



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. 316 Del 22.12.16

OGGETTO: *Lavori di "Costruzione di una scuola media 2° stralcio - Opere di completamento". CUP: B57E13000440001 - CIG: 6041321FC9.*

Liquidazione acconto competenze tecniche D.L. ecc. .

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, il servizio di direzione dei lavori, assistenza al collaudo, prove d'officina, liquidazione, misura e contabilità dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è stato aggiudicato dall'A.T.P. INGEAR S.r.l. (Capogruppo) con sede legale in Via Unità D'Italia n. 85 cap 92100 Agrigento P. IVA n. 02407920848, Ing. SALVATORE CONTRINO (Mandante) P. IVA n. 02178820847, Ing. SERGIO CARAMAZZA (Mandante) P. IVA n. 02690610841, che ha offerto il ribasso d'asta del 52,4500 %, sull'importo a base d'asta di € 137.461,08 (comprensivo di I.V.A. e contributi come per legge), giusto contratto prof. 8692 del 21/10/2015;

Visto il 1° SAL trasmesso dalla D.L. con nota asseverata al protocollo generale dell'Ente al n. 4389 del 10/06/2016;

Vista la certificazione sulle somme maturate alla data del 26/05/2016 - n. 3, validata nel programma "#Scuole Sicure", per l'importo di € 10.676,95;

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 1/PA del 09/06/2016, presentata dalla ditta INGEAR s.r.l., per l'importo complessivo di € 10.784,80;

Vista la comunicazione asseverata al protocollo generale dell'ente al n. 6977 del 22/09/2016, con la quale il Monte Dei Paschi di Siena ha comunicato la cessione di credito da parte INGEAR S.r.l. per l'importo complessivo di €. 10.784,80

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 INGEAR S.r.l. con sede legale in Via Unità D'Italia n. 85 cap 92100 Agrigento P. IVA n. 02407920848200879, la fattura elettronica, n. 1/PA del 09/06/2016, per l'importo complessivo di €. 10.784,80, di cui €. 8.840,00 per i servizi, da accreditare tramite bonifico alla Monte Paschi di Siena giusta nota prot. 6977 del 22/09/2016 ed €. 1.944,80 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 €. 10.676,95 a gravare sul contributo concesso e per €. 107,85 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 21-12-2016



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 Federico

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 Federico

Li 21-12-16

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 10.484,80
sui seguenti codici e numeri:

| | |
|--|--|
| Codice <u>04.02-2.01.08.014 (cap.2430)</u> | Codice <u>0801-2.05.99.99.990 (cap.2820)</u> |
| Competenza <u>x</u> | Competenza <u>..</u> |
| Residui <u>..</u> | Residui <u>x</u> |
| Intervento <u>imp. 268</u> | Intervento <u>imp. 400</u> |

Li 21-12-16



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fattura Elettronica

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02407920848
Progressivo di invio: 1
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: JTPJWJ

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02407920848
Codice fiscale: 02407920848
Denominazione: INGEAR s.r.l.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Unità d'Italia 85
CAP: 92100
Comune: AGRIGENTO
Provincia: AG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: AG
Numero di iscrizione: 02407920848
Capitale sociale: 10000.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00347890832
Denominazione: Comune di SantAlessio Siculo

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Municipio,1
CAP: 98030
Comune: SantAlessio Siculo
Provincia: ME
Nazione: IT

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD06** (parcella)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-06-09** (09 Giugno 2016)
Numero documento: **1/PA**
Importo totale documento: **10784.80**
Causale: **1° acconto DIREZIONE LAVORI**

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC04** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
Importo contributo cassa: **340.00**
Aliquota IVA applicata: **22.00**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo contratto: **001**
Data contratto: **2015-12-09** (09 Dicembre 2015)
Codice Unitario Progetto (CUP): **B57E13000440001**
Codice Identificativo Gara (CIG): **6041321FC9**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **ACCONTO COMPETENZE DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVI AI LAVORI DI "COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA MEDIA - 2° LOTTO -OPERE DI COMPLETAMENTO"- CIG 6041321FC9 - CUP B57E13000440001**
Valore unitario: **8500.00**
Valore totale: **8500.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **8840.00**
Totale imposta: **1944.80**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2016-08-31** (31 Agosto 2016)
Importo: **8840.00**
Codice IBAN: **IT37V010308338000001049078**

ord. 18/51