d'asta del 37,8721%, oltre iva al 22%, con un importo complessivo di € 21.811,88, giusta determina del Responsabile del Settore III n.148 del 06.04.2016 di aggiudicazione definitiva nonché scrittura privata d'appalto sottoscritta in data 30.06.2016 reg. n.01/2016;

Considerato che i lavori, consegnati con verbale del 01.07.2016, sono stati ultimati regolarmente il 08.09.2016, entro il termine utile, e l'impresa ha richiesto il pagamento del 1° S.A.L. per l'ammontare di € 21.403,68 iva compresa, giusta fattura n. 02 del 10.10.2016 acquisita con prot. 7537 del 10.10.2016;

Visto il certificato di pagamento n.1 del 03.1.2016 redatto dal R.U.P. geom. Mario Giunta 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: Z4118E2B5D mentre il CUP: I14E15000770004;
Ritenuto pertanto procedere al suddetto pagamento dell'importo complessivo di € 21.403,68;
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 € 21.403,68, iva compresa del 22%, così distinta:
 - € 17.544,00 all'impresa esecutrice dei lavori in oggetto Vicario Salvatore, con sede in Assoro via P. Togliatti n. 178, codice fiscale VCRSVT70C26C342U – P. IVA 01026900868, per il pagamento del 1° SAL, giusta fattura n. 02 del 10.10.2016, effettuando l'accreditamento su C.C.B. indicato in fattura;
 - € 3.859,68 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 € 21.403,68 al capitolo 25591.00 (missione 12 programma 09 titolo 2 macro aggregato 02 descrizione: manutenzione straordinaria cimiteri comunali ed opere connesse) gestione rr.pp del bilancio 2016, giusta impegno con determina n.g/le 767 del 30/10/2015 e successivo sub-impegno con determina n.g/le 148 del 06/04/2016;
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
(GIUNTA MARIO)

Il Responsabile del Settore
(GEOM. GIUNTA MARIO)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro li 19/10/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO

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;