

COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Provincia di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 - 751036 Fax. 0942 - 756519

E-mail: ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it

E-mail P.E.C.: utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

N. 119 Del 31.5.18

OGGETTO: Lavori di "Costruzione di una scuola media 2° stralcio - Opere di completamento". CUP: B57E13000440001 - CIG: 59889806A3.

Liquidazione PROVE SUI MATERIALI CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 ter.

Premesso che:

- con delibera di G.M. n. 102 del 13/09/2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Costruzione di una scuola media 2° stralcio - Opere di completamento" per l'importo complessivo di € 2.050.000,00, di cui € 20.050,00 quale compartecipazione a carico dell'ente;
 - il progetto è stato finanziato con il "Programma scuole sicure", Interventi di edilizia scolastica finanziati ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 - delibera Cipe del 30 giugno 2014, per l'importo di € 2.029.050,00 e con il cofinanziamento dell'Amministrazione Comunale di Sant'Alessio Siculo (ME), per l'importo di € 20.050,00;
 - che a seguito di espletamento pubblico incanto, i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa **Salvo Mangano Costruzioni srl**, via cavaliere Giuseppe Longo, 44 - 95014 Giarre (CT) P. IVA n. 04337200879 (mandataria) - **ABF SRL** via Clementini, 24 - 95019 Zafferana Etnea (CT) (mandante) P. IVA n. 04879030874, che ha offerto il ribasso del - 35.7655 % pari ad Euro 359.873,05; per un importo complessivo di € 1.076.126,95 oltre I.V.A. (Euro unmilionesettantaseimilacentoveitisei/95), di cui € 646'328.60 (Euro seicentoquarantaseimilatrecentoventotto/60) per lavori soggetti a ribasso d'asta, oltre € 41'781.60 (Euro quarantunomilasettecentoottantuno/60) relativi ad oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, ed oltre ad € 388'016.75 (Euro trecentoottantottomilasedici/17), per oneri relativi al costo della manodopera non soggetti a ribasso, giusto contratto Rep. 566 del 09/12/2015;
- Visto** il certificato di pagamento n. 4 ter, emesso dal R.U.P. per l'importo di € 306,08 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 67,34 per un importo complessivo di € 373,42;
- Vista** la certificazione sulle somme maturate alla data del 30/06/2017 - n. 17, validata nel programma "#Scuole Sicure", per l'importo di € 369,67;
- Visto** il pagamento inserito nel programma "#Scuole Sicure", data decreto 06/12/2017 Numero Camicia 3903, Numero Ordine di Pagamento 1529, Impegno Decreto n. 11975/2637, per l'importo complessivo di € 369,67;
- Vista** la Determina del Responsabile Unico del Procedimento n. 293 del 07/12/2016 di Impegno Somme;
- Vista** la fattura elettronica numero 4 del 30/05/2018, per l'importo di € 306,08 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 67,34, **per un importo complessivo di € 373,42;**
- Vista** la richiesta di regolarità contributiva Durc On Line protocollo INAIL n. 10722291 del 28/02/2018, con scadenza validità 28/06/2018, dalla quale si evince che l'impresa è in regola;

Vista la Determina Sindacale n. 6 del 29/10/2014 di nomina del Responsabile Unico del Procedimento;

Visto che le somme oggetto di liquidazione sono state spese entro il 31.12.2017;

Visto Il decreto Legislativo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. n. 12/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 23/98 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

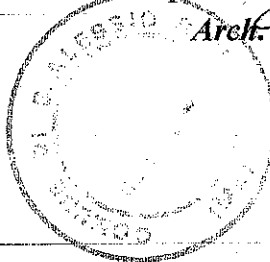
DETERMINA

- 1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;
- 2) Di liquidare alla ditta **Salvo Mangano Costruzioni srl, via Cavaliere Giuseppe Longo, 44 - 95014 Giarre (CT) P. IVA n. 04337200879**, la fattura elettronica, n. 4 del 30/05/2018, per l'importo complessivo di €. 373,42, di cui €. 306,08 per prove sui materiali certificato di pagamento n. 4 ter, **da accreditare tramite bonifico sul c.c. indicato dalla ditta ed €. 67,34 per I.V.A. al 22 % da versare direttamente all'erario ai sensi dell'Art. 17 ter D.P.R. n. 633/72;**
- 3) Di dare atto che, stante che i lavori sono cofinanziati dell'Amministrazione Comunale giusta Deliberazione della Giunta Municipale n. 102 del 13/09/2013, la liquidazione della suindicata fattura, sarà effettuata per €. 369,67 a gravare sul contributo concesso e per €. 3,75 a carico dell'Amministrazione Comunale;
- 4) Di trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, al Responsabile Area Economica Finanziaria, al Presidente del Consiglio, al Sindaco **e che copia con i visti di avvenuta notifica venga restituita allo scrivente.**

Sant'Alessio Siculo Li 30.5.2018

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Gaetano Faranna



PARERE TECNICO

Il Responsabile del servizio interessato

VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE *Ferdinando*

Li 30-05-2018



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE *Ferdinando*

Li 31-5-18

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 343,42
sui seguenti codici e numeri:

| | |
|---|---|
| Codice <u>04.02-2.02.01.08.003 (cap.2430)</u> | Codice <u>08.01-2.05.99.99.999 (cap.2820)</u> |
| Competenza _____ | Competenza _____ |
| Residui <u>X</u> | Residui <u>X</u> |
| Intervento <u>imp. 323</u> | Intervento <u>imp. 408 sub. 2</u> |

Li 31-5-18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

