

COMUNE DI FORZA D'AGRO'

PROVINCIA DI MESSINA
Ufficio Tecnico Comunale



P.zza Giovanni XXIII° n.1 cap. 98030
C.F.80004440832 P.I.00514760834

Tel.Dir. 0942/721723 fax.0942-721015-

DETERMINA DIRIGENZIALE REGISTRO INT. N° 80 DEL 26.11.2015

REGISTRO GEN. N° 196 DEL 26.11.2015

OGGETTO: "LAVORI DI MIGLIORAMENTO DI UN'AREA MERCATALE SITA IN PIAZZA LARGO PIANO.-

-Liquidazione in acconto al II° S.A.L.

Codice CUP G76C14000000002

Codice CIG: 6077208EAD

Il direttore Area Tecnica

-Visto il contratto di appalto rep. 536 del 14.07.2015, di appalto dei lavori di miglioramento di un'area mercatale sita in Piazza Largo Piano, per l'importo al netto del ribasso di € 126.646,93, comprensivo di € 3.581,00 per oneri della sicurezza e € 24.274,67 per costo della manodopera oltre IVA;

-Visto il II° certificato di pagamento di cui al II° S.A.L., predisposto dalla Direzione dei lavori, per l'importo di € 73.957,25, al netto del ribasso e comprensivo di € 3.581,00 per oneri per la sicurezza ed € 24.216,91 per costo della manodopera;

-Vista la determina dirigenziale n. 47 del 04.08.2015, con la quale è stato pagato il primo certificato di pagamento;

-Vista la deliberazione di G.M. n. 137 del 05.11.2015, esecutiva ai sensi di legge con la quale si è approvato il certificato di regolare esecuzione e gli atti di contabilità finale.

-Vista la Fattura elettronica n.7/PA del 08.10.2015, dell'importo di € 73.957,25 oltre IVA del 10% pari ad € 7.395,72, presentata della ditta esecutrice dei lavori AVENI S.R.L., con sede in Barcellona Pozzo di Gotto (ME) Via Moleti n. 20;

-Visto il documento di regolarità contabile (DURC);

-Considerato doversi procedere alla liquidazione del certificato di pagamento n.2, per l'importo di € 73.957,25 oltre IVA del 10% pari ad € 7.395,72;

-Dato atto che la somma disponibile risulta essere pari ad € 62.663,73, e che pertanto si può procedere al pagamento in acconto della sopra citata fattura elettronica n.7/PA del 08.10.2015;

-Visto il provvedimento Sindacale n 12 del 24.08.2014 con le quali sono state attribuite le funzioni dirigenziali di cui all'art. 51 Legge n° 142/90 e successive modifiche ed integrazioni.

-Visto il regolamento di contabilità comunale;

-VISTI i D.L. n. 163/2006 e il DPR n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

-VISTA la legge n.136/2010;

-VISTA la L.R. n. 16/2011;

-Viste le vigenti disposizioni di leggi in materia di Lavori Pubblici;

DETERMINA

1)Di liquidare:

- La somma di € 62.663,73 in acconto, di cui alla fattura elettronica n.7/PA del 08.10.2015, relativa ai lavori di miglioramento di un'area mercatale sita in Piazza Largo Piano alla ditta AVENI S.R.L., con sede in Barcellona Pozzo di Gotto (ME) Via Moleti n. 20;

-Dare atto che l'IVA ai sensi dell'art.1 dell'atto di concessione n.2/323b del 11.03.2013 è a valere sul fondo speciale IVA istituito dalla regione Siciliana, e pertanto la somma di € 6.266,37 quale IVA sull'acconto di cui alla Fattura elettronica n.7/PA del 08.10.2015, all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n.633/1972 introdotto dall'art.1 comma 629 lettera b della Legge n.190 del 23.12.2014, sarà versata quando sarà accreditata dalla Regione Siciliana;

2)Demandare l'Ufficio di Ragioneria di predisporre i relativi mandati di pagamento;

Li 26.11.2015

Il R.U.P.
(Arch. Sebastiano Stracuzzi)



IL Direttore Area Tecnica
(Ing. Pietro Mifa)

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0000611791
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF81K4

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02675130831
Codice fiscale: 02675130831
Denominazione: AVENI SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA MOLETI 20
CAP: 98051
Comune: Barcellona Pozzo di Gotto
Provincia: ME
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0909798103
E-mail: avenisrl@virgilio.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 80004440832
Denominazione: Comune di Forza D'Agro' - Uff_eFatturaPA

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Giovanni XXIII
CAP: 98030
Comune: Forza d'Agro'
Provincia: ME
Nazione: IT

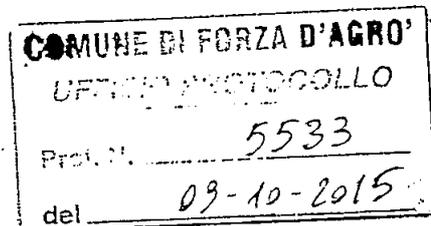
Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)



Versione prodotta con foglio di stile del www.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2015-10-08 (08 Ottobre 2015)
Numero documento: FATTPA 7_15
Importo totale documento: 81352.98

Dati del contratto

Identificativo contratto: 536
Data contratto: 2015-07-14 (14 Luglio 2015)
Codice commessa/convenzione: registrato il 21/07/2015 al n. 4556 serie 1T
Codice Unitario Progetto (CUP): G76C14000000002
Codice Identificativo Gara (CIG): 6077208EAD

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: FG2SAL
Descrizione bene/servizio: LAVORI DI MIGLIORAMENTO DI UN'AREA MERCATALE SITA IN PIAZZA
LARGO PIANO - CIG: 6077208EAD - CUP: G76C14000000002
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 73957.25
Valore totale: 73957.25
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 73957.25
Totale imposta: 7395.73
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2015-10-08 (08 Ottobre 2015)
Importo: 73957.25
Istituto finanziario: BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA
Codice IBAN: IT17Q0538782070000000985969
Codice pagamento: BB

Versione prodotta con foglio di stile Sdt www.fatturapa.gov.it

COMUNE DI FORZA D'AGRO'

Provincia Messina

Lavori: Progetto esecutivo relativo ai lavori di miglioramento di un'area mercatale sita in piazza Largo Piano

Impresa : IMPRESA AVENI SRL

CONTRATTO in data 16/07/2015, n. 536/2015 di repertorio, registrato all'Agenzia delle Entrate in data 21/07/2015, serie: 1T, numero: 4556.

CERTIFICATO N°2 per il pagamento della seconda rata di € 73.957,25
 Per I.V.A. 10% € 7.395,72
 Importo da pagare € 81.352,97

| CERTIFICATI Spediti precedentemente | | |
|--|------------|-----------|
| N° | Data | Importo |
| 1 | 27/07/2015 | 51.946,73 |
| Totale € | | 51.946,73 |

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 126.646,93 al netto del ribasso d'asta del 16,10001 %

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a euro 126.536,66 ,cioè:

| | | |
|--|------------------|------------|
| Per lavori e somministrazione | 98.738,75 | |
| Per materiali giacenti in cantiere | | |
| Per lavori in economia | | |
| Per anticipazioni | | |
| Sommano €. | 98.738,75 | |
| Per oneri afferenti la sicurezza | 3.581,00 | |
| Per incidenza manodopera | 24.216,91 | |
| Sommano €. | 126.536,66 | 126.536,66 |
| da cui detraendo : | | |
| La ritenuta del 0,50% per infortuni | 632,68 | |
| L'ammontare dei certificati precedenti | 51.946,73 | |
| Totale deduzioni €. | 52.579,41 | 52.579,41 |
| Risulta il credito dell'Impresa in Euro | 73.957,25 | |

Certifica che ai termini dell'art. 28 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'Impresa la rata di euro 73.957,25 , dicansi euro settantatrenovecentocinquantesette/25.

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore dei Lavori ha verificato che l'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso: INAIL di Villafranca con polizza n. 13707021 continuativa.

Direttore dei Lavori

 FORZA D'AGRO' 29/09/2015
