



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. 162

Data 29/05/2018

Oggetto: *Liquidazione all'Impresa Arca Land Soc. Coop. 2° SAI a tutto il 14-05-2018 per i lavori di "RICOSTRUZIONE DELLA PALESTRA A SERVIZIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO*
CUP: F54B13000750007 CIG: 69674834DC

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Impresa Arca Land Soc. Coop.;

Importo: € 102.624,51 al netto di IVA al 10% (112.886,96 comprensivo di IVA al 10%);

Norma o titolo: D. Lgs. 50/2016;

Ufficio e funzionario: Tecnico LL.PP.;

Modalità affidamento: diretto;

LINK: ;

Il Responsabile del Settore Tecnico - RUP

Premesso che:

- 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;
- 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;
- Con determina n. 317 del 29/09/2017 è stata liquidata la fattura n. 06/2017/E del 28/09/2017 per l'importo complessivo di €. 121.644,49 per liquidazione dell'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale;
- Con determina n. 132 del 02/05/2018 è stato liquidato il 1° SAL dei suddetti lavori per un importo complessivo di €. **94.055,96** all'impresa C.E.S.A. s.r.l. per lavorazioni eseguite dalla stessa;
- In data 18/05/2018 il Direttore dei Lavori nonché RUP ha emesso il 2° Stato di Avanzamento per lavori a tutto il 14/05/2018 per un importo lordo di €. 129.087,43 a cui va detratto l'importo per anticipazione contrattuale del 20% pari ad €. 25.817,48 e per ritenute garanzia 0,50 su infortuni per l'importo di €. 645,44 ottenendo l'importo netto del 1° SAL pari ad € 102.624,51;
- Il RUP in data 22/05/2018 ha emesso il certificato di pagamento n. 2 per il 2° SAL dei lavori di che trattasi dell'importo complessivo di €. 112.886,96 comprensivo di IVA al 10%;
- Tenuto conto che i lavori realizzati con il predetto SAL sono riconducibili alla categoria OS32 e pertanto in forza del sopraccitato contratto l'impresa associata Arca Land Soc. Coop. ha emesso la fattura n 28/PA del 22/05/2018 dall'importo complessivo di €. 112.886,96 di cui €. 102.624,51 per imponibile ed €. 10.262,45 per IVA al 10% per la liquidazione del certificato di pagamento, con in calce indicato il conto dedicato, ai fini dell'accreditamento delle somme nel rispetto di quanto all'uopo disposto dall'articolo 3 della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari che coincide con quello descritto in contratto;
- ai sensi dell'art. 48/bis del D.P.R. 602/72 è stata accertata la regolarità fiscale dell'impresa Arca Land Soc. Coop. attraverso il sistema Equitalia, così come risulta dai fogli di stampa emessi in Data 29/05/2018, agli atti di quest'Ufficio,
- E' stata accertata la regolarità contributiva delle due imprese mediante estrazione del DURC risultato positivo per entrambe con validità sino al 10/07/2018 quello della Ditta C.E.S.A. S.P.A. e con scadenza il 21/06/2018 il durc della ditta Arca Land Soc. Coop.;
- **RITENUTO** opportuno e necessario procedere alla liquidazione del 2° SAL dei lavori di che trattasi, anticipando le relative somme spettanti con le risorse del bilancio comunale;

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** la fattura emessa dall'impresa Arca Land srl con sede Via Anna Frank n. 94 avente P.IVA n. 02450660358 l'importo complessivo di **€.112.886,96** di cui €. 102.624,51 per imponibile ed €. 10.262,45 per IVA al 10%;
2. Accreditare la somma netta di **€.102.624,51**, sul Conto Corrente unico descritto nella predetta fattura che corrisponde a quello riportato in contratto;
3. 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 **€. 10.262,45**, sarà ritenuto da questo Ente per essere versato direttamente all'Erario;
4. Di **Gravare** l'importo di **€.112.886,96**, 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;
5. 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;
6. 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, 29.05.2018

Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario
f.to dott.ssa V. Di Girgenti

Capitolo n°62104	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°362/17	€ -----
Capitolo n° _____	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n° _____	€ _____