

# COMUNE DI CASTELLANA SICULA

PROVINCIA DI PALERMO

## UFFICIO TECNICO - 3° SETTORE LL.PP.

### DETERMINAZIONE INGEGNERE CAPO

**DETERMINA N. 365**

**DEL 18/12/2015**

**OGGETTO:** *LIQUIDAZIONE URBANIA SRL PER LA FORNITURA E POSA  
IN OPERA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO ED  
ATTREZZATURE LUDICHE INERENTI L'OPERA DI DISEGNO  
URBANO DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE SOCIALE DUCAS*

**CUP: B54E09000050006 - CIG: 6055334BAF**

**Tipologia:** Liquidazione

**Nome Fornitore:** Ditta Urbania srl;

**Importo netto:** € 56.954,77;

**Norma o titolo:** Determina PIST22 n° 509 del 17/12/2015;

**Ufficio e funzionario:** Tecnico LL.PP.;

**Modalità affidamento:** Asta pubblica;

**Link:** Contratto rep. 12/2015;

## L'INGEGNERE CAPO SETTORE LL.PP.

Premesso che:

- con determinazione del Project Manager n° 85 del 20/10/2012 è stato approvato il progetto esecutivo da cui s'evince che il progetto è stato validato, con esito positivo ai sensi dell'art. 55 del DPR 207/2010, a cura del Responsabile del Procedimento a seguito delle Verifiche effettuate, in contraddittorio con il Progettista ed è stato redatto apposito Verbale di verifica - validazione in data 19/10/2012;
- l'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali con nota n° 12690 del 27/03/2013 ha trasmesso il DDG n° 124 del 31/01/2013 per il finanziamento dell'opera, registrato alla corte dei Conti reg. 1 fg. 9 del 08/03/2013, a cui è stato attribuito il Cod. Caronte: SI 1 8264;
- il Comune di Castellana Sicula con determinazione dell'Ingegnere Capo n° 132 del 11/04/2013 ha impegnato la spesa per cofinanziamento dell'intervento di che trattasi per l'importo di €. 66.962,05;
- con propria determinazione n° 14 del 30/07/2012, è stato nominato responsabile dei lavori, Responsabile Esterno delle Operazioni (REO) e responsabile del procedimento il PhD Ing. Pietro Conoscenti;
- il CIG per la tracciabilità dei flussi finanziari con l'operatore economico è: **6055334BAF**
- il CUP dell'opera è *B54E09000050006*
- il codice dell'opera a valere sui fondi PO-FESR 2007-2013 - *mis. 6.2.2.2* è il seguente: *SI 1 8264*
- in data 03/12/2013 è stato stipulato con l'impresa Intile Giuseppe il contratto di appalto dei lavori di che trattasi con n° rep 4/2013 registrato a Termini Imerese il 13/12/2013 al n° 185 serie I per l'importo netto di Euro 265.080,26, al netto del ribasso d'asta
- la consegna dei lavori è avvenuta il 13/01/2014 e che gli stessi sono stati ultimati in data 25/10/2014;
- Nel corso dell'esecuzione dei lavori, di concerto con l'Amministrazione comunale, si è arrivati alla determinazione di apportare modifiche ad alcune categorie di lavorazioni e forniture che hanno dato corso alla redazione di una perizia di variante approvata con propria determinazione n° 183 del 20/08/2014, e ratificata dall'Assessorato Regionale alla famiglia con D.D./S1 n° 2613 del 25/11/2014, registrato presso la Corte dei Conti al foglio 1 reg. n° 208 del 22/12/2014;
- La predetta perizia prevedeva la fornitura di cui in oggetto e con propria determina n° 334/PIST 22 del 15/12/2014, è stata indetta la gara per la fornitura di che trattasi con procedura aperta, *ai sensi e per gli effetti art. 55 del d.lgs.2 aprile 2006, n. 163, con offerta inferiore di quello a base di gara, ai sensi dell'art.82 comma 2, lett. a) e comma 3.bis) del Codice e dell'art.19, comma 1, lettera a) della L.R.12/2011, per un importo a base di gara pari ad €. 62.699,00;*
- Con determina 348 del 02/10/2015 si è riaggiudicato definitivamente la fornitura di che trattasi mediante scorrimento graduatoria, al concorrente **Urbania srl**, con sede in via G.A. Cesareo, n. 34 90144 Palermo, P.I.04415580820, per un importo contrattuale di **€56.954,77**, che ha offerto il ribasso del **9,1616%** oltre a dover prevedere le somme per IVA al 22% che incide per €. 12.530,05 e quindi per un totale di **€ 69.484,82**
- in data 01/12/2015 è stato stipulato con la Ditta **Urbania srl** il contratto di appalto della fornitura di che trattasi con n° rep 12/2015 registrato a Termini Imerese il 09/12/2015 al n° 2563 serie 1 T per l'importo netto di Euro **56.954,77** al netto del ribasso d'asta

- La Ditta **Urbania srl** , con sede in G. A. Cesareo, 34 Palermo - P.IVA 04415580820 ha fornito:
  - ✓ N° 2 pensiline per attesa autobus,
  - ✓ N° 18 panche in acciaio;
  - ✓ N° 8 cestini per raccolta differenziata;
  - ✓ N° 18 cestini tipo "Metalco bravo";
  - ✓ N° 2 totem bifacciale;
  - ✓ N° 7 fioriere circolari;
  - ✓ N° 2 paline informative;
  - ✓ N° 1 gioco tipo TRE TORRI;
  - ✓ N° 1 PALESTRA TIPO KALUBA;
  - ✓ N° 1 montascale tipo Scoiattolo 2000/L;
- La ditta fornitrice trasmette fattura elettronica n. 10/PA del 04/12/2015 per un importo imponibile di €. 56.954,77 ed € 12.530,05 per IVA al 22% e quindi per complessive €.69.484,82;
- la superiore fattura:
  - a) riporta il conto dedicato, di cui all'articolo 3 della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari che coincide con quello indicato all'art. 12 del contratto d'appalto della fornitura di che trattasi;
  - b) è munite del timbro PO - FESR 2007-2013 MISURA 2.1.2.1;

**VISTO** il D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) valido sino al 03/03/2016 dal quale si evince che la regolarità ditta;

**Considerato che** l'Ente finanziatore, sulla base del quadro di spendibilità a firma del direttore dei lavori e del RUP, ha emesso il mandato di pagamento n° 19 del 30/07/2015 per l'importo di €. 142.121,99 ed uno integrativo per un ulteriore importo di € 20.259,54 in favore del Comune di Castellana Sicula, sul quale lo stesso potrà disporre pagamenti;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, che costituisce decreto attuativo delle disposizioni di cui all'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, le amministrazioni pubbliche, prima di effettuare a qualunque titolo il pagamento di un importo superiore ad €. 10.000,00 sono obbligate a inoltrare ad Equitalia Servizi S.p.A. richiesta di verifica di sussistenza di inadempimenti del beneficiario all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo (art. 2);

**Considerato che** ai fini del predetto articolo 48/bis del D.P.R. 602/72 è stata accertata la regolarità fiscale della ditta Urbania srl attraverso il sistema Equitalia, così come risulta dal foglio di stampa richiesto in data 11/12/2015, agli atti di quest'Ufficio,

**Considerato che** necessita liquidare la superiore fattura alla ditta **Urbania srl** , con sede in via G.A. Cesareo, n. 34 90144 Palermo, P.I.04415580820, l'importo lordo di €.69.484,82 nel seguente modo:

- a) Accredito dell'importo netto di € 56.954,77 sul ccb intrattenuto presso l'istituto finanziario Credem Ag. 3 Palermo ed avente il seguente IBAN: IT 98 G 03032 046000 10000002933, che coincide con il conto dedicato riportato nel contratto di appalto;
- b) Accantonamento di € 12.530,05, per IVA al 22%, da versare all'Erario ai sensi l. 23/12/2014 n. 190 art. 1, comma 629 lett. B con le modalità richiamate nel comunicato stampa Ministero Economie e Finanze n. 7 del 09/01/2015

- Con determinazione del Project Manager n. 509 del 17/12/2015 quest'Ufficio è stato autorizzato ad effettuare l'approvazione del verbale di collaudo della fornitura di che trattasi e alla conseguente liquidazione delle suddette fatture;

**RITENUTO** opportuno e necessario procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

**VISTI:**

- ❖ D.Lgs 163/06 e s.m.i.;
- ❖ D.P.R. 207/2010;
- ❖ La L.R. 12/2011;
- ❖ La determina del Sindaco n° 17/A del 31/05/2012 di assegnazione delle posizioni organizzative di questo Ente;

**DETERMINA**

- 1) Di prendere atto** e fare propria la determinazione n. 509 del 17/12/2015 emessa dal Project Manager dell'Ufficio PIST, con la quale è stata disposta la liquidazione della fattura n° 10/PA del 04/12/2015;
- 2) LIQUIDARE** la fattura n. 10/PA del 04/12/2015 per un importo di €. 56.954,77 di imponibile ed € 12.530,05 per IVA al 22% e quindi per complessive €. 69.484,82 emessa dalla Ditta **Urbania srl**, con sede in via G.A. Cesareo, n. 34 90144 Palermo, P.I.04415580820, nel seguente modo:
  - a) Accreditamento dell'importo netto di € 56.954,77 sul ccb intrattenuto presso l'istituto finanziario Credem Ag. 3 Palermo ed avente il seguente IBAN: IT 98 G 03032 046000 10000002933, che coincide con il conto dedicato riportato nel contratto di appalto;
  - b) Accantonamento di € 12.530,05, per IVA al 22%, da versare all'Erario ai sensi l. 23/12/2014 n. 190 art. 1, comma 629 lett. B con le modalità richiamate nel comunicato stampa Ministero Economie e Finanze n. 7 del 09/01/2015
- 1) Dare atto** che la superiore somma complessiva di € €. 69.484,82 trova copertura sul capitolo 75102 "Realizzazione Centri di Aggregazione Sociale – Ducas" all'intervento 2.09.01.01, somme accreditate dall'Assessorato Famiglia – Politiche Sociali – Lavoro, giusto mandato n° 19 del 30/07/2015 dell'importo di €. 142.121,99 e quello integrativo per un ulteriore importo di € 20.259,54;
- 3) La presente determinazione:**
  - a) E' esecutiva;
  - b) Va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi;
  - c) E' inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l'Area Tecnica settore LL.PP.

**L'INGEGNERE CAPO**

( Ph.D. Ing. Conoscenti Pietro)

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge 142/90 come modificato dalla legge 127/97

Addì, \_\_\_\_\_ *IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO*

Capitolo n° _____	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n° _____	Euro _____
Capitolo n° _____	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n° _____	Euro _____