COMUNE DI CAPRI LEONE
Prov. di Messina

Determinazione del Responsabile Area Tecnica e Tecnica Manutentiva

Determinazione del Responsabile Area Tecnica e Tecnica Manutentiva

N° 584 del 10.10.16 del Reg. Gen.
N° 223 del 06/10/2016 del Reg. Resp. A.T. e T.M.

OGGETTO: lavori di Ristrutturazione. Manutenzione straordinari, adeguamento alle vigenti disposizioni in tema di impianti, sicurezza abbattimento delle barriere architettoniche della scuola elementare "E Setti Carraro" sita in c/da Valle Santa. "Liquidazione 1° e 2° SAL – quota parte Comune

CUP –D24H15000650001
CIG –6407779A80

L'anno **Duemilasedici,** addì 6 del mese di **ottobre** nel proprio UFFICIO;

Il Responsabile
Area Tecnica e Tecnica Manutentiva

Richiamata la determinazione Sindacale n° 52 del 06.11.2012 con la quale al sottoscritto, sono state attribuite le funzioni dirigenziali ex artt. 107 e 109 del D.Lg.vo n. 267/2000 connesse alle competenze titolarità della posizione organizzativa;
Verificato, che non sussistono a suo carico situazione di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.R. n. 10/1991, adotta la presente determinazione, attestando la regolarità del provvedimento, e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa;

Premesso

Che con Determina Sindacale n° 5 del 27/03/2015 è stato nominato RUP il geom. Gaetano Giuffrè"

Che con Deliberazione di G.M. n° 85 del 30/03/2015, immediatamente eseguibile, si è approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Ristrutturazione, manutenzione straordinaria, adeguamento alle vigenti disposizioni in tema di impianti, sicurezza, abbattimento delle barriere architettoniche della scuola elementare E. Setti Carraro sita in c/da Valle Santa, per l'importo complessivo di € 600.000,00 ;
Che alla realizzazione dell'opera si provvederà attraverso un finanziamento da parte del Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale giusta nota prot. n° 40978 dell'8/06/2015 per € 540.000,00 e per € 60.000,00 pari al 10% dell'importo totale dell'intervento progettuale, con mutuo Cassa Depositi e Prestiti pos. 6024043

Che a seguito di procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D. Lgvo 12 aprile 2006 si sono affidati i lavori di cui in oggetto, alla ditta alla ditta CO.ANT s.r.l. con sede legale in Via G. D'Alunzio snc, Mussomeli P.IVA 016220800852, per il prezzo netto di €. 375.106,29 (diconsi EURO trecentosettantacinquemilacentosei//29) oltre IVA, giusta determina del RUP n° 118 del 20/06/2016
Che in data 20/06/2016 si è provveduto alla consegna provvisoria dei lavori sotto riserva di legge, giusto verbale in pari data
Che in data 04/07/2016 si è proceduto alla consegna definitiva dei lavori con riserva, giusto verbale in pari data
Che in data 08/09/2016 si è proceduto alla stipula del contratto rep.n°60.461 racc. n° 12.667 , notaio Domenico Giardina da Capo d'Orlando
Che l'importo dei lavori di € 375.106,29 oltre IVA, a seguito del cofinanziamento del 10% a carico del Comune è così ripartito, €337.595,65 a carico del finanziamento regionale, € 37.510,64 a carico del Mutuo pos. N°6024043;
Preso atto che con determina del Responsabile dell'Area Tecnica e RUP geom. Gaetano Giuffrè n° 222 del 05/10/2016 si è approvata la contabilità del I° SAL per un importo di € 216.760,83 e II° SAL per un importo di 181.014,50
Visto:

- il certificato di pagamento del 1° SAL per un importo di € 177.672,81 oltre IVA al 22° emesso in data 08/09/2016
- la fattura n° 6/PA del 09/09/2016 emessa dalla ditta CO.ANT: s.r.l. dell'importo di € 216.760,83 comprensiva di IVA al 22% per il pagamento del 1° stato di avanzamento dei lavori de quo.
- Il certificato di pagamento del 2° SAL per un importo di €148.372,54 oltre IVA 22% emesso in data 23/09/2016
- la fattura n° 8/PA del 28/09/2016 emessa dalla ditta CO.ANT. s.r.l. dell'importo di € 181.014,50 comprensiva di IVA al 22% per il pagamento del 2° stato di avanzamento dei lavori di cui in oggetto.

Visto che questo Comune ha cofinanziato i lavori de quo con una percentuale del 10% sul totale dell'intervento progettuale, pari ad € 60.000,00, e l'Ass.to Regionale ha finanziato il progetto per il restante 90% pari ad € 540.000,00.
Considerato che ogni pagamento da effettuare dovrà essere imputato per il 10% a carico del Comune, il quale ha sottoscritto apposito mutuo con la Cassa DD. E PP. pos. N° 6024043, e per il 90% a carico del finanziamento Regionale di cui sopra.
Pertanto alla luce di quanto sopra:

- la fattura n° 6/PA del 09/09/2016 dell'importo complessivo di € 216.760,83 emessa dalla ditta CO.ANT. s.r.l. si suddivide come segue per € 195.084,75 (90% di 216.760,83) somma già richiesta all'Ass.to finanziatore con istanza di autocertificazione del 19/09/2016 prot n° 10151, e per € 21.676,08 (10% di € 216.760,83) somma da richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti mutuo pos.6024043
- la fattura n° 8/PA del 28/09/2016 dell'importo complessivo di €181.014,50 emessa dalla ditta CO.ANT. s.r.l. si suddivide come segue: per € 162.913,05(90% di € 181.01450) somma già richiesta all'Ass.to finanziatore con istanza di autocertificazione del 30/09/2016 prot n° 10693, e per € 18.101,45 (10% di €181.014,50) somma da richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti mutuo pos. 6024043

Considerato che la ditta CO.ANT s.r.l. con sede legale in Via G. D'Alunzio snc, Mussomeli P.IVA 016220800852 risulta in regola con il versamento dei contributi I.N.P.S.. I.N.A.I.L., CNCE, come da DURC numero protocollo INPS 4092193 scadenza 16/12/2016.
Preso atto che la suddetta ditta ha già comunicato che per le transazioni relative all'appalto in oggetto si avvarrà del c/c Bancario intrattenuto presso l'istituto BCC San Giuseppe – Mussomeli- IBAN IT10Q0897583380000000010385

Ritenuto procedere alla liquidazione della fattura n °6/PA del 09/09/2016 per la quota parte del Comune di € 21.676,08 e della fattura n° 8/PA del 28/09/2016 per la quota parte del Comune di € 18.101,45

RITENUTA la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione.

Visto il D.Lgs.n.50/2016
Richiamati gli artt. 107 e 109 de D. Leg.vo 2667/2000
Vista la Circolare n° 86313 del DTR del 04/05/2016
Vista la L.R. N° 8 del 17/05/2016.
Vista la legislazione regionale vigente;
Viste tutte le vigenti leggi e norme in materia.
Visto il Regolamento di Contabilità vigente presso questo Ente
Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ed il suo regolamento di attuazione.
Visto lo Statuto Comunale.
Per tutto quanto sopra

DETERMINA

Di assumere le premesse sopraesposte quale parte integrante e motivo determinante per l'adozione del presente provvedimento.

Di liquidare a favore della ditta *CO.ANT s.r.l. con sede legale in Via G. D'Alunzio snc, Mussomeli* P.IVA 016220800852 la somma complessiva di **€39.777,53** composta come segue: € 21.676,08 pari al 10% dell'importo della fattura n° 6/PA del 09/09/2016 comprensivo di IVA al 22%, e la somma di €18.101,45 pari al 10% dell'importo della fattura n°n° 8/PA del 28/09/2016 comprensiva di IVA al 22%, da richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti pos. N° 6024043

Di disporre il pagamento dell'IVA al 22% nell'importo di € 3.908,80 (10% di € 39.088,02) per la fattura n°6/PA del 09/092016

Di disporre il pagamento dell'IVA al 22% nell'importo di €3.264,16 (10% 32.641,96) per la fattura n° 8/PA del 28/09/2016

Di dare mandato al responsabile dell'Ufficio Segreteria di pubblicare il presente provvedimento nei modi e termini di legge.

Demandare al Responsabile del servizio finanziario l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Il Responsabile
Area Tecnica Manutentiva
(Geom. Gaetano Giuffrè)

COMUNE DI CAPRI LEONE
Provincia di Messina
PARERI

In relazione alla superiore determinazione;
richiamata la normativa vigente in materia;
dato atto dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;
attesta la propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 23/1998;
dato atto dell'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi;

ATTESTA

La regolarità Tecnica dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgvo n. 267/2000.

Lì 06/10/2016

Il Responsabile dell'Area
(Geom. Gaetano Giuffrè)

AREA RAGIONERIA e FINANZE

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, sulla seguente determinazione, oppone il visto di regolarità contabile attestante la regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgvo n. 267/2000 per come segue:

Esercizio Finanziario _____ *competenza/Residuo*

al Capitolo Titolo Miss Progr Mca _Imp.
Di approvare il seguente cronoprogramma:

anno di competenza	
anno di esigibilità	
totale	

li 10 . 10 16

Il Responsabile dell'Area
Ragioneria e Finanze
(Giuseppe Allia)

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

Trasmissione nr. 52
Da: **IT01620800852** a: **UF2CSK**
Formato: **SDI11**

Mittente: CO.ANT. SRL
Partita IVA: IT01620800852
Codice fiscale: 01620800852
Regime fiscale: Ordinario
Sede: VIA G. D'ANNUNZIO, SNC - 93014 - MUSSOMELI (CL) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: CL
Numero di iscrizione: 86581
Capitale sociale: 100890.00
Più soci
Stato di liquidazione: non in liquidazione
Recapiti:
Telefono: 0934952099
Fax: 0934952099
E-mail: co.ant@virgilio.it

Cessionario/committente: Comune di Capri Leone
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00461850836
Codice Fiscale: 00461850836
Sede: Via S. Antonio 1, Capri Leone(Me) - 98070 - Capri Leone (ME) IT

Lotto 1975 - prot. 9833
scad. 22/09/2016

U.T.C.

FATTURA NR. 6/PA DEL 09/09/2016

Importo totale documento: **216.760,83** (EUR)
Importo da pagare entro il **30/11/2016**: **177.672,81** (EUR)
Causale: **SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART 72TER D.P.R.633/72**

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	V.S. dare per il 1° satato avanzamento dei lavori di ristrutturazione manutenzione straordinaria adeguamento alle vigenti disposizioni in tema di impianti sicurezza abbattimento delle barriere architettoniche della scuola Elementare E.SETTI CARRARO sita in C.da Vallesanta	1.00	177672,810000	177.672,81	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CUP	CIG
Contratto	60461	08/09/2016	d24h15000650001	6407779a80

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	177.672,81	39.088,02	Scissione dei pagamenti

Pagamento
Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	177.672,81	30/11/2016	BCC SAN GIUSEPPE MUSSOMELI	IT10Q0897583380000000010385

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

Trasmissione nr. 54
Da: **IT01620800852** a: **UF2CSK**
Formato: **SDI11**

Mittente: CO.ANT. SRL
Partita IVA: IT01620800852
Codice fiscale: 01620800852
Regime fiscale: Ordinario
Sede: VIA G. D'ANNUNZIO, SNC - 93014 - MUSSOMELI (CL) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: CL
Numero di iscrizione: 86581
Capitale sociale: 100890.00
Più soci
Stato di liquidazione: non in liquidazione
Recapiti:
Telefono: 0934952099
Fax: 0934952099
E-mail: co.ant@virgilio.it

Cessionario/committente: Comune di Capri Leone
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00461850836
Codice Fiscale: 00461850836
Sede: Via S. Antonio 1, Capri Leone(Me) - 98070 - Capri Leone (ME) IT

FATTURA NR. 8/PA DEL 28/09/2016

Importo totale documento: 181.014,50 (EUR)
Importo da pagare entro il **30/11/2016**: 148.372,54 (EUR)
Causale: **SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART 72TER D.P.R.633/72**

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	V.S. dare per il 2° satato avanzamento dei lavori di ristrutturazione manutenzione straordinaria adeguamento alle vigenti disposizioni in tema di impianti sicurezza abbattimento delle barriere architettoniche della scuola Elementare E.SETTI CARRARO sita in C.da Vallesanta	1.00	148372,540000	148.372,54	22.00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CUP	CIG
Contratto	60461	08/09/2016	D24H15000650001	6407779A80

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	148.372,54	32.641,96	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	148.372,54	30/11/2016	BCC SAN GIUSEPPE MUSSOMELI	IT10Q0897583380000000 0010385

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

CNCE

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_4092193	Data richiesta	18/08/2016	Scadenza validità	16/12/2016

Denominazione/ragione sociale	CO.ANT.S.R.L.
Codice fiscale	01620800852
Sede legale	VIA GABRIELE D'ANNUNZIO MUSSOMELI CL 93014

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.