



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. 278

Data 28/09/2018

Oggetto: Liquidazione all'Impresa C.E.S.A. s.r.l - 4° ed ultimo SAL per lavori a tutto il 07-09-2018 di "RICOSTRUZIONE DELLA PALESTRA A SERVIZIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN C.DA FRAZZUCCHI
CUP: F54B13000750007 CIG: 69674834DC

Tipologia: Liquidazione 4° ed ultimo SAL

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

Importo: : € 105.884,26 al netto di IVA al 10% (116.472,69 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 determina n 244 del 22/08/2018 è stato liquidato il 3° SAL dei suddetti lavori per un importo complessivo di €. **144.556,60** all'impresa C.E.S.A. s.r.l. 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 24/09/2018 ha emesso il certificato di pagamento n. 4 per il 4° ed ultimo SAL dei lavori di che trattasi dell'importo complessivo di €. 116.472,69 comprensivo di IVA al 10%, per lavori a tutto il 07/09/2018;
- A fronte del predetto certificato di pagamento, l'impresa appaltatrice ha emesso la fattura n. 18/2018/E del 27/09/2018 per l'importo complessivo di €. 116.472,69 IVA compresa 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 28/09/2018, 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 4° ed ultimo 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 n.18/2018/E per la liquidazione del 4° ed ultimo SAL 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 **€.116.472,69** di cui €. 105.884,26 per imponibile ed €. 10.588,43 per IVA al 10%;
2. Accreditarla la somma netta di **€.105.884,26**, 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 **€. 10.588,43**, sarà ritenuto da questo Ente per essere versato direttamente all'Erario;
4. Di **Gravare** l'importo di **€.116.472,69**, 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° _____	€ _____