



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. 24 Del 19-01-2018

OGGETTO: *Lavori di* "Costruzione di una scuola media 2° stralcio - Opere di completamento". CUP: B57E13000440001 - CIG: 59889806A3.
Liquidazione IV° S. A. L.

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 unmilionesettantaseimilacentoveventisei/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 4° S.A.L. a tutto il 28/03/2017 trasmesso dalla Direzione dei Lavori con nota asseverata al protocollo generale dell'ente al n. 4424 del 30/06/2017;
- Visto** il certificato di pagamento n. 4 emesso dal R.U.P. in data 28/03/2017 per l'importo di € 200.000,00 oltre I.V.A. al 10% pari ad € 20.000,00 per un importo complessivo di € 220.000,00;
- Vista** la certificazione sulle somme maturate alla data del 30/06/2017 - n. 15, validata nel programma "#Scuole Sicure", per l'importo complessivo di € 217.800,00, di cui € 198.000,00 per lavori ed € 19.800,00 per I.V.A. al 10 %;
- 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 € 233.650,01;
- Vista** la Determina del Responsabile Unico del Procedimento n. 293 del 07/12/2016 di Impegno Somme;
- Vista** la fattura elettronica numero 6 del 07/08/2017, asseverata al protocollo generale dell'ente al n.5304-del 07/08/2017 per l'importo di € 200.000,00 oltre I.V.A. al 10% pari ad € 20.000,00, per un importo complessivo di € 220.000,00;
- Vista** la richiesta di regolarità contributiva Durc On Line protocollo INAIL n. 9312486 del 30/10/2017, con scadenza validità 27/02/2018, 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 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;

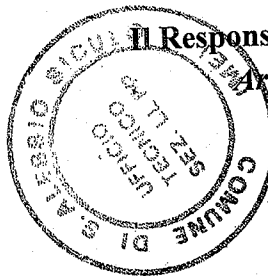
Vista la L.R. 23/98 e successive modifiche ed integrazioni;

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. 6 del 07/08/2017, per l'importo complessivo di €. 220.000,00, di cui €. 200.000,00 per lavori, da accreditare tramite bonifico sul c.c. dedicato della ditta ed €. 20.000,00 per I.V.A. al 10 % 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 €. 217.800,00 a gravare sul contributo concesso e per €. 2.200,00 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, alla Ditta e che copia con i visti di avvenuta notifica venga restituita allo scrivente.

Sarà Alessio Siculo Li 16-01-2018



Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Gaetano Faranna

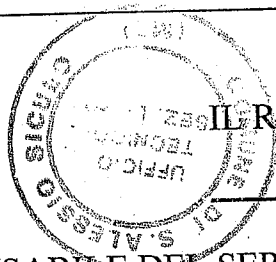
PARERE TECNICO

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 favorevole

Li 16-01-2018



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 _____

Li 17-1-18

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 220.000,00
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>04.02.2.02.01.03.003 (cap. 2430)</u>	Codice <u>08.01-2.05.98.99.999 (cap. 2920)</u>
Competenza _____	Competenza _____
Residui <input checked="" type="checkbox"/>	Residui <input checked="" type="checkbox"/>
Intervento <u>imp. 323</u>	Intervento <u>imp. 400</u>

Li 17-1-18



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fattura Elettronica

FATTURA ELETTRONICA

Prot. 5304
old. 07-08-2014

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT07945211006
Progressivo di invio: 1D467
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: JTPJWJ

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04337200879
Codice fiscale: 04337200879
Denominazione: SALVO MANGANO COSTRUZIONI SRL
Regime fiscale: RF18 (altro)

Dati della sede

Indirizzo: VIA CAVALIERE GIUSEPPE LONGO
Numero civico: 44
CAP: 95014
Comune: GIARRE
Provincia: CT
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: CT
Numero di iscrizione: 232252
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 095964041
Fax: 095964041
E-mail: salvomcostruzioni@yahoo.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00347890832
Denominazione: Comune di Sant'Alessio Siculo

Dati della sede

Indirizzo: VIA CONSOLARE VALERIA
Numero civico: 334
CAP: 98030
Comune: Sant'Alessio Siculo
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006
Denominazione: INFOCERT S.p.A

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2017-08-07 (07 Agosto 2017)
 Numero documento: 6
 Importo totale documento: 220000.00
 Causale: LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA MEDIA - 2^ STRALCIO - 4 ^ SAL

Dati del contratto

Identificativo contratto: 566
 Data contratto: 2015-12-09 (09 Dicembre 2015)
 Codice Unitario Progetto (CUP): B57E13000440001
 Codice Identificativo Gara (CIG): 59889806A3

Stato avanzamento lavori

Numero fase avanzamento: 4

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Lavori di costruzione di una scuola media - 2^ Stralcio - SAL n.4
 Quantità: 1.00
 Valore unitario: 200000.00
 Valore totale: 200000.00
 IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
 Totale imponibile/importo: 200000.00
 Totale imposta: 20000.00
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: Art.17ter DPR 663/1972 - IVA esposta in fattura deve essere versata dal destinatario all'Erario

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: SALVO MANGANO COSTRUZIONI SRL
 Modalità: MP05 (bonifico)
 Importo: 220000.00
 Istituto finanziario: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - AGENZIA DI GIARRE
 Codice IBAN: IT39G010308395000000997831