



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. 191 Del 07-09-2017

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. 3 BIS.

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 certificato di pagamento n. 3 BIS, emesso dal R.U.P. per l'importo di € 8.903,29 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 1.958,72 per un importo complessivo di € 10.862,01;
- Vista** la certificazione sulle somme maturate alla data del 27/03/2017 - n. 10, validata nel programma "#Scuole Sicure", per l'importo di € 10.753,40;
- Visto** il pagamento inserito nel programma "#Scuole Sicure", data decreto 07/07/2017 Numero Camicia 1839, Numero Ordine di Pagamento 535, Impegno Decreto n. 11975/2637, per l'importo complessivo di € 317.206,71;
- Vista** la Determina del Responsabile Unico del Procedimento n. 293 del 07/12/2016 di Impegno Somme;
- Vista** la fattura elettronica numero 3 del 20/04/2017, asseverata al protocollo generale dell'ente al n. 3173 del 11/05/2017 per l'importo di € 8.903,29 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 1.958,72, **per un importo complessivo di € 10.862,01;**
- Vista** la richiesta di regolarità contributiva Durc On Line protocollo INAIL n. 8106766 del 01/07/2017, con scadenza validità 29/10/2017, dalla quale si evince che l'impresa è in regola;

Vista la comunicazione asseverata al protocollo generale dell'ente al n. 4565 del 06/07/2017, con la quale la ditta Salvo Mangano Costruzioni srl, via Cavaliere Giuseppe Longo, 44 - 95014 Giarre (CT) P. IVA n. 04337200879 ha comunicato i nuovi estremi del conto corrente dedicato;

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. 3 del 20/04/2017**, per l'importo complessivo di €. 10.862,01, di cui €. 8.903,29 per prove sui materiali certificato di pagamento n. 3 bis, da accreditare tramite bonifico sul c.c. indicato dalla ditta ed €. 1.958,72 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 €. 10.753,40 a gravare sul contributo concesso e per €. 108,62 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 10-08-2019



Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Gaetano Evaranna

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 10-08-2014

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 Favorevole

Li _____

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 10.862,01
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>04.02-2 01 09.003 (cap. 2430)</u>	Codice <u>08.01.2.05.99.99.999 (cap 2920)</u>
Competenza _____	Competenza _____
Residui <u>x</u>	Residui <u>x</u>
Intervento <u>imp. 323</u>	Intervento <u>imp. 408 sub. 2</u>

Li 06-09-14

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT07945211006**
Progressivo di invio: **99999**
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: **288852**
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

Versione FPA17

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-04-20+02:00 (20 Aprile 2017 02:00:)
Numero documento: 3
Importo totale documento: 10862.01
Causale: LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA MEDIA - 2^ STRALCIO - PROVE SU MATERIALI
- 3^ BIS

Dati del contratto

Identificativo contratto: 566
Data contratto: 2015-12-09+01:00 (09 Dicembre 2015 01:00:)
Codice Unitario Progetto (CUP): B57E13000440001
Codice Identificativo Gara (CIG): 59889806A3

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA MEDIA - 2^ STRALCIO - PROVE
SU MATERIALI - 3^ BIS
Quantità: 1.00
Valore unitario: 8903.29
Valore totale: 8903.29
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 8903.29
Totale imposta: 1958.72
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: 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: 10862.01
Istituto finanziario: CREDITO SICILIANO - AGENZIA DI SANTA VENERINA (CT)
Codice IBAN: IT67D0301984260000000270388

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: FATTURA SIDERCEM.pdf
Formato: .pdf
Descrizione: attachment - 20-4-2017 11:44:51
Nome dell'allegato: FATTURE AM CONSULTING.pdf
Formato: .pdf