



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. 310 Del 21-12-16

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

Liquidazione I° 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 unmilionesettantaseimilacentoseiceni/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 1° S.A.L a tutto il 26/05/2016 trasmesso dalla Direzione dei Lavori con nota prot. 4389 del 10/06/2016;
- Visto** il certificato di pagamento emesso dal R.U.P. per l'importo di € 224.500,00 oltre I.V.A. al 10% pari ad € 22.450,00 per un importo complessivo di €.- 246.950,00;
- Vista** la certificazione sulle somme maturate alla data del 26/05/2016 - n. 2, validata nel programma "#Scuole Sicure", per l'importo di € 244.480,50;
- Visto** il pagamento inserito nel programma "#Scuole Sicure", datato 16/11/2016 Numero Camicia 3216, Numero Ordine di Pagamento 923, Impegno Decreto n. 11975/2637, per l'importo complessivo di € 708.209,34;
- Vista** la Determina del Responsabile Unico del Procedimento n. 293 del 07/12/2016 di Impegno Somme;
- Vista** la fattura elettronica numero 6 del 09/06/2016, asseverata al protocollo generale dell'ente al n. 4390 del 10/6/2016 per l'importo di € 224.500,00 oltre I.V.A. al 10% pari ad € 22.450,00, **per un importo complessivo di € 246.950,00;**
- Vista** la richiesta di regolarità contributiva Durc On Line protocollo INAIL n. 5246630 del 02/11/2016, con scadenza validità 02/03/2017, dalla quale si evince che l'impresa è in regola;

Vista la comunicazione asseverata al protocollo generale dell'ente al n. 9439 del 15/12/2016, 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. 6 del 09/06/2016, per l'importo complessivo di €. 246.950,00 di cui €. 224.500,00 per lavori, da accreditare tramite bonifico sul c.c. indicato dalla ditta ed €. 22.450,00 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 €. 244.480,50 a gravare sul contributo concesso e per €. 2.469,50 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 Lt-24-12-2016



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 21-12-2016



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 21-12-16

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 246.950,00
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>04.02-2.02.01.03.019/comp 2930</u>	Codice _____
Competenza <u>x</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp. 248</u>	Intervento _____

Li 21-12-16



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FATTURA ELETTRONICA

Prod. 4390
 del. 10-06-2016

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT07945211006
 Progressivo di invio: 0S6OF
 Formato Trasmissione: SDI11
 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 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-06-09+02:00 (09 Giugno 2016 02:00:)
Numero documento: 6
Importo totale documento: 246950.00
Causale: LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA MEDIA - 2^ STRALCIO - 1^ SAL

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

Stato avanzamento lavori

Numero fase avanzamento: 1

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA MEDIA - 2^ STRALCIO - 1^ SAL
Quantità: 1.00
Valore unitario: 224500.00
Valore totale: 224500.00
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 224500.00
Totale imposta: 22450.00
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: 246950.00
Istituto finanziario: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - AGENZIA DI GIARRE
Codice IBAN: IT3906103063950000060957831

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