



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio dei Comuni di Agrigento
Settore Tecnico

DETERMINA DIRIGENZIALE

N° 65 DEL 23/02/2017

Oggetto: “Lavori di sistemazione del campo di calcio a 5 ed adeguamento degli spogliatoi della scuola media statale “Giuseppe Tomasi di Lampedusa” - **CUP D54H14001360004 – CIG 65703338A8 - Liquidazione rata di saldo e svincolo polizza.**

=====

UFFICIO PROPONENTE: SETTORE TECNICO

Il Responsabile del Settore Tecnico
F.to Ing. Aurelio Lovoy

Atti Allegati al fascicolo (depositati presso l'Ufficio):

- Fattura n. 3 del 28/12/2016
- DURC

PREMESSO:

- che con Deliberazione di G.M. n. 47 del 16.04.2015 si è provveduto ad approvare il progetto per "Lavori di sistemazione del campo di calcio a 5 ed adeguamento a norme degli spogliatoi della scuola media statale" Giuseppe Tomasi di Lampedusa";

- che con D.D. n. 182 dell'1.07.2015 si è determinato assumere con l'Istituto per il Credito Sportivo con sede in Roma un mutuo passivo di €96.000,00 per la realizzazione dei "Lavori di sistemazione del campo di calcio a 5 ed adeguamento a norme degli spogliatoi della scuola media statale "Giuseppe Tomasi di Lampedusa";

- che il contratto di mutuo è stato registrato in data 23.10.2015 all'Agenzia delle Entrate - D.P. Agrigento - Ufficio Territoriale di Sciacca al n. 631 serie 3;

Con il Contratto registrato a Sciacca Repertorio n.193 del 19 Luglio 2016, i LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO A 5 DI ESERCIZIO ED ADEGUAMENTO CON RELATIVA MESSA IN ESERCIZIO DEGLI SPOGLIATOI DELLA SCUOLA MEDIA STATALE "G. TOMASI DI LAMPEDUSA". - SANTA MARGHERITA DI BELICE (AG), sono stati appaltati all'impresa CSC s.r.l.s. in via F.lli Cervi, 5 - 92026 Favara (AG), P.I. xxxxxxxxxxxx Iscritta al Registro delle Imprese presso la CC.I.A.A. con R.E.A n. AG - 208001.

- che in data 27/06/2016 è avvenuta la consegna parziale sotto riserva di legge, in attesa della stipula del contratto;

- che in data 29/06/2016 è avvenuta la 2^ consegna parziale sotto riserva di legge, in attesa della stipula del contratto;

- che in data 07/07/2016 è avvenuta l'ultima consegna parziale dei lavori di cui sopra, sotto riserva di legge e pertanto il termine di ultimazione dei lavori è il 06/08/2016;

- che con Determina Dirigenziale n. 245 del 17/08/2016 è stato liquidato e pagato il 1° S.A.L. per l'importo complessivo di €31.321,10 comprensivo di IVA.

- che con Determina Dirigenziale n. 260 del 08/09/2016 è stato liquidato e pagato il 2° S.A.L. per l'importo complessivo di €35.824,93 comprensivo di IVA.

Con verbale di ultimazione dei lavori del 29/08/2016 il Direttore dei Lavori ha previsto l'assegnazione di altri 2 giorni per il completamento della pulitura delle aree del cantiere e pertanto con verbale del 01/09/2016 è stato certificato che i lavori sono stati ultimati e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile.

VISTO lo stato finale dei lavori, emesso dal Direttore dei Lavori in data 21/11/2016, per l'importo complessivo al netto del ribasso d'asta di €65.147,11.

VISTA la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori in data 21/11/2016 dal quale risulta che:

VISTO la delibera di Giunta Comunale n. 12 del 15/02/2017 con la quale è stato approvato il certificato di regolare esecuzione.

ATTESO che l'importo finale dei lavori, al netto del ribasso d'asta, ammonta a € 65.147,11 che detratti i pagamenti in acconto effettuati ammontanti a €61.876,65 resta il residuo credito dell'impresa appaltatrice di €3.270,46 oltre all'I.V.A. di legge;

VISTO:

- la fattura n. 3 del 28/12/2016, prot.n. 23862 del 29/12/2016, relativa alla rata di saldo, emessa dall'Impresa CSC s.r.l. semplificata con sede in Favara nella Via F.lli Cervi, 5 - Partita IVA n.xxxxxxxxxxxx per €3.592,89, di cui €3.270,46 per imponibile, €319,35 per IVA al 10% ed €3,08 per IVA al 4%;
- Il DURC on line Numero Protocollo INPS_5236330 valido fino al 08/04/2017 che accerta che l'Impresa esecutrice risulta in regola con gli adempimenti contributivi INPS, INAIL e CNCE;
- La dichiarazione dell'impresa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, riportata in contratto, per cui si chiede che la movimentazione delle risorse finanziarie relative all'appalto venga effettuata utilizzando il conto bancario n. IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, presso Banca Carige Italia.

ATTESO che l'impresa ha prestato garanzia fidejussoria n. 0895437884 in data 30/01/2017, rilasciata dalla HDI Assicurazioni Agenzia Generale di Favara a garanzia della rata di saldo, come previsto dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016;

RITENUTO dovere disporre il pagamento della rata di saldo in favore dell'Impresa CSC s.r.l. semplificata.

RICHIAMATA la competenza dell'ufficio e ritenuto di provvedere in merito

VISTO la Determina Sindacale n. 32 del 19/05/2016

D E T E R M I N A

LIQUIDARE e pagare l'importo di €3.592,89 così come segue:

- € 3.270,46 da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario n. IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx presso Banca Carige Italia, per il pagamento della fattura n. 3 del 28/12/2016, prot.n. 23862 del 29/12/2016, emessa dall'Impresa CSC s.r.l. semplificata con sede in Favara nella Via F.lli Cervi, 5 - Partita IVA n.xxxxxxxxxxxx relativa alla rata di saldo per i lavori di sistemazione del campo di calcio a 5 ed adeguamento degli spogliatoi della scuola media statale "Giuseppe Tomasi di Lampedusa;
- €322,43 per I.V.A. da versare all'Erario ai sensi della Legge 23.12.2014 n. 190, art. 1 comma 629 lett.B. di cui alla fattura elettronica sopra citata.

DARE ATTO che la somma di €3.592,89 sarà imputata all'intervento n. 20620105/1 impegno n. 876.

SVINCOLARE la polizza fidejussoria per cauzione definitiva n. 0895432870 del 06.07.2016 rilasciata dalla HDI Assicurazioni Agenzia Generale di Favara.

RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al Servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti.

DARE atto che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservata nell'apposita raccolta giacente negli atti di quest'Ufficio, altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa.

RIMETTERE copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all'albo pretorio solo ai fini della "trasparenza" e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

Il Responsabile del Settore Tecnico
F.to Ing. Aurelio Lovoy

SETTORE FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 – comma 5, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 con imputazione della spesa all'intervento 20620105/1 denominato: “_____”. –

Impegno n° 876/2016

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Luigi Milano

Data 01/03/2017

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo;

Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio;

C E R T I F I C A

che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico con stralcio delle parti sensibili, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 09/03/2017 e vi rimarrà per giorni 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li 10/03/2017

L'Addetto

G.Catalano/V.Montelione

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Antonina Ferraro