

586



COMUNE DI RADDUSA

(Prov. di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870
Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060
FAX 095/662982

AREA 3^ Servizi Tecnici del Territorio

DETERMINAZIONE N. 33 DEL 17/06/2016

REGISTRO GENERALE N. 95 DEL 20/06/2016

OGGETTO: Liquidazione fattura 7° S.A.L. ditta esecutrice ISAF Costruzioni s.r.l., per lavori eseguiti a tutto il 24/03/2016

Lavori di ricostruzione della scuola media "G. Verga" in Via Ten. Marino ora plesso dell'I.C. "Leonardo da Vinci" – Castel di Iudica (CT) Progetto di Completamento - II° STRALCIO realizzazione del corpo palestra con annessi spogliatoi.

CUP - E93G14000230001

CIG - 5860419ABD

IL Capo Area

Premesso che :

Visti gli art. 38, 39, 43, 47, del vigente regolamento comunale di contabilità, deliberato con atto consiliare n.13 del 20/06/2005;

Che il comma 9 dell'art. 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, concernente "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella Legge n. 98 del 9 agosto 2013, destina l'importo di 100 milioni di euro alla realizzazione del primo Programma "6.000 Campanili" concernente interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, ovvero di realizzazione e manutenzione di reti viarie nonché di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

Vista la delibera di G.M. 123 del 21/10/2013 è stato approvato in linea Amministrativa il progetto Definitivo di completamento II° stralcio realizzazione del corpo palestra con annessi spogliatoi;

Che questo Ente ha richiesto finanziamento di cui al Programma "6000 Campanili" per l'intervento denominato: "Lavori di ricostruzione della scuola media "G. Verga" in Via Ten. Marino ora plesso dell'I.C. "Leonardo da Vinci" – Castel di Iudica (CT) Progetto di Completamento - II° STRALCIO, realizzazione del corpo palestra con annessi spogliatoi;

Vista la Determina Dirigenziale n.24 del 10/04/2014 Reg. Gen. 91 del 17/04/2014 con la quale veniva conferito l'incarico all'Arch. Carlo Santagati per la progettazione esecutiva per la realizzazione di un Progetto di Completamento - II° STRALCIO, realizzazione del corpo palestra con annessi spogliatoi;

Visto la delibera di G.M. n. 86 del 14/07/2014, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo;

Visto il progetto esecutivo trasmesso dall'arch. Carlo Santagati in data 22/05/2014 prot. 4828;

Visti gli elaborati grafici del progetto approvato che consentono l'inquadramento generale dell'intervento e sufficienti a verificarne la coerenza con le previsioni della norma con il seguente quadro economico;

LAVORI A BASE D'ASTA:		820.052,55
a) Oneri sicurezza inclusi nei lavori (2,59373% sui lavori)	21.270,02	
b) Costo netto manodopera incluso nei lavori	265.009,29	
	a detrarre: 286.279,31	286.279,31
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		533.773,24
Ribasso d'asta del 29,6014% su € 533.775,80		158.004,35
Importo netto contrattuale		375.768,89
Importo del contratto+O.S.+costo manodopera		662.048,20
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE:		
c) IVA sui lavori 10%	66.204,82	
d) Competenze tecniche R.U.P. 2,00% x 0,25	4.100,28	
e) Spese tecniche: progettazione esecutiva + PSC + DL + certificato regolare esecuzione al netto del ribasso d'asta	66.552,62	
f) IVA al 22% + Inarcassa 4% + Visti spese tecniche	18.887,63	
g) Collaudo statico + IVA 22% + Inarcassa 4% + Visti 1,5%	5.218,46	
h) Prove di laboratorio D.M. 145/2000 art. 15 comma 7° + IVA 22%	2.532,00	
i) Imprevisti ed arrotondamenti	0,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	163.495,81	163.495,81
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		825.544,01

VISTO che con nota del 08/07/2014 prot. 6250 è stato acquisito il decreto di finanziamento dell'opera con codice di intervento n.0249, trasmesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per un importo di € 1.000.000,00;

ACCERTATO che tale progetto di ricostruzione della scuola media "G. Verga" in Via Ten. Marino ora plesso dell'Istituto Comprensivo "Leonardo da Vinci" – Castel di Iudica (CT) Progetto di Completamento Esecutivo del corpo palestra con annessi spogliatoi - II° STRALCIO ha riportato il visto in linea tecnica n.01 del 20/06/2014 da parte del Responsabile dell'Area n. 3 S.T.T. e del Responsabile unico del procedimento il geom. Nunzio Ezio Cardaci;

VISTO il contratto stipulato in data 27/10/2014 Rep N.1 e registrato a Caltagirone il 06/11/2014 al n. 3394 dove l'impresa ISAF Costruzioni è aggiudicataria ed esecutrice dei lavori;

VISTO che i lavori sono iniziati il 27/10/2014;

VISTO il verbale di concordamento nuovi prezzi, per la proposta migliorativa, ai sensi dell'art.163 del Regolamento D.P.R. n.207/2010, registrato all'Agenzia delle Entrate in data 06/08/2015 al n.817 serie 3;

VISTO lo stato d'avanzamento dei lavori n.7 eseguiti a tutto il 24/03/2016 redatto dal D.L. dott. Arch. Carlo Santagati;

VISTO il certificato di pagamento n.7 per il pagamento della settima rata del 24/03/2016;

ACCERTATA la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on- line in corso di validità (fino al 14/07/2016)

VISTA la determina Sindacale n.16 del 17/10/2013 con la quale veniva conferito l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento al geom. Nunzio Ezio Cardaci per i lavori di cui in oggetto;

VISTA la fattura elettronica n. FATTPA 15_16 del 30/05/2016 inerente ai lavori a tutto il 24/03/2016, 7° S.A.L.

VISTE le nuove disposizioni in materia di scissioni dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1,

comma 629, lett. b), della Legge 23 Dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015);

RITENUTO, pertanto, dover provvedere alla liquidazione ed al pagamento della suddetta fattura;

VISTO l'art.184 del TUEL;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 20/06/2005 ;

VISTI gli artt. 64-65 dello Statuto Comunale;

VISTA la determina del Sindaco n. 7 del 23/05/2016 di nomina dei titolari delle posizioni organizzative;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1) **Di liquidare** e pagare la ditta: ISAF Costruzioni s.r.l., - con sede in Via Giovanni Verga, n. 3 - 95013 Fiumefreddo di Sicilia (CT), a saldo della fattura n. FATTPA 15_16 del 30/05/2016, acquisita al prot. gen. dell'Ente il 31/05/2016 al n. 5255, la complessiva somma di € 98.351,39 al netto dell' IVA mediante accredito bancario presso: Credito Siciliano S.p.A., Agenzia di Piedimonte Etneo (CT), codice Iban: IT 31 N 03019 84130 000000146918.
- 2) **Di dare atto** che l'IVA sulla suddetta fattura rientra nelle disposizioni di legge (split payment) meglio individuate in premessa in quanto successive all' 1 Gennaio 2015.
- 3) **Di dare atto**, altresì, che il pagamento dell' IVA, pari ad € 9.835,14, sarà assolta nella liquidazione periodica IVA, ai sensi dell'art.5 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015.
- 4) **Di dare atto**, inoltre che il presente provvedimento rientra tra le obbligazioni già assunte dall' Ente, ai sensi dell'art. 164, del D.L.gs. n. 267/2000.
- 5) **Di prelevare** la complessiva somma di €. 108.186,53 (IVA compresa), Cap. 209200 del redigendo Bilancio 2016;
- 6) Il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
- 7) **Di trasmettere** copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.

IL RUP



Il Capo Area


QUADRO RIASSUNTIVO PAGAMENTI (al 24/03/2016)

ISAF Costruzioni s.r.l.		Fattura		Atto di liquidazione			IVA 10%	Totale	NOTE
Nr	Descrizione Liquidazione	N.	del	del	n.	Imponibile (€)			
1)	Anticipazione 10%	3/2015	16/02/2015	27/02/2015	20	66.205,00	6.620,50	72.825,50	Pagato
2)	1° SAL	4/2015	30/03/2015	23/04/2015	48	76.467,00	7.646,70	84.113,70	Pagato
3)	2° SAL	FATTPA 2_15	11/05/2015	23/06/2015	69	81.761,84	8.176,18	89.938,02	Pagato
4)	3° SAL	FATTPA 4_15	10/08/2015	18/08/2015	94	80.416,88	8.041,69	88.458,57	Pagato
5)	4° SAL	FATTPA 7_15	12/10/2015	03/11/2015	143	109.837,39	10.983,74	120.821,13	Pagato
6)	5° SAL	FATTPA 11_15	31/12/2015	18/01/2016	14	75.646,77	7.564,68	83.211,45	Pagato
7)	6° SAL	FATTPA 4_16	29/02/2016	21/03/2016	24	70.051,69	7.005,17	77.056,86	Pagato
8)	7° SAL	FATTPA 15_16	30/05/2016			98.351,39	9.835,14	108.186,53	In liquidazione
TOTALE						658.737,96	65.873,80	724.611,76	
Restano						3.310,24			

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N. _____
LIQUIDAZIONE: N. _____
MANDATO: N. _____
REVERSALE: N. _____

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Raddusa, li _____

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(rag. Grazia Sofia Giangrasso)
