



COMUNE DI GALLODORO

Prov. di Messina

p.zza S. Maria 1 - 98030 Gallodoro (ME) - tel e fax 0942 37101 - email: info@comune.gallodoro.me.gov.it
cod. fisc 87000430832 - P.IVA 00465190833

Ufficio TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

| | |
|----------------------------------|---|
| n° 24 | OGGETTO: Modifica della Determina n° 2 del 10/01/2017 di liquidazione 3° SAL a saldo, per "lavori di riqualificazione e valorizzazione della Piazza Archimede, connessa alle attività artistiche contemporanee, con particolare attenzione ai bisogni culturali e all'integrazione sociale -1° stralcio funzionale." Parco dell'arte - P.O.F.E.S.R. Sicilia20/07/2013 linea d'intervento 3.1.3.2. |
| Data 10/01/2017 | CIG - 545480035C- CUP G59D12000170006 |

L'anno duemiladiciassette, il giorno 9 del mese di Febbraio nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- **Che** con Determina del Responsabile del Servizio n° 2 del 10/01/2017, è stato liquidato il 3° SAL a saldo dei "lavori di riqualificazione e valorizzazione della Piazza Archimede, connessa alle attività artistiche contemporanee, con particolare attenzione ai bisogni culturali e all'integrazione sociale -1° stralcio funzionale."
- **Che** con nota del 17/01/2017 Prot. N° 139 l'Ufficio di Ragioneria ha sospeso la liquidazione a seguito della verifica Equitalia della Ditta L.C.S. Servizi s.r.l. che è risultata inadempiente;
- **Che** con nota del 08/02/2017, protocollo n° 417, l' Equitalia Servizi S.p.A. ha comunicato l'ammontare dell'inadempimento a carico della ditta L.C.S. Servizi s.r.l. pari ad € **1.235,10** ;

Viste le fatture relative al 2° acconto n° 16/A del 28/12/2015 per complessivi € **7.085,99**, e la fattura n° 1/A del 07/12/2016 a saldo di € **7.952,65**, prodotte dalla Ditta L.C.S. servizi S.r.l.;

Dato Atto che dalla fattura n° 1/A del 07/12/2016 a saldo saranno detratti € € **1.235,10** i quali verranno liquidati direttamente a Equitalia Servizi S.p.A.;

Vista la Certificazione di regolarità contributiva (DURC) acquisita d'Ufficio;

Vista la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010;

Accertata la regolarità delle fatture e ritenuto di dovere dare corso alla loro liquidazione;

Dato Atto che viene applicato l'art. n° 1, comma 632, 2° periodo della Legge 190/2014, relativo alla scissione del pagamento;

D E T E R M I N A

- 1) liquidare, per quanto in relazione, alla ditta L.C.S. servizi S.r.l. le fatture relative 2° acconto e saldo, del 3° SAL dei "lavori di riqualificazione e valorizzazione della Piazza Archimede, connessa alle attività artistiche contemporanee, con particolare attenzione ai bisogni culturali e all'integrazione sociale.";

| n° D. | DITTA CREDITRICE | FATTURA | | IMPORTO LIQUIDATO | ANNOTAZIONI |
|---------------|-----------------------|------------|------------|--|-------------|
| | | n° Fattur. | DATA | | |
| 1 | L.C.S. servizi S.r.l. | 16/A | 28/12/2015 | Imponibile € 6.441,81 Erario € 644,18 | |
| | | 1/A | 07/12/2016 | Imponibile € 5.994,58 Erario € 722,97 | |
| 2 | Equitalia Servizi SpA | | 08/02/2017 | € 1.235,10 | |
| TOTALE | | | | € 15.038,64 | |



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Sebastiano La Maestra

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SEVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli amministrativi , contabili e fiscali degli atti pervenuti ;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede :

- sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale,
- sono regolari agli effetti dell'IVA e/o della tassa di quietanza ;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari .

Accertati che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto ;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € **15.038,64** a favore della ditta creditrice come

sopra indicate, sull'intervento n° _____, Cap. _____, dell'esercizio

Finanziario n° _____ (impegno n° _____ anno _____).

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE , GALLODORO Li _____.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Emesso mandato n° _____ in data _____

IL CONTABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Notificatore attesta che la presente determina è stata affissa All'Albo

Pretorio dal _____ al _____

Gallodoro, _____

IL MESSO NOTIFICATORE



COMUNE DI GALLODORO

Prov. di Messina

p.zza S. Maria 1 - 98030 Gallodoro (ME) - tel e fax 0942 37101 - email: info@comune.gallodoro.me.gov.it
cod. fisc 87000430832 - P.IVA 00465190833

Ufficio TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

| | |
|---------------------------|---|
| n° 2 | OGGETTO: Liquidazione 3° SAL a saldo, per "lavori di riqualificazione e valorizzazione della Piazza Archimede, connessa alle attività artistiche contemporanee, con particolare attenzione ai bisogni culturali e all'integrazione sociale -1° stralcio funzionale." Parco dell'arte - P.O.F.E.S.R. Sicilia |
| Data 10/01/2017 | 2007/2013 linea d'intervento 3.1.3.2. CIG - 545480035C- CUP G59D12000170006 |

L'anno duemiladiciassette, il giorno 10 del mese di Gennaio nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- **Che** con D. D. G. n° 1008 del 22/04/2013 l'Assessorato Beni Culturali dell'identità Siciliana Servizio Patrimonio Archeologico e dei Beni culturali Mobili, ha concesso al Comune di Gallodoro un finanziamento di € 472.462,50 per la realizzazione dei lavori indicati in oggetto;
- **Che** con Determina Sindacale n. 34 del 22/09/2010 è stato nominato R.U.P., l'arch. Sebastiano La Maestra, attuale Dirigente dell'Area Tecnica Manutentiva di questo Comune;
- **Che** con Delibera di Giunta Comunale n.28 del 18/04/2012 è stato approvato il progetto esecutivo ;
- **Visto** il contratto stipulato in data 09/05/2014 n° rep. 472 registrato all'agenzia delle Entrate di Taormina il 14/05/2014 n° 14 serie 1;
- **Visto** il verbale di consegna lavori in data 10/05/2014;
- **Visto** lo stato avanzamento n° 3 presentato dalla D.L. in data 28/10/2015 per la liquidazione degli importi maturati al 26/10/2015, pari a netti € 252.038,25;
- **Visto** il certificato di pagamento n° 3 con il quale si certifica l'importo pagabile all'Impresa pari a € 23.100,00 al netto delle ritenute ed oltre IVA di legge;
- **Viste** le fatture 2° acconto n° 16/A del 28/12/2015 prodotta dalla Ditta L.C.S. servizi S.r.l. per complessivi € 7.085,99, e la fattura n° 1/A del 07/12/2016 a saldo di € 7.952,65;
- **Visto** il certificato di regolare esecuzione emesso in data 26/10/2015 dalla Direzione Lavori
- **Vista** la Certificazione di regolarità contributiva (DURC) acquisita d'Ufficio;
- **Vista** la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010;
- **Accertata** la regolarità della fattura e ritenuto di dovere dare corso alla sua liquidazione;
Si da Atto che viene applicato l'art. n° 1, comma 632, 2° periodo della Legge 190/2014, relativo alla scissione del pagamento;

D E T E R M I N A

- 1) liquidare, per quanto in relazione, alla ditta L.C.S. servizi S.r.l. le fatture relative 2° acconto e saldo, del 3° SAL dei "lavori di riqualificazione e valorizzazione della Piazza Archimede, connessa alle attività artistiche contemporanee, con particolare attenzione ai bisogni culturali e all'integrazione sociale."

| n° D. | DITTA CREDITRICE | FATTURA | | IMPORTO LIQUIDATO | ANNOTAZIONI |
|---------------|-----------------------|------------|------------|--|-------------|
| | | n° Fattur. | DATA | | |
| 1 | L.C.S. servizi S.r.l. | 16/A | 28/12/2015 | Imponibile € 6.441,81 Erario € 644,18 | |
| | | 1/A | 07/12/2016 | Imponibile € 7.229,68 Erario € 722,97 | |
| TOTALE | | | | € 15.038,64 | |



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Sebastiano La Maestra

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SEVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti ;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede :

- sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale,
- sono regolari agli effetti dell'IVA e/o della tassa di quietanza ;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari .

Accertati che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto ;

AUTORIZZA

l'emissione del mandato di pagamento di € **15.038,64** a favore della ditta creditrice come

sopra indicate, sull'intervento n° _____, Cap. _____, dell'esercizio

Finanziario n° _____ (impegno n° _____ anno _____).

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE , GALLODORO Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Emesso mandato n° _____ in data _____

IL CONTABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Notificatore attesta che la presente determina è stata affissa All'Albo

Pretorio dal _____ al _____

Gallodoro, _____

IL MESSO NOTIFICATORE



COMUNE DI GALLODORO
Provincia di Messina
Ufficio Finanziario

Sede Piazza Santa Maria n. 1
98030 Gallodoro-Me-
Telefono 0942/36105
Fax 0942/37101
C.F. 87000430832
P.Iva 00465190833

Prot. 138

Li 17 GEN. 2017

all' Ufficio Tecnico - Sede
e.p.c. Al Sig. Sindaco - Sede
Al Segretario Comunale -Sede

Oggetto: Restituzione determina n. 02 del 10/01/2017 per inadempimenti rilevati da Equitalia a carico del soggetto creditore.

Con la determina in oggetto è stato disposto il pagamento a favore della società L.C.S. Servizi S.r.l. delle fatture n. 16/A del 28/12/2015, e n. 1/A del 07/12/2016, emesse rispettivamente per acconto e saldo del 3° SAL dei lavori di " Riquilificazione e Valorizzazione della Piazza Archimede".

Sulla base di quanto chiarito a pagina n. 8 della circolare del MEF n. 22 del 29 luglio 2008, in merito al "Divieto di Artificioso Frazionamento", nell'ipotesi di appalto di lavori il pagamento da assoggettare a verifica coinciderà con gli stati di avanzamento lavori (SAL).

Dalle operazione di verifica conseguenti, effettuate sull'importo dovuto al netto di IVA, l'Equitalia ha sospeso il pagamento fino al 15/02/2017 per inadempimenti in misura pari all'importo dovuto. In relazione a quanto sopra si restituisce la determina nr. 2 del 10.01.2017 per gli atti conseguenti. Si allega copia della comunicazione di inadempimento.

Il Responsabile del Servizio
(Carmelo D'Agostino)



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Stampa del Conto
Vot. N. *127* Cat. *Roma*
- 8 FEB. 2017.

Dettaglio Richiesta

Identificativo Univoco Richiesta: 201700000023690

Codice Fiscale: 02746970835

Identificativo Pagamento: DET/UTC/2-2017

Data Inserimento: 12/01/2017

Importo: 13.671,49 €

Stato Richiesta: Soggetto inadempiente con riduzione

| Dettaglio dei Documenti di Pagamento | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| Data Emissione | Data Scadenza Pagamento | Numero Documento | Importo Documento |
| 10/01/2017 | 18/01/2017 | 2 | 13.671,49 |

| Dati Agenti della Riscossione | | | |
|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Codice Agente | Descrizione Agente | Data Risposta Agente | Importo Inadempimento |
| 295 | Messina | 16/01/2017 | 1.235,10 |
| IMPORTO INIZIALMENTE BLOCCATO in data 16/01/2017 | | | |
| Importo inadempimento: 13.671,49 | | | |
| Storico riduzioni: | | | |
| Data | | Importo Inadempimento | |
| 02/02/2017 | | 1.235,10 | |

*** FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1**

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. E04RV

Da: IT01892540830 a: UFK61X
 Formato: SDI11
 Telefono: 090713023
 E-mail: fatturepa@enya.it

Mittente: L.C.S. SERVIZI SRL
 Partita IVA: IT02746970835
 Codice fiscale: 02746970835
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: VIA MONTE BIANCO C.DA PAPALE - 98037 - LETOJANNI (ME) IT
 Stabile organizzazione: VIA MONTE BIANCO C.DA PAPALE - 98037 - LETOJANNI (ME) IT
 Recapiti:
 Telefono: 3398127142
 E-mail: mauro.soraci@poste.it
 Terzo intermediario soggetto emittente:
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01892540830
 Codice Fiscale: 01892540830

Cessionario/committente: Comune di Gallodoro - Uff_eFaturaPA
 Codice Fiscale: 87000430832
 Sede: Piazza S. Maria, 1 - 98030 - Gallodoro (ME) IT

Comune di Gallodoro
 Pres. n. 52 del 08 Gen. 2016
 Data 8 GEN 2016

FATTURA NR. 16/A DEL 28/12/2015

Importo totale documento: 7.085,99 (EUR)
 Importo da pagare entro il 26/01/2016: 6.441,81 (EUR)

RIASSUNTO DETTAGLI FATTURA

| Dettaglio doc. | Descrizione | Quantità | Valore unitario (EUR) | Valore totale (EUR) | Aliquota IVA |
|----------------|--|----------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 1 | LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL LA PIAZZA ARCHIMEDE CONNESSA ALLE ATTIVITA' ARTISTICHE CONTEMPORANEE CON PARTICOLARE ATTENZIONE AI BISOGNI CULTURALI E ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE 1 STRALCIO FUNZIONALE PARCO DELL'ARTE - P.O.F.E.S.R. SICILIA 2007/2013 LINEA DI INTERVENTO 3.1.3.2. 3 STATO D'AVANZAMENTO LAVORI 2 ACCONTO | 1.00 | 6.441,81 | 6.441,81 | 10,00% |

Dati generali

| Tipologia | Documento | CUP | CIG |
|-------------------|-----------|-----------------|------------|
| Ordine d'acquisto | 1 | G59D12000170006 | 545480035C |

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

| IVA | Impon./Importo (EUR) | Imposta (EUR) | Esigibilità |
|--------|----------------------|---------------|-------------------------|
| 10.00% | 6.441,81 | 644,18 | Scissione dei pagamenti |

Pagamento

Pagamento completo

| Modalità | Importo (EUR) | dal | entro il | IBAN | ABI | CAB |
|----------|---------------|------------|------------|-----------------------------|-------|-------|
| Bonifico | 6.441,81 | 28/12/2015 | 26/01/2016 | IT3320200882220000102660120 | 02008 | 82220 |

X FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. E0CHO

Da: IT01892540830 a: UFK61X

Formato: SDI11

Telefono: 090713023

E-mail: fatturepa@enya.it

Mittente: L.C.S. SERVIZI SRL
 Partita IVA: IT02746970835
 Codice fiscale: 02746970835
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: VIA MONTE BIANCO C.DA PAPAIE - 98037 -
 LETOJANNI (ME) IT
 Stabile organizzazione: VIA MONTE BIANCO C.DA PAPAIE
 - 98037 - LETOJANNI (ME) IT

Recapiti:

Telefono: 3398127142

E-mail: mauro.soraci@poste.it

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01892540830

Codice Fiscale: 01892540830

Cessionario/committente: Comune di Gallodoro -
 Uff_eFatturaPA
 Codice Fiscale: 87000430832
 Sede: Piazza S. Maria, 1 - 98030 - Gallodoro (ME) IT

19 DIC 2016

FATTURA NR. 1/A DEL 07/12/2016

Importo totale documento:

7.952,65 (EUR)

Importo da pagare entro il 05/01/2017:

7.229,68 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

| Dettaglio doc. | Descrizione | Quantità | Valore unitario (EUR) | Valore totale (EUR) | Aliquota IVA |
|----------------|---|----------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 1 | Lavori per la riqualificazione e valorizzazione della Piazza Archimede, connessa alle attività artistiche contemporanee, con particolare attenzione ai bisogni culturali e all'integrazione sociale - 1 stralcio funzionale - " Parco dell'arte" P.O.F.E.S.R. Sicilia 2007/2013 - Linea intervento 3.1.3.2.3 Stato Avanzamento Lavori - SALDO CIG: 545480035C CUP: G59D12000170006 | 1.00 | 7229,680000 | 7.229,68 | 10,00% |

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

| IVA | Impon./Importo (EUR) | Imposta (EUR) | Esigibilità |
|--------|----------------------|---------------|-------------------------|
| 10,00% | 7.229,68 | 722,97 | Scissione dei pagamenti |

Pagamento

Pagamento completo

| Modalità | Importo (EUR) | dal | entro il | IBAN | ABI | CAB |
|----------|---------------|------------|------------|---------------------------------|-------|-------|
| Bonifico | 7.229,68 | 07/12/2016 | 05/01/2017 | IT33Z0200882220 000102660120 | 02008 | 82220 |



COMUNE DI GALLODORO

Prov. di Messina

p.zza S. Maria 1 - 98030 Gallodoro (ME) - tel e fax 0942 37101 - email: info@comunegallodoro.com
cod. fisc 87000430832 - P.IVA 00465190833

Ufficio Tecnico

Prot. _____ del _____

Alla Ditta LCS Servizi s.r.l.

Via Montebianco c/da Papale n° 37

98037 Letojanni

OGGETTO: Legge 13.08.2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" - Art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" - Art. 6 "Sanzioni".

Per consentire l'emissione di mandati di pagamento in favore di codesta spett. Ditta, si comunica il **CIG n° 545480035C - CUP n° G59DD12000170006** si prega di disporre la restituzione della sotto riportata dichiarazione debitamente sottoscritta allegando copia di un documento di riconoscimento.

Il Responsabile del servizio

.....

La sottoscritta **PINO Carmela Concetta** nata a **Letojanni (ME)** il **19 Luglio 1948** Codice Fiscale **PNICML48L59E555S** in qualità di titolare / legale rappresentante della Ditta **L.C.S. Servizi Srl** con sede in **Letojanni (ME) Via Monte Bianco C/da Papale** Partita IVA **02746970835**, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455, consapevole delle sanzioni penali dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;

DICHIARA

si assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto stabilito all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni;

COMUNICA

- che i pagamenti a favore di questa ditta relativi all'affidamento [] della fornitura **X** del servizio:

Lavori di "Riqualificazione e valorizzazione della Piazza Archimede, connessa alle attività artistiche contemporanee, con particolare attenzione ai bisogni culturali e all'integrazione sociale - 1° Stralcio Funzionale - Parco dell'Arte" - P.O.F.E.S.R. Sicilia 2007/2013 - linea d'intervento 3.1.3.2.

dovranno essere eseguiti tramite bonifico:

X bancario **IBAN: IT33Z0200882220000102660120 Banca UNICREDIT agenzia di Giardini Naxos (ME)**

[] postale

- che il conto corrente sopraindicato è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- che le persone delegate ad operare sui suddetti conti sono le seguenti:

| N.D. | Generalità complete | Codice Fiscale |
|------|------------------------------|-------------------------|
| .. | PINO Carmela Concetta | PNICML48L59E555S |
| .. | | |
| .. | | |
| .. | | |
| .. | | |

SI IMPEGNA

- a comunicare, tempestivamente, ogni eventuale variazione dei dati e delle dichiarazioni rilasciate con la presente;
 - dare immediata comunicazione a codesta stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di codesta provincia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltante / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
 - a riportare il CIG, comunicato da codesta stazione appaltante sulla, fattura emessa per la fornitura in oggetto.
- Infine

DICHIARA

- DI ESSERE A CONOSCENZA che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale determina la risoluzione di diritto del contratto.

Lì 20 Febbraio 2015

In fede

L.C.S. SERVIZI Srl

Via Monte Biarco - 00144 Roma
98037 LETOJAN

Partita I.V.A. 02 746 970 635

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

La Dichiarante
L.C.S. SERVIZI Srl

Via Monte Biarco - 00144 Roma
98037 LETOJAN

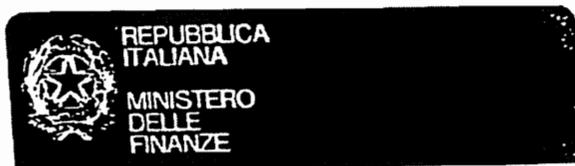
Partita I.V.A. 02 746 970 635

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscritto, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

Cognome PINO
 Nome Carmela Concetta
 nato il 19.07.1948
 (atto n. 25 P I S A)
 a Letojanni (Messina)
 Cittadinanza italiana
 Residenza Letojanni
 Via Vittorio Emanuele n. 86
 Stato civile = =
 Professione pensionata
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura m. 1,55
 Capelli castano chiaro
 Occhi castani
 Segni particolari / / /



Firma del titolare *Pino Carmela Concetta*
 Letojanni 27 Aprile 2005
 Impronta del dito indice sinistro *[Signature]*

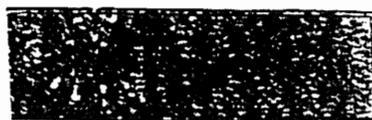


CODICE FISCALE PNICML48L59E555S
 COGNOME PINO
 NOME CARMELA CONCETTA SESSO F
 LUOGO DI NASCITA LETOJANNI
 PROVINCIA HE DATA DI NASCITA 19/07/48
 1989

COMUNE DI LETOJANNI
 veniva prorogata ai sensi dell'art. 31 del D.L. n. 112, fino al 25-04-2013
 Data 08-04-2010
 Il Responsabile del Servizio *[Signature]*



AK 2580871



REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI LETOJANNI
 CARTA D'IDENTITA'
 N° AK 2580871
 di
 PINO CARMELA CONCETTA



[Autorità](#) [Servizi](#) [Attività dell'Autorità](#) [Comunicazione](#)

[Home](#) - [Servizi](#) - [Servizi ad Accesso Riservato](#) - [Servizio Simog](#)

[Logout](#) | [Gestione Schede](#) | [Elenco CIG acquisiti](#) | [Rubrica Operatori Economici](#) | [Rubrica incaricati](#) | [Guida al Servizio](#)

Utente: **La Maestra Sebastiano** Profilo corrente: **RUP**

COMUNE DI GIARDINI NAXOS COMUNE DI GALLODORO

Dettaglio Gara

SIMOG_LOTTO_020 - Inserimento del lotto completato CIG [545480035C]
Sono stati preimpostati i requisiti di partecipazione di ordine generale, confermarli nella sezione 'Gestione dei requisiti'

- [Informazioni gara e lotti](#)
- [Gestione dei requisiti](#)

Informazioni gara e lotti

informazioni sulla gara

Stazione Appaltante

| | |
|--|--------------------------------------|
| Amministrazione Competente | COMUNE DI GALLODORO |
| Codice Fiscale Amministrazione Competente | 87000430832 |
| ID Stazione Appaltante | EE0535C0-CA8F-4235-A8BE-9373DD886D86 |
| Denominazione SA | COMUNE DI GALLODORO AREA TECNICA |
| RUP che ha in gestione la Gara | LMSST62C07A028I |

| | |
|--------------------|--|
| Numero Gara | 5321931 (da utilizzare in sede di versamento del contributo da parte della SA) |
|--------------------|--|

| | |
|---------------------------|--|
| Oggetto della Gara | riqualificazione e valorizzazione della Piazza Archimede, connessa alle attività artistiche contemporanee, con particolare attenzione ai bisogni culturali e all'integrazione sociale - I^ Stralcio Funzionale - Parco dell'Arte |
|---------------------------|--|

| | |
|--|---|
| Data Creazione | 23/11/2013 |
| Importo complessivo Gara | N.D. |
| Importo contributo SA | Il valore sarà calcolato ad esito della conferma dei dati |
| Numero totale dei Lotti | 1 |
| Settore del contratto | Ordinario |
| Modalità di indizione | |
| Modalità di realizzazione | Contratto d'appalto |
| CIG relativo all'accordo quadro/convenzione cui si aderisce | |
| Stato gara | In Definizione |
| Data Cancellazione | |
| Data perfezionamento bando | |

[Modifica Gara](#) | [Aggiungi lotto](#) | [Perfezionamento gara/lotti e Pubblicazione bando](#)

[Inizio elenco](#) | [Precedenti](#) | [Successive](#) | [Fine elenco](#)

Visualizzati 1/1 Elementi

informazioni sui lotti componenti

Lotto CIG [545480035C]

| | |
|----------------|--|
| Oggetto | riqualificazione e valorizzazione della Piazza Archimede, connessa alle attività artistiche contemporanee, con particolare attenzione ai bisogni culturali e all'integrazione sociale - I^ Stralcio Funzionale - Parco dell'Arte |
|----------------|--|

Esecuzione di lavori di somma urgenza (ex art. 176 DPR 207/2010)

Importo del lotto € 243.828,66

di cui per attuazione della sicurezza € 7.314,860
Importo contribuito per il partecipante € 0,00
Data Cancellazione Lotto
Data inibizione di pagamento
Data scadenza pagamenti
Ora scadenza pagamenti
Data pubblicazione
CPV 45112730-1 Lavori di architettura paesaggistica per strade e autostrade
Scelta del contraente Procedura negoziata senza previa pubblicazione
Oggetto principale del contratto Lavori
Contratto escluso No
Esclusione ai sensi dell'articolo
Categoria Prevalente OS 24 - VERDE E ARREDO URBANO
Triennio anno inizio 2013
Triennio anno fine 2015
Progressivo nell'ambito del triennio
Cui assegnato dal sistema
Luogo Istat 083031
Luogo Nuts
L'appalto prevede ripetizioni No
Ripetizione di precedente contratto No
CIG contratto originario
Categorie scorporabili

[Modifica](#) [Cancella](#)

[Inizio elenco](#) [Precedenti](#) [Successive](#) [Fine elenco](#)

Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_5360188 | Data richiesta | 10/11/2016 | Scadenza validità | 10/03/2017 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|--|
| Denominazione/ragione sociale | L.C.S. SERVIZI S.R.L. |
| Codice fiscale | 02746970835 |
| Sede legale | VIA MONTE BIANCO - C.DA PAPAIE, SNC 98037 LETOJANNI (ME) |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

| |
|------------|
| I.N.P.S. |
| I.N.A.I.L. |
| CNCE |

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.