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^ S.T.T.

DETERMINAZIONE N. 144 **DEL** 20/12/2016
REGISTRO GENERALE N. 351 **DEL** 21/12/2016

OGGETTO: Lavori di "Completamento e manutenzione straordinaria della scuola elementare per n. 5 aule di Via G. Rossini - Via Enna" – CUP G17H03000130001 - CIG 5921396A8D - Liquidazione fattura ditta Nucifora Alfio per stato finale.

IL CAPO AREA

Premesso

Che il progetto esecutivo in parola è stato approvato amministrativamente con deliberazione di G.M. n. 107 del 16/09/2013 per un importo complessivo di € 333.000,00, di cui € 225.609,30 per lavori, comprensivi di € 7.862,02 per oneri per la sicurezza ed € 74.996,82 per costo della manodopera non soggetti a ribasso, ed € 107.390,70 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che il quadro tecnico economico del progetto suindicato, con determinazione dirigenziale n. 188 del 09/09/2014, è stato adeguato nelle somme a disposizione dell'Amministrazione al fine di adeguarne l'iva e scorporare il costo della manodopera fra gli importi da assoggettare a ribasso, pertanto, il nuovo quadro tecnico economico è il seguente:

			217.747,28
LAVORI A MISURA			
Movimenti di terra	16.174,59		
Opere edili	105.999,58		
Rifacimento facciate con isolamento a cappotto	55.026,84		
Recupero acque meteoriche e Impianto irrigazione	11.988,21		
Sistemazione a verde	15.940,61		
Rifacimento e completamento impianto d'illuminazione esterno	12.617,45		
OPERE PROVVISIONALI E DI SICUREZZA			7.862,02
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA		€	225.609,30
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (3,484794%)	7.862,02		
Costo della manodopera inclusa nei lavori (33,24%)	74.996,82		
a detrarre	82.858,84	€	82.858,84
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€	142.750,46
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
I.V.A. sui lavori 22%	49.634,05		
Competenze tecniche	38.303,38		
Collaudo amministrativo	641,89		
IVA22%+Inarcassa4%+visti competenze tecniche e collaudo	10.468,49		
R.U.P. 2%	4.512,19		
Spese pubblicazione bando di gara (contributo AVCP)	225,00		

Oneri accesso a discarica	500,00	
Imprevisti ed arrotondamenti	2.925,70	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	107.390,70	107.390,70
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ **333.000,00**

Che con determinazione dirigenziale n. 57 U.T. del 15/09/2014, reg. gen. n. 194 del 15/09/2014, si è dato avvio al procedimento di gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, prevista dagli artt. 122, comma 7, e 57, comma 6, del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;

Che con verbale di gara del 20/10/2014 è stato aggiudicato provvisoriamente l'appalto dei lavori in parola alla ditta Nucifora Alfio, con sede in Sant'Alfio (CT) in via Raciti n. 5, P.IVA: 02425730872;

Che con determina dirigenziale n. 71 del 20/11/2014 sono stati affidati definitivamente i lavori alla ditta sopra emarginata;

Considerato che i lavori stati ultimati in data 27/11/2015;

Visto lo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 25/03/2016;

Visto il Certificato n. 3 della ditta Nucifora Alfio e sottoscritto da RUP in data 04/05/2016;

Vista la fattura n. 7/01 del 23/05/2016 della ditta Nucifora Alfio di € 14.109,08;

Accertata la regolarità contributiva ed associativa;

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 e 65 dello Statuto Comunale;

Vista la determina sindacale n.1 del 07/01/2016 con la quale sono state attribuite al sottoscritto le posizioni organizzative dell'Ente;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. **Di liquidare** e pagare alla ditta Nucifora Alfio, con sede in Sant'Alfio (CT) in via Raciti n. 5, P.IVA: 02425730872, a saldo della fattura n. 7/01 del 023/05/2016, acquisita al prot. gen. dell'Ente il 25/05/2016 al n. 5111, la somma di € 11.564,82 al netto dell' IVA, mediante accredito bancario – Codice **IBAN IT 91E0894184010000050101732;**

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 € 2.544,26, 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 € 14.109,08 (IVA compresa) dal Cap. 313500 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 CAPO AREA

-SERVIZIO FINANZIARIO-

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

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

Raddusa, lì _____

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

_____