



## COMUNE DI SCLAFANI BAGNI

Città Metropolitana di Palermo

Via Umberto I, 3 - 90020 Sclafani Bagni (PA) – Tel. 0921 541097 –

Partita IVA n. 02583080821 - Codice fiscale n. 87001270823

www.comune.sclafani-bagni.pa.it

PEC: protocollo.comune.sclafanibagni.pa@pec.it

E-Mail: ufftec@comune.sclafani-bagni.pa.it



N.102/2024 Reg. Settore Tecnico

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 313 DEL 02/12/2024

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE SUL PARAMENTO MURARIO ANTISTANTE LA VILLETTA COMUNALE E SUL PARAMENTO MURARIO ANTISTANTE LA VIA SAN FILIPPO - Liquidazione SAL finale

CUP: I52F24000070001 – CIG: B19EC92D6E

## L'incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico

(Determinazione Sindacale n.171 del 24.07.2024)

### Premesso che:

- con determina dirigenziale n.108 del 15.05.2024 sono stati affidati i Lavori di manutenzione sul paramento murario antistante la villetta comunale e sul paramento murario antistante la via San Filippo giusta offerta economica relativa alla trattativa diretta RDO n. 4340376 del 10.05.2024, per €18.152,48 oltre oneri per la sicurezza pari ad €9.586,79 e oltre costi della manodopera pari ad €24.972,07 – importo €52.711,34 oltre €5.271,13 per IVA 10% per un importo complessivo di €57.982,47 oltre €500,00 per oneri di conferimento a discarica per un importo totale di €58.482,47;
- i lavori sono stati avviati previo verbale di consegna in data 15.05.2024;

**Che** con determina n. 199 del 21/08/2024 è stato regolarizzato contabilmente l'impegno di spesa di €58.482,47 in favore della ditta GI. ELLE. ESSE SRL per i Lavori di manutenzione sul paramento murario antistante la villetta comunale e sul paramento murario antistante la via San Filippo;

**Che** con determina n. 205 del 11/09/2024 veniva liquidata la somma di di €28'864,87 di cui €26'240,79 per imponibile ed €2.624,08 per I.V.A. al 10% riferita al certificato di pagamento n. 1 per il pagamento della rata n. 1 relativa al SAL n.1;

**Che** il direttore dei lavori in data 09/10/2024 ha emesso certificato di pagamento n. 2 per il pagamento della rata n. 2 di euro 26.167,57 oltre €2.616,76 per Iva al 10%;

**Visto** la delibera di giunta n. 57 del 11/10/2024 ad oggetto: Approvazione QUADRO ECONOMICO FINALE, Contabilità Finale e Certificato di Regolare Esecuzione relativi al progetto esecutivo dei LAVORI DI MANUTENZIONE SUL PARAMENTO MURARIO ANTISTANTE LA VILLETTA COMUNALE E SUL PARAMENTO MURARIO ANTISTANTE LA VIA SAN FILIPPO;

**Vista** la fattura n°14 del 25.11.2024, assunta al protocollo n.5282 del 26.11.2024 dell'importo totale di €28.784,33 di cui €26.167,57 per imponibile ed €2.616,76 per I.V.A. al 10%;

**Considerato** che la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi, richiesta Numero Protocollo INAIL\_45262936 Data richiesta 09/09/2024 Scadenza validità 07/01/2025;

**Ritenuto**, pertanto, che nulla osta alla liquidazione della fattura in favore della ditta GI. ELLE. ESSE SRL

**Vista** la deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 19 giugno 2024 ad oggetto: "DUP 2024-2026 e Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026: assegnazione obiettivi generali e dotazioni agli Incaricati di Elevata Qualificazione";

**Visto** l'articolo 7, comma 5, del vigente regolamento comunale per la disciplina e l'organizzazione dei controlli interni, in ordine alla regolarità amministrativa;

**Visti** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

### **DETERMINA**

- di liquidare € 28.784,33 (imponibile € 26.167,57, oltre iva 10% per € 2.616,76) alla ditta GI. ELLE. ESSE SRL con sede ad Agrigento, PIAZZA PIRANDELLO N.10 -P.IVA 02324790845, a saldo sulla fattura n°14 del 25.11.2024, assunta al protocollo n.5282 del 26.11.2024 relativa al corrispettivo dei lavori per i SAL finale per i LAVORI DI MANUTENZIONE SUL PARAMENTO MURARIO ANTISTANTE LA VILLETTA COMUNALE E SUL PARAMENTO MURARIO ANTISTANTE LA VIA SAN FILIPPO come da certificato di pagamento per l'importo complessivo di €28.784,33 di cui €26.167,57 per imponibile ed €2.616,76 per I.V.A. al 10%;
- di trattenere € 2.616,76 per IVA al 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;
- di gravare la spesa derivante dal presente provvedimento su M.P.T.M. 10.05.2.0202 - (208101051) PdC 2.02.01.09.999 -finanziato asseguito del contributo assegnato con i Fondi di cui al Decreto Ministero dell'Interno del 18 gennaio 2024 che ha assegnato per l'anno 2024 un contributo di €. 58.589,87;
- di svincolare la somma di € 833,27 sull'impegno n. 797/2024

Sclafani Bagni 28.11.2024

L'I. di E. Q. del Settore Tecnico  
f.to arch. Renato Valenza

SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO  
SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO

Vista la determinazione che precede, verificati i documenti allegati, effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

SI DISPONE

l'emissione del mandato di pagamento.

Rife. impegno n. 797/2024

Il responsabile del servizio finanziario  
f.to (Orazio Giuseppe Granata)

---

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Il messo comunale

\_\_\_\_\_

Defissa dall'albo pretorio il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Il messo comunale

\_\_\_\_\_

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale incaricato della tenuta dell'albo pretorio, certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata.

Sclafani Bagni, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Il segretario comunale  
(dott. Chimento Mario)