



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. 246

Data 23/08/2018

Oggetto: Liquidazione alla Ditta C.E.S.A. s.r.l. per saldo rimborso oneri di accesso in discarica relativamente ai lavori di "RICOSTRUZIONE DELLA PALESTRA A SERVIZIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN C.DA FRAZZUCHI".

CUP: F54B13000750007

CIG: 69674834DC

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: C.E.S.A. s.r.l.;

Importo: € 5.893,58;

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;
- ❖ 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.
- ❖ Con determina n. 116 del 13/04/2018 si è provveduto a liquidare un acconto, solamente delle fatture n. 324 del 30/09/2017 e n. 73 del 31/03/2018 per l'importo complessivo di €. 2.944,11;
- ❖ Con delibera di Giunta Comunale n. 52 del 19/07/2018 è stata approvata una perizia di variante e suppletiva, scaturita dal fatto che, nel corso di esecuzione dei lavori, si è manifestata la necessità di introdurre talune modifiche alle previsioni originarie di progetto per fatti imprevedibili e per risolvere aspetti di dettaglio;
- ❖ A seguito della necessaria redazione della perizia di variante e suppletiva con determina n° 241 del 13/08/2018 si è impegnata la somma di € 30.207,38
- ❖ In data 23/07/2018 veniva sottoscritto Atto di sottomissione registrato all'Agenzia delle Entrate di Alcamo in data 24/07/2018 al n° 1218 Serie 3° per un maggiore importo di €. 22.681,67;
- ❖ Occorre pertanto liquidare la fattura n° 10/2018/E del 01/06/2018 della Ditta CESA SRL per la somma complessiva di €. 5.893,58 a saldo 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 07/11/2018;

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;

per quanto sopra riportato

DETERMINA

- 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, la fattura n. 10/2018/E per il saldo del rimborso degli oneri di accesso in discarica dei materiali demoliti, di complessive €. 5.893,58 di cui €. 5.357,80 per imponibile ed €.535,78 per IVA;
- Accreditare** a fronte delle superiori fatture la somma complessiva di €. 5.893,58 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;
- Gravare** la somma complessiva di €. 5.893,58 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;
- 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
- La presente determinazione:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - verrà pubblicata all'albo pretorio informatico di questo comune per 15 giorni consecutivi;
 - 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° _____	€ _____

