



COMUNE DI SCILLATO

PROVINCIA DI PALERMO

C.A.P. 9020 TEL. 0921/663025 FAX 0921/663196 E mail: protocollo@comunescillato.pa.it

Ufficio Area Tecnico - Manutentiva e Gestione del Territorio

COPIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N° 183 DEL 18/07/2016

OGGETTO: Manutenzione stradale e piccoli interventi manutentivi ordinari su viabilità", V.le Colonello Lima – via Nivieri – via Piersanti Mattarella –via Matteotti – c.da Cava, varie;

LIQUIDAZIONE SAL N.1° A TUTTO IL 10/05/2016;
CIG: 5134329652

*Area Tecnica
Determina n.48
Del 18/07/2016*

**Il Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva
e Gestione del Territorio**
f.to arch. Francesco Giardina

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

con determina n°407 del 06/12/2012 è stato approvato ed assunto impegno preventivo di spesa per un importo complessivo di € 27.230,25 sul Capitolo 880 (Manutenzione Beni Servizio Viabilità e Fontane) del Peg. 2012, con il seguente quadro economico:

A) LAVORI –Importo complessivo compreso oneri sicurezza		€ 21.697,42
Di cui a base d'asta	€ 21.507,04	
Per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 190,38	
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1) per IVA al 21% su A	€ 4.556,45	
2) Imprevisti 3%	€ 650,92	
3) Responsabile Unico del Procedimento (R.u.p)	€ 325,46	
Sommano	€ 5.532,83	€ 5.532,83
TOTALE complessivo		€ 27.230,25

per i lavori di manutenzione delle strade sotto riportate mediante posa di conglomerato bituminoso nonché per eseguire dei piccoli interventi manutentivi ordinari vari:

- C.da Cava
- Tratto di Via Nivieri;
- Viale Col. G. Lima ;
- Manutenzione marciapiede;

CHE l'ufficio tecnico in data 16/05/2013 ha redatto un nuovo di preventivo di spesa sommario per i lavori di che trattasi, per un importo complessivo invariato di € 27.230,25 con il seguente quadro economico:

A) LAVORI –Importo complessivo compreso oneri sicurezza		€ 21.555,87
Di cui a base d'asta	€ 21.358,67	
Per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 197,20	
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1) per IVA al 21% su A	€ 4.526,73	
2) Imprevisti 3%	€ 824,31	
3) Responsabile Unico del Procedimento (R.u.p) 1,5%	€ 323,34	
Sommano	€ 5.674,38	€ 5.674,38
TOTALE complessivo		€ 27.230,25

CHE i lavori di manutenzione delle strade sotto riportate consistono nella posa di conglomerato bituminoso nonché in piccoli interventi manutentivi ordinari vari:

- Via Piersanti Mattarella tratto compreso da (Piazza Cavaliere di Vittorio, direzione ingresso Scuola Elementare e Media);
- Via Nivieri tratto angolo Via G. Matteotti;
- Viale Col. G. Lima;
- Viale Col. G. Lima manutenzione marciapiedi;
- C.da Cava manutenzione ordinaria;
- Via G. Matteotti;

CHE con determina del Responsabile del Servizio N.179 del 22/05/2013 veniva modificata ed approvato il quadro economico dei lavori sopra riportato.

CHE con determina del Responsabile del Servizio N.192 del 05/06/2013 veniva indetta procedura aperta, approvazione dello schema di bando, del disciplinare di gara e lo schema di domanda;

CHE con determina del Responsabile del Servizio N.233 del 24/07/2013 veniva approvato il verbale di gara dell'01/07/2013 e l'affidamento alla Società Cooperativa SA.GE.SA, con sede in via Serradifalco n.47, 93014 Mussomeli (CL) – P.IVA 01665790851, che ha presentato un ribasso percentuale del 29,9794 %, sull'importo a base d'asta di € 21.358,67 corrispondente ad un importo netto di € 14.955,47 oltre ad € 197,20 per incidenza costo sicurezza e quindi per l'importo complessivo di € 15.152,67.

VISTO il verbale di attestazione delle condizioni per l'immediata esecuzione dei lavori in data 17/08/2015

VISTO il contratto in data 26/08/2015 n.di rep.2/2015 registrato a Termini Imerese il 31/08/2015 al n.3168 serie I, tra l'ente e la ditta.

VISTO il verbale di inizio dei lavori in data 26.04.2016;

VISTA la comunicazione di fine lavori della ditta prot.n. 1610 del 11/05/2016;

VISTI la contabilità relativa al 1° SAL a tutto il 11/05/2016 comprendente (certificato di pagamento - stato di avanzamento – registro di contabilità – libretto delle misure – sommario del registro di contabilità quadro confronto) redatta da questo ufficio, per un importo di € **14.561,61** oltre IVA al 22% pari ad € **3.203,55** per un importo complessivo di € **17.765,16**;

VISTA la fattura n. 07 del 11/05/2016 assunta con prot.n. 1742 in data 11.05.2016;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva richiesto da questo ente in data 18/07/2016 prot.n.2498 dove si evince che la ditta risulta regolare;

VISTA la Determina del Responsabile del Servizio n°407 del 06/12/2012 di impegno preventivo di spesa per un importo complessivo di € **27.230,25** sul Capitolo 880 (Manutenzione Beni Servizio Viabilità e Fontane) del Peg. 2012 e la successiva N.179 del 22/05/2013 di modifica del quadro economico e del relativo impegno;

VISTI:

- la determina sindacale n.23 del 04/11/2015 di nomina del Responsabile dell'Area Tecnica;
- l'art.184 del D.L.vo n.267/2000;
- l'art.21 del Regolamento di Contabilità;
- la legge n.127/97 e 191/98, nonché la L.R. n.23 di recepimento e il D.L.vo n.29/93 e successive modifiche che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Servizio.

DETERMINA

- **DI LIQUIDARE** in merito ai lavori in oggetto la somma pari ad € **14.561,61** oltre iva per € **3.203,55** per un importo complessivo pari ad € **17.765,16** relativi al 1°SAL.
- **DI ACCREDITARE** la somma di € **14.561,61** al netto dell'IVA a favore dell'Impresa Societa' Cooperativa SA.GE.SA, con sede in via Serradifalco n.47, 93014 Mussomeli (CL) – P.IVA 01665790851, relativa al 1°certificato di pagamento per i lavori di cui in oggetto, sul c/c bancario dedicato n. **IT71F089758338000000010823**, presso la BCC " SAN GIUSEPPE";
- **DI DARE ATTO**
 - che, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 23.12.2014 n° 190 a rt. 17-ter del DPR n° 633/72, la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment e pertanto l'importo relativo all'IVA, pari ad € **3.203,55**, sarà ritenuto dal Comune di Scillato per essere versato direttamente all'erario;
 - che la somma da liquidare è stata impegnata con Determina del Responsabile del Servizio n°197 del 22/05/2016 per un importo complessivo di € **27.230,25** sul Capitolo 880 (Manutenzione Beni Servizio Viabilità e Fontane) del Peg. 2012 e che ad oggi risulta interamente disponibile;
- **DI AUTORIZZARE** l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento;

Dare atto che la presente determinazione sarà :

- pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. Consecutivi;
- inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio di Segreteria;
- trasmessa per il tramite del Segretario Comunale al Sig Sindaco;
- pubblicata nell'albo on-line del Comune "Amministrazione Trasparente", sottosezione provvedimenti e va pubblicata sul sito internet del Comune ai sensi della legge regionale n°11/2015.

**Il Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva
e Gestione del Territorio**

f.to arch. Francesco Giardina

=====

Trasmessa Al Servizio di Ragioneria il : _____

=====

SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA'

VISTA la Determinazione che precede;
EFFETTUATI i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;
DISPONE la contabilizzazione del mandato di pagamento, l'attribuzione allo stesso del numero progressivo e l'inoltro al
Tesoriere Comunale.

Scillato, Li' _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Rag. Di Stefano Santo

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica su conforme attestazione dell'addetto, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal e così per 15 giorni consecutivi.

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal al

Registro pubblicazioni n.

Il Responsabile dell'Albo

Il Segretario Comunale