



COMUNE DI CASTELLANA SICULA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO



P.zza Avv. P. Miserendino snc - 90020 - tel. 0921558232 - fax 0921.762007
PEC: tecnico@pec.comune.castellana-sicula.pa.it - E-mail: pconoscenti@comune.castellana-sicula.pa.it
sito web: www.comune.castellana-sicula.pa.it

3° SETTORE TECNICO

SERVIZIO LL.PP. E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINA N. 317

Data 28/09/2017

Oggetto: Liquidazione all'Impresa ATI C.E.S.A. s.r.l.(CG) - ARCA LAND SOC. COOP (mandante) per anticipazione somme del 20% ai sensi dell'art. 35 c. 18 del dlgs 50-2017 dell'appalto dei lavori di "RICOSTRUZIONE DELLA PALESTRA A SERVIZIO DELL'EDIFICIO SCOLASTIC

Tipologia: Liquidazione anticipo somme

Nome Fornitore: Impresa ATI C.E.S.A. s.r.l.(CG) - ARCA LAND SOC. COOP

Importo netto: € 110.585,90

Norma o titolo: art. 35 c. 18 del dlgs 50/2017

Ufficio e funzionario: Tecnico LL.PP.

Modalità affidamento: asta pubblica

LINK:

Il Responsabile del Settore Tecnico - RUP

Premesso che:

- Con Determinazione n° 228 del 17/06/2016 si confermava l'incarico di RUP nella persona del PhD. Ing. Pietro Conoscenti;
- l'intervento di che trattasi è finanziato con i fondi assegnati alla regione dal MIUR con decreto n° 160/2015 e successivo mutuo autorizzato con Decreto Interministeriale n° 640 del 2015, sottoscritto fra la Regione Sicilia e la Cassa Depositi e Prestiti in data 15/12/2015, e successivamente con decreto MIUR n° 969 del 07/12/2016, registrato alla Corte dei conti in data 03/01/2017, foglio 1 reg. 1, si prorogava al 30/06/2017 il termine per l'aggiudicazione dei lavori;
- con delibera di GM n° 4 del 18/01/2017 era stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi;
- Con Determinazione a Contrarre n° 34 del 003/02/2017 si è indetta la gara d'appalto dei lavori di che trattasi ed approvando contestualmente il bando e relativi atti di gara;
- che è stata sottoscritta la relativa convenzione tra la Regione Sicilia ed il Comune di Castellana Sicula regolante il rapporto tra le parti e modalità di erogazione del finanziamento a cui l'impresa appaltatrice dovrà anche attenersi;
- Con determina del Capo Settore n. 133 del 20/04/2017 sono stati approvati i verbali di gara ed aggiudicati all'ATI CE.SA. srl – Arca Land soc. Coop. per un importo netto contrattuale di €. 552.929,49;
- In data 18/07/2017 veniva stipulato il contratto d'appalto giusto rep. N° 4/2017, registrato all'Ufficio Territoriale di Termini Imerese in data 21/07/2017 al n° 2749 Serie 1T, con l'ATI CE.SA. srl (CG)– Arca Land soc. Coop. (mandante), evidenziando che la Ditta CESA srl, ha sede in Contrada Valle Nuccio n. 9 S.S. 113 – Alcamo ed è titolare della P.IVA n° 01621810819, mentre la Ditta Arca Land soc. coop. ha sede in Reggio Emilia (RE) in Via Anna Frank n. 94 ed è titolare della P. IVA n° 02450660358,;
- In data 30/08/2017 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori di che trattasi;
- L'Impresa CE.SA. srl, nella qualità di capogruppo, per conto dell'ATI CE.SA. srl – Arca Land soc. Coop. con nota acquisita al protocollo di questo Ente con n° 11303 del 22/09/2017 ha chiesto il pagamento dell'anticipazione di cui all'art. 35 c. 18 del dlgs 50/2017;
- A supporto della predetta richiesta l'impresa ha trasmesso la polizza n. 8000445620-03 emessa da AVIVA SpA, iscritta all'albo delle imprese di assicurazione con n° 1000091, in data 27/09/2017;
- Con propria determinazione n°314 del 28/09/2017 si è provveduto ad impegnare la somma di €. 660.389,47 per l'attuazione dell'intervento di che trattasi;
- Il RUP in data 27/09/2017 ha emesso il 1° certificato di pagamento per anticipazione lavori al 20% per l'importo di €.110.585,90, di cui 11.058,59 per IVA al 10% e quindi per l'importo complessivo di €.121.644,49;
- La ditta CESA srl a fronte del predetto certificato di pagamento ha trasmesso la fattura n° 06/2017/E del 28/09/2017 per l'importo complessivo di €. 91.683,45, di cui €.83.348,59 per imponibile ed €. 8.334,86 per IVA al 10%, che corrisponde al 75,37% dell'importo complessivo del certificato, in forza del riparto delle spettanze previsto nel bando di gara;
- La ditta Arca Land, soc. coop a fronte del predetto certificato di pagamento ha trasmesso la fattura n° 75/PA del 28/09/2017 per l'importo complessivo di €. 29.961,04, di cui €.

27.237,31 per imponibile ed €. 2.723,73 per IVA al 10%, che corrisponde al 24,63% dell'importo complessivo del certificato, in forza del riparto delle spettanze previsto nel bando di gara;

- ai sensi dell'art. 48/bis del D.P.R. 602/72 è stata accertata la regolarità fiscale dell'impresa dell'ATI CE.SA. srl – Arc Land soc. Coop. attraverso il sistema Equitalia, così come risulta dai fogli di stampa emessi in data 28/07/2017, agli atti di quest'Ufficio,
- E' stata accertata la regolarità contributiva dell'ATI CE.SA. srl – Arca Land soc. Coop mediante estrazione dei DURC e risulta che per la ditta CESA è in regola con DURC valido sino al 08/11/2017 e la ditta Arca Land soc. Coop è in regola con DURC valido sino al 24/10/2017;
- **RITENUTO** opportuno e necessario procedere alla liquidazione come anticipazione del 10% della suddetta fattura

VISTI:

- ❖ Il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- ❖ La L.R. 12/2011;
- ❖ la Determinazione Sindacale n. 11 del 07/07/2017 con la quale sono stati riconfermati i Responsabili di posizione organizzativa di questo Ente;
- ❖ La delibera di GM n° 35 del 28/05/2016 con la quale si approva la revisione della struttura organizzativa del Comune di castellana Sicula;
- ❖ Dato atto che l'istruttoria del presente procedimento è stata curata dalla dipendente Ferraro Rosaria;

per quanto sopra riportato

DETERMINA

- 1) Di **LIQUIDARE** le fatture emesse dall' all'ATI CESA srl e Arca Land soc. coop dall'importo complessivo di **€.121.644,49** all'ATI CESA srl / Arca Land soc. coop, nel seguente modo:
 - a) A favore della ditta CE.SA. srl (CG)-, con sede in Contrada Valle Nuccio n. 9 S.S. 113 – Alcamo - P.IVA 01621810819, per anticipazione lavori al 20%, ai sensi dell'art. 53 del dlgs 50/2016, inerente i lavori di che trattasi , giusta fattura n°06/2017/E del 28/09/2017 per l'importo complessivo di €. 91.683,45, di cui €.83.348,59 per imponibile ed €. 8.334,86 per IVA al 10%, che corrisponde al 75,37% dell'importo complessivo del certificato, in forza del riparto delle spettanze previsto nel bando di gara;
 - b) Accreditare la somma netta di €.83.348,59, sul Conto Corrente unico descritto nella predetta fattura che corrisponde a quello riportato in contratto;
 - c) A favore della ditta Arca Land soc. coop. con sede in Reggio Emilia (RE) in Via Anna Frank n. 94, partita IVA 02450660358, per anticipazione lavori al 20%, ai sensi dell'art. 53 del dlgs 50/2016, inerente i lavori di che trattasi , giusta fattura n° 75/PA del 28/09/2017 per l'importo complessivo di €. 29.961,04, di cui €. per imponibile ed €. 2.723,73 per IVA al 10%, che corrisponde al 24,63% dell'importo complessivo del certificato, in forza del riparto delle spettanze previsto nel bando di gara;

- d) Accreditare la somma netta di €.27.237,31, sul Conto Corrente unico descritto nella predetta fattura che corrisponde a quello riportato in contratto;
- 2) Di **Dare atto** che ai sensi dell'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 23.12.2014 n° 190 art. 17 ter del DPR 633/72, le predette fatture sono assoggettate al sistema dello split payment e pertanto l'importo relativo all'IVA, pari ad **€. 11.058,59**, sarà ritenuto da questo Ente per essere versato direttamente all'Erario;
- 3) Di **Gravare** l'importo di **€.121.644**, sul cap. 62104 "Ricostruzione palestra a servizio dell'edificio scolastico in c.da Frazzucchi" avente codice di bilancio 04.02-2.02.01.09.003;
- 4) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del D.Lgv 267/2000
- 5) La presente determinazione:
- a) è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- b) verrà pubblicata all'albo pretorio informatico di questo comune per 15 giorni consecutivi;
- c)verrà inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio di segreteria.

Il Responsabile del Settore - RUP
(*Ph.D. Ing. Conoscenti Pietro*)

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge n.142/90 come modificato dalla legge n.127/97.			
Addì, _____		Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario f.to dott.ssa V. Di Girgenti	
Capitolo n°60101	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°	€ -----
Capitolo n° _____	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n° _____	€ _____