



**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](http://www.comune.castellana-sicula.pa.it)

**3° SETTORE TECNICO**

SERVIZIO LL.PP. E PROTEZIONE CIVILE

**DETERMINA N. 244**

**Data 22/08/2018**

**Oggetto: Liquidazione all'Impresa C.E.S.A. s.r.l - 3° SAL per lavori a tutto il 03-07-2018 di "RICOSTRUZIONE DELLA PALESTRA A SERVIZIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN C.DA FRAZZUCCHI**  
**CUP: F54B13000750007                      CIG: 69674834DC**

**Tipologia:** Liquidazione 3° SAL

**Nome Fornitore:** : Impresa Capogruppo C.E.S.A- s.r.l.;

**Importo:** : € 131.415,51 al netto di IVA al 10% ( 144.556,60 comprensivo di IVA);

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

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

**Modalità affidamento:** asta pubblica;

**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 sooc. 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;
- Con determina n. 162 del 20/05/2018 è stato liquidato il 2° SAL dei suddetti lavori per un importo complessivo di €. **112.886,96** all'impresa Arca Land Soc. Coop. per lavorazioni eseguite dalla stessa;
- Con delibera di Giunta Comunale n. 52 del 19/07/2018 è stata approvata una perizia di variante e suppletiva, scaturita dal fatto che, nel corso di esecuzione dei lavori, si è manifestata la necessità di introdurre talune modifiche alle previsioni originarie di progetto per fatti imprevedibili e per risolvere aspetti di dettaglio;
- In data 23/07/2018 veniva sottoscritto Atto di sottomissione registrato all'Agenzia delle Entrate di Alcamo in data 24/07/2018 al n° 1218 Serie 3° per un maggiore importo di €. 22.681,67;
- Il RUP in data 25/07/2018 ha emesso il certificato di pagamento n. 3 per il 3° SAL dei lavori di che trattasi dell'importo complessivo di €. 144.556,60 comprensivo di IVA al 10%;
- ai sensi dell'art. 48/bis del D.P.R. 602/72 è stata accertata la regolarità fiscale dell'impresa C.E.S.A. attraverso il sistema Equitalia, così come risulta dai fogli di stampa emessi in data 03/08/2018, agli atti di quest'Ufficio,
- E' stata accertata la regolarità contributiva della Ditta C.E.S.A. S.P.A. mediante estrazione del DURC risultato positivo con validità sino al 07/11/2018 ;
- **RITENUTO** opportuno e necessario procedere alla liquidazione del 3° 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;

per quanto sopra riportato

## **DETERMINA**

1. Di **LIQUIDARE** la fattura emessa dall'impresa CESA srl, CON sede in Contrada Valle Nuccio n. 9 S.S. 113 – Alcamo P.IVA n° 01621810819, l'importo complessivo di **€.144.556,60** di cui €. 131.415,09 per imponibile ed €. 13.141,51 per IVA al 10%;
2. Accreditarne la somma netta di **€.131.415,09**, 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 **€. 13.141,51**, sarà ritenuto da questo Ente per essere versato direttamente all'Erario;
4. Di **Gravare** l'importo di **€.144.556,60**, 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, \_\_\_\_\_

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° _____	€ _____