



COMUNE DI CASTELLANA SICULA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO



P.zza Avv. P. Miserendino snc - 90020 - tel. 0921558232 - fax 0921.762007
PEC: tecnico@pec.comune.castellana-sicula.pa.it - E-mail: pconoscenti@comune.castellana-sicula.pa.it
sito web: www.comune.castellana-sicula.pa.it

3° SETTORE TECNICO

SERVIZIO LL.PP. E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINA N. 116

Data 13/04/2018

Oggetto: Liquidazione alla Ditta C.E.S.A. s.r.l. per rimborso oneri di accesso in discarica - Fatture n°324 del 30-09-2017 e n. 73 del 31-03-2018 relativamente ai lavori di "RICOSTRUZIONE DELLA PALESTRA A SERVIZIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN C.DA FRAZZUCHI".

CUP: F54B13000750007

CIG: Z31211795D

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Liquidazione;

Importo: € 2.944,11;

Norma o titolo: Liquidazione rimborso spesa oneri discarica;

Ufficio e funzionario: Tecnico LL.PP.;

Modalità affidamento: asta pubblica;

LINK: ;

Il Responsabile del Settore Tecnico - RUP

Premesso che:

- ❖ l'intervento di che trattasi è finanziato con i fondi assegnati alla regione dal MIUR con decreto n° 160/2015 e successivo mutuo autorizzato con Decreto Interministeriale n° 640 del 2015, sottoscritto fra la Regione Sicilia e la Cassa Depositi e Prestiti in data 15/12/2015, e successivamente con decreto MIUR n° 969 del 07/12/2016, registrato alla Corte dei conti in data 03/01/2017, foglio 1 reg. 1, si prorogava al 30/06/2017 il termine per l'aggiudicazione dei lavori;
- ❖ con delibera di GM n° 4 del 18/01/2017 era stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi;
- ❖ Con Determinazione a Contrarre n° 34 del 003/02/2017 si è indetta la gara d'appalto dei lavori di che trattasi ed approvando contestualmente il bando e relativi atti di gara;
- ❖ che è stata sottoscritta la relativa convenzione tra la Regione Sicilia ed il Comune di Castellana Sicula regolante il rapporto tra le parti e modalità di erogazione del finanziamento a cui l'impresa appaltatrice dovrà anche attenersi;
- ❖ Con determina del Capo Settore n. 133 del 20/04/2017 sono stati approvati i verbali di gara ed aggiudicati all'ATI CE.SA. srl – Arca Land sooc. Coop. per un importo netto contrattuale di €. 552.929,49;
- ❖ In data 18/07/2017 veniva stipulato il contratto d'appalto giusto rep. N° 4/2017, registrato all'Ufficio Territoriale di Termini Imerese in data 21/07/2017 al n° 2749 Serie 1T, con l'ATI CE.SA. srl (CG)– Arca Land sooc. Coop. (mandante), evidenziando che la Ditta CESA srl, ha sede in Contrada Valle Nuccio n. 9 S.S. 113 – Alcamo ed è titolare della P.IVA n° 01621810819, mentre la Ditta Arca Land soc. coop. ha sede in Reggio Emilia (RE) in Via Anna Frank n. 94 ed è titolare della P. IVA n° 02450660358,;
- ❖ In data 30/08/2017 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori di che trattasi;
- ❖ il Comune di Castellana Sicula con determinazione dell'Ingegnere Capo n° 314 del 28/09/2017 ha impegnato la spesa per l'intervento di che trattasi per l'importo complessivo di €. 660.389,47;
- ❖ La Ditta C.E.S.A. S.r.l. ha conferito i materiali di demolizione presso l'impianto di trattamento dei rifiuti inerti della Ditta Quadrifoglio s.r.l. – Polizzi Generosa;
- ❖ in data 09/04/2018 con prot. n° 4492 sono pervenute a questo Ente le fatture da parte della Ditta C.E.S.A. S.r.l. di complessive €. 8.837,69 per rimborso oneri conferimento dei rifiuti inerti summenzionati e relativi formulari, somme in parte previste nel quadro economico del progetto e per l'esattezza alla voce B.2.3 dove è stata inserita la somma di €. 3.000,00 insufficiente per il pagamento complessivo e pertanto si può procedere alla liquidazione solamente delle fatture n. 324 del 30/09/2017 e n. 73 del 31/03/2018 per l'importo complessivo di €. 2.944,11;
- ❖ Occorre pertanto liquidare la somma complessiva di €.2.944,11 che risulta sufficiente per il pagamento delle fatture n. 324 del 30/09/2017 e n. 73 del 31/03/2018 per il conferimento dei suddetti materiali;
- ❖ Quest'ufficio ha richiesto il DURC della Ditta C.E.S.A. s.r.l. che è risultato regolare con scadenza 10/07/2018;
- ❖ Dare atto che con successivo provvedimento si dovrà reperire la somma di €. per il saldo delle somme spettanti.

Visti:

- ❖ Il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- ❖ La L.R. 12/2011;

- ❖ la Determinazione Sindacale n. 11 del 07/07/2017 con la quale sono stati riconfermati i Responsabili di posizione organizzativa di questo Ente;
- ❖ La delibera di GM n° 35 del 28/05/2016 con la quale si approva la revisione della struttura organizzativa del Comune di castellana Sicula;
- ❖ Dato atto che l'istruttoria del presente procedimento è stata curata dalla dipendente Ferraro Rosaria;

per quanto sopra riportato

DETERMINA

1. **Liquidare** all'impresa C.E.S.A. S.r.l. con sede in Contrada Valle Nuccio n. 9 S.S. 113 – Alcamo - P.IVA 01621810819, le fatture n. 324 del 30/09/2017 e n. 73 del 31/03/2018 relative al rimborso degli oneri di accesso in discarica dei materiali demoliti, di complessive €. 2944,11 di cui €. 2.413,20 per imponibile ed €.530,91 per IVA;
2. **Accreditare** a fronte delle superiori fatture la somma complessiva di €. 2.944,11 all'Impresa C.E.S.A. con sede in Contrada Valle Nuccio n. 9 S.S. 113 – Alcamo - P.IVA 01621810819, versandola sul Conto Corrente unico riportato in contratto;
3. **Gravare** la somma complessiva di €. 2.944,11 sul cap. 62104 "Ricostruzione palestra a servizio dell'edificio scolastico in c.da Frazzucchi" avente codice di bilancio 04.02-2.02.01.09.003;
4. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del D.Lgv 267/2000
5. La presente determinazione:
 - a) è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - b) verrà pubblicata all'albo pretorio informatico di questo comune per 15 giorni consecutivi;
 - c)verrà inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio di segreteria.

Il Responsabile del Settore - RUP

(Ph.D. Ing. Conoscenti Pietro)

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge n.142/90 come modificato dalla legge n.127/97.

Addì, _____

Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario
f.to dott.ssa V. Di Girgenti

Capitolo n°60101	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°	€ -----
Capitolo n° _____	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n° _____	€ _____