# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa
AREA TECNICA
SERVIZIO MANUTENZIONE

C.A.P. 97010 P.I. – 00177200886 Tel. 0932/970261 -0932/970262

DETERMINA AREA n. 212 del 22 dicembre 2015

DETERMINAZIONE n. 35 del 30/12/2015

**OGGETTO**: Lavori di ordinaria manutenzione e sistemazione della sovrastruttura della viabilità del territorio comunale per l'anno 2014-
*- liquidazione.-*

CUP: B96G14000190004 CIG: 563965782D

**Il Responsabile dell'Area Tecnica**
*(Geom. Paolo Amato)*

Prot. Ar. Tec. _____ del _____

Al Responsabile dell'Area Tecnica
S E D E

**OGGETTO**: Lavori di ordinaria manutenzione e sistemazione della sovrastruttura della viabilità del territorio comunale per l'anno 2014-
*- liquidazione.-*

Il sottoscritto geom. Farina Mariano nella qualità di Responsabile del Servizio Manutenzione e per l'oggetto trattato Responsabile del Procedimento:

**PREMESSO** che con delibera della G.M. n. 233 del 27.12.2013 è stato approvato il preventivo di spesa, per i lavori di ordinaria manutenzione e sistemazione della sovrastruttura della viabilità del territorio comunale per l'anno 2014 redatto da quest'Area Tecnica "Servizio Manutenzione" in data 23.12.2013, per un importo complessivo di € 10.000,00 IVA compresa;

**CHE** con Determina Dirigenziale n. 15 del 30.12.2013 del registro generale e n. 139 del 10.01.2014 del registro particolare, la somma come sopra determinata è stata impegnata al cap.lo 10878/00 intervento 2080101 imp. 0/2013;

**CHE** con Determina Dirigenziale n. 279 dell'11.04.2014 del registro generale e n. 57 del 03.04.2014 del registro particolare si stabiliva ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs n. 163/2006 l'espletamento della gara mediante procedura aperta, con le modalità e le procedure ai sensi dell'art. 82, del citato D.Leg.vo n. 163/2006, e con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 124 comma 8) e con le procedure di cui all'art. 86 commi 1) e 4) del D.Leg.vo 163/06 ei prenotava la somma al cap.lo 10878/0 intervento 2080101 imp. 54/2013;

**CHE** in data 03.07.2014 è stato esperita gara mediante procedura aperta presieduta dal Responsabile di questa Area Tecnica, dal cui verbale di gara redatto in pari data è risultata aggiudicataria in via provvisoria la ditta A.E.GI. Spadaro s.r.l. con sede in Rosolini via G. Cesare n. 42, con il ribasso del 17,965 % sull'importo a b.a.;

**CHE** con Determina Dirigenziale n. 455 del 17.07.2014 del registro generale e ( n. 96 del 08.07.2014 del registro particolare) si è proceduto all'approvazione del verbale di gara e all'affidamento temporaneo dei lavori in argomento alla ditta A.E.GI. Spadaro, con sede in Rosolini (SR.) con il ribasso del 17,965%;

**CHE** con Determina Dirigenziale n. 493 dell'1.08.2014 del registro generale e ( n. 107 del 30.07.2014 del registro particolare) si è proceduto all'affidamento definitivo dei lavori alla ditta A.E.GI. Spadaro, con sede in Rosolini (SR.) con il ribasso del 17,965%, secondo il seguente quadro economico:

| | | | |
|---|---|---|---|
| a) | per lavori | | |
| - | per lavori al netto del ribasso d'asta del 17,965% | € 5.696,61 | |
| - | per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso | € 542,37 | |
| - | costo totale mano d'opera non soggetto a ribasso | € 564,44 | |
| | Restano i lavori a base d'asta | € 6.803,42 | € 6.803,42 |
| b) | per somme a disposizione | | |
| - | per IVA al 22% su € 6.803,42 | € 1.496,75 | |
| - | incentivi proget. art.92 comma 5 D.Lgvo 163/2006 | € 161,02 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Totale somme a disposizione | € 1.657,77 | € 1.657,77 |
| c) | per economia da ribasso d'asta IVA compresa | | € 1.538,41 |
| | Importo complessivo del progetto | | **€ 10.000,00** |

**CHE** con contratto di Rep. n. 1098 del 07.10.2014 è stato formalizzato l'appalto in oggetto;

**CHE** con Delibera della G.M. n. 28 del 10.02.2015 il D.L. è stato autorizzato ad utilizzare il ribasso d'asta;

**CHE** con determina dirigenziale n. 209 del 12.03.2015 del registro generale e n. 26 del 25.02.2015 del registro particolare è approvata la perizia di variante suppletiva e di assestamento.

**CHE** con atto di sottomissione rep. 1135 del 23.03.2015 è stata formalizzata la perizia di variante;

**CHE** in data 10.07.2014 è stato emesso il primo certificato di pagamento dell'importo di € 8.258,69 IVA compresa;

**CHE** in data 07.10.2014 è stato emesso il secondo certificato di pagamento dell'importo di € 1.538,81 IVA compresa;

**CHE** sulla base dei lavori eseguiti il credito complessivo dell'impresa è pari ad € 9.797,50 IVA compresa;

**CHE** con delibera della G.M. n. 64 dell'8.04.2014 questo ufficio è stato autorizzato alla vendita della pala e del rullo comunale;

**CHE** con determina dirigenziale n. 618 del 4.11.2014 del registro generale e n. 141 del 22.10.2014 del registro particolare la vendita della pala meccanica e del rullo è stata aggiudicata alla ditta A.E.GI. Spadaro, con sede in Rosolini (SR.) per l'importo complessivo di € 8.120,00;

**CHE** con nota prot. 394 del 20.01.2015 la ditta A.E.GI. Spadaro ha proposto di compensare l'importo dei lavori eseguiti con l'importo dell'acquisto della pala e del rullo comunale;

**Considerato** che il comune deve liquidare il 1° ed il 2° S.A.L. alla ditta Spadaro peri ad € 8.030,74 al netto del ribasso d'asta ed IVA per i lavori di ordinaria manutenzione e sistemazione della sovrastruttura della viabilità del territorio comunale anno 2014 e nel contempo deve ricevere da parte della citata ditta la somma di € 8.120,00 per la vendita della pala e del rullo si propone l'adozione del provvedimento di compensazione della somma e per la differenza di € 89,26 la ditta provvederà ad eseguire il versamento presso la tesoreria comunale

Il Responsabile del Servizio Manutenzione
( geom. Farina Mariano )

Il sottoscritto geom. Amato Paolo nella qualità di Responsabile dell'Area Tecnica;

**Visti** gli atti inerenti la procedura di liquidazione e di compensazione in parola e riconosciutoli regolari;

**Visto** il D.Lgs. 12.4.2006 n, 163 nel testo coordinato con le norme della L.R. 12.07.2011 n. 12;

**Visto** il D.P.R. 05 Ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il Regolamento d'esecuzione ed attuazione della L.R. 12/07/2011 n. 12, di cui al D.P.R.S. 31/01/2012, n. 13;

**Vista** la Legge Regionale n. 30/2000;

**Visto** l'O.A. EE. LL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Decreto Sindacale n. 37 del 31.12.2014 con il quale è stato riconfermato responsabile della suddetta area ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

**Ritenuta** la propria competenza in merito all'argomento indicato in oggetto;

## D E T E R M I N A

1)- **Approvare** gli atti di contabilità 1° e 2° S.A.L dei lavori di ordinaria manutenzione e sistemazione della sovrastruttura della viabilità del territorio comunale per l'anno 2014 dell'importo complessivo di € 9.797,50 IVA compresa.

**1)- Di Autorizzare** per i motivi di cui in premessa la compensazione dell'importo di € 8.120,00 relativo alla vendita della pala e del rullo comunali con l'importo dei lavori eseguiti di ordinaria manutenzione e sistemazione della sovrastruttura della viabilità del territorio comunale per l'anno 2014 pari ad € 8.030,74 e per la differenza di € 89,26 la ditta eseguirà il versamento presso la tesoreria comunale;

**2)- Dare mandato** al Responsabile dell'Area Economoco Finanziario di emettere mandato di pagamento a favore della ditta A.E.GI. Spadaro, con sede in Rosolini (SR.) di € 9.797,50 a saldo delle fatture n. 4 del 20.01.2015 pervenuta al comune in pari data prot. 393 dell'importo di € 8.258,69 IVA compresa e n. 12 del 24.3.2015 pervenuta al comune in pari data prot.1996 dell'importo di € 1.538,81 IVA compresa ed mettere contestuale e corrispondente reversale di incasso, a totale compensazione del mandato così distinto:

- € 8.030,74 imponibile da compensare;
- € 1.723,50 IVA ad esigibilità differita;

**3)- Di Disporre** le annotazioni appresso indicate:

- sul mandato la seguente quietanza " pagamento 1° e 2° S.A.L. " per i lavori di ordinaria manutenzione e sistemazione della sovrastruttura della viabilità del territorio comunale per l'anno 2014
- sulla reversale la seguente causale "pagamento per acquisto pala e rullo"

**4)- La presente** determinazione, comportante impegno di spesa diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di cui in calce a norma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/00;

**Il Responsabile dell'Area Tecnica**
*(geom. Paolo Amato)*

Parere regolarità tecnica
( art. 49 – 1° comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000 )

Visto di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della legge 142/90 come recepito dall'art. 1 comma 1° lett. i) della L.R. n. 48/1991, modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000.-

Il sottoscritto geom. Paolo Amato in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica vista la superiore determinazione esprime parere favorevole ai fini della regolarità tecnica e attesta che la determinazione che precede è conforme alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

lì _____

Il Responsabile dell'Area Tecnica
( geom. Paolo Amato )

Parere regolarità contabile
( art. 49 – 1° comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000 )

Visto di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della legge 142/90 come recepito dall'art. 1 comma 1° lett. i) della L.R. n. 48/1991, modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000.-

La sottoscritta D.ssa Maria Rita Morello in qualità di Responsabile dell'Area Economico Finanziaria vista la superiore determinazione esprime parere favorevole ai fini della regolarità contabile.

lì _____

Il Responsabile dell'Area Econ. Finanziario
D.ssa Maria Rita Morello

# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

**(Provincia di Ragusa)**

**********

*****Allegato all'atto*****

, li 09-02-2016

## Responsabile: GEOM. AMATO PAOLO

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo **10878** Art.**0** a **RESIDUI 2014**
Cod. Bil. (**08.01-2.02.01.09.000**) **Infrastrutture stradali**
Denominato **INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE INTERNE ED ESTERNE-ONERI DI URBANIZZ**

Stanziamento Assestato: **10.172,69** Impegnato: **10.172,69** Da Impegnare: **0,00**

| | IMPEGNO | EVENTUALE SUB-IMPEGNO | LIQUIDAZIONE |
|---|---|---|---|
| **NUMERO** | 54 del 10-01-2014 | 1 del 10-02-2015 | 28 del 09-02-2016 |
| **CAUSALE** | LAVORI DI MANUTENZ. E SISTEMAZIONE STRADE IMPEGNO SPESA | LAVORI DI MANUTENZ. E SISTEMAZIONE STRADE IMPEGNO SPESA- COMPENSAZIONE VENDITA PALA E RULLO | LAVORI DI MANUTENZ. E SISTEMAZIONE STRADE IMPEGNO SPESA- COMPENSAZIONE VENDITA PALA E RULLO |
| **ATTO** | DET.U.T.C. n. 26 del 25-02-2015 Immed. Eseguibile/Esecutiva | DEL.G.M. n. 13 del 20-01-2015 Immed. Eseguibile/Esecutiva | DET.U.T.C. n. 212 del 22-12-2015 Immed. Eseguibile/Esecutiva |
| **IMPORTI AL 09-02-2016** | 10.000,00 | 8.120,00 | 8.030,74 |
| | 1.880,00 | 89,26 | RESIDUO DA LIQUIDARE AL 09-02-2016: |

Fornitore:

**Parere sulla regolarità contabile**

"Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

---

**Parere sulla regolarità tecnica**

"Accertata la regolarita` Tecnica dell`ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

---

# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

**(Provincia di Ragusa)**

**********

*****Allegato all'atto*****

, li 09-02-2016

## Responsabile: GEOM. AMATO PAOLO

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo **10878** Art.**0** a **RESIDUI 2014**
Cod. Bil. **(08.01-2.02.01.09.000) Infrastrutture stradali**
Denominato **INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE INTERNE ED ESTERNE-ONERI DI URBANIZZ**

Stanziamento Assestato: **10.172,69** Impegnato: **10.172,69** Da Impegnare: **0,00**

| | IMPEGNO | EVENTUALE SUB-IMPEGNO | LIQUIDAZIONE |
|---|---|---|---|
| **NUMERO** | 54 del 10-01-2014 | del | 29 del 09-02-2016 |
| **CAUSALE** | LAVORI DI MANUTENZ. E SISTEMAZIONE STRADE IMPEGNO SPESA | | LAVORI DI MANUTENZ. E SISTEMAZIONE STRADE -LIQ. DA INCAMERARE ALLE CASSE C.LI AL NETTO DI IVA |
| **ATTO** | DET.U.T.C. n. 26 del 25-02-2015 Immed. Eseguibile/Esecutiva | n. del | AREA TECNICA n. 212 del 22-12-2015 Immed. Eseguibile/Esecutiva |
| **IMPORTI AL 09-02-2016** | 10.000,00 | 0,00 | 1.723,50 |
| | 156,50 | 0,00 | RESIDUO DA LIQUIDARE AL 09-02-2016: |

Fornitore:

**Parere sulla regolarità contabile**

"Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

---

**Parere sulla regolarità tecnica**

"Accertata la regolarita` Tecnica dell`ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

---