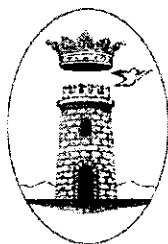


ORIGINALE



R

COMUNE DI MISILMERI

Area 5 : LL.PP. e Manutenzioni

Determinazione del Responsabile dell'Area 5

N. 455/A 5 del registro

Data 15-10-18

Oggetto: Lavori di lavori di manutenzione ordinaria del locale adibito a sede del 118 sito in via A. De Gasperi 6. Liquidazione della fattura n. 8.2019-E del 09/10/2019 in favore della ditta Cammarata Matteo, per pagamento stato finale. CIG: ZE8268DE00

Il giorno 15-10-18, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Geom. Rosolino Raffa, nella qualità di Responsabile dell'Area 5 – LL.PP. e Manutenzioni,, giusta Determina Sindacale n. 10 del 05/03/2015, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Registro generale N. 1121 del _____

Il Responsabile dell'Area 5

Premesso:

- che con propria determinazione n.543/A5 del 31/12/2018 è stato approvato il progetto dei lavori di manutenzione del locale adibito a sede del 118, sito in via A. De Gasperi, 6, dell'importo di € 8.000,00, di cui € 5.084,07, € 52,37 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 2.915,93 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con la suddetta determinazione n.543/A5 del 31/12/2018 è stato stabilito, altresì, di procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa diretta sul Me.Pa. con la ditta Cammarata Matteo, con sede in Misilmeri, via Dei Mulini, 43, P.I.V.A. 05221210825 cod. Fisc. CMMMTT65M12G273T;
- che con propria determinazione n.557/A5 del 31/12/2018 i lavori sono stati affidati alla ditta Cammarata Matteo per l'importo di € 5.033,23 comprensivi di € 52,37 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed è stato, altresì, rideterminato l'impegno assunto da € 8.000,00 ad € 7.938,24;
- che il quadro economico post aggiudicazione risultava essere:

| A) Somme per lavori | |
|---|-------------------|
| Lavori soggetti a ribasso | € 5.033,23 |
| Oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso | € 52,37 |
| Importo complessivo dei lavori | € 5.085,60 |
| B) Somme a disposizione dell'amministrazione | |
| Imprevisti | € 1.509,24 |
| Competenze R.U.P. | € 101,68 |
| Oneri di conferimento a discarica | € 709,19 |
| I.V.A. 10% sui lavori | € 503,32 |
| B) Totale Somme a disposizione | € 2.852,64 |
| TOTALE (A+B) | € 7.938,24 |

- che i lavori sono stati consegnati in data 01/04/2019, giusto verbale redatto in pari data;
- che durante il corso di realizzazione è stata redatta una perizia di assestamento che all'interno delle somme disponibili che presentava il seguente quadro economico:

| A) Somme per lavori | |
|---|-------------------|
| Lavori soggetti a ribasso | € 5.802,24 |
| Oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso | € 52,37 |
| Importo complessivo dei lavori | € 5.854,61 |

| | |
|---|-------------------|
| B) Somme a disposizione dell'amministrazione | |
| Imprevisti | € 1.396,49 |
| Competenze R.U.P. | € 101,68 |
| Oneri di conferimento a discarica | |
| I.V.A. 10% sui lavori | € 585,46 |
| B) Totale Somme a disposizione | € 2.083,63 |
| TOTALE (A+B) | € 7.938,24 |

- che i lavori sono stati consegnati in data 03/08/2018 giusto verbale consegna lavori redatto in pari data, e dovevano essere ultimati entro il giorno 30/05/2019;
- Che i lavori sono stati ultimati in data 03/05/2019, giusta comunicazione dell'impresa in pari data e quindi entro il termine contrattuale di giorni 60;
- Che in data 08/10/2019 è stato redatto lo stato finale dei lavori dal quale risulta un credito all'impresa di € 5.796,59 oltre I.V.A. al 10%, e il quadro economico finale risulta essere:

| | |
|---|-------------------|
| A) Somme per lavori | |
| Lavori soggetti a ribasso | € 5.744,22 |
| Oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso | € 52,37 |
| Importo complessivo dei lavori | € 5.796,59 |
| B) Somme a disposizione dell'amministrazione | |
| Economie | € 1.460,31 |
| Competenze R.U.P. | € 101,68 |
| Oneri di conferimento a discarica | |
| I.V.A. 10% sui lavori | € 579,66 |
| B) Totale Somme a disposizione | € 2.141,65 |
| TOTALE (A+B) | € 7.938,24 |

- Che con nota prot. n. 33864 del 14/10/2019 la ditta Cammarata Matteo, con sede in Misilmeri nella via Dei Mulini, 43, P.I.V.A. 05221210825 cod. Fisc. CMMMTT65M12G273T, ha trasmesso la fattura n. 8.2019-E del 09/10/2019, dell'importo di € 5.796,59 oltre IVA al 22% pari ad € 579,66 e quindi per un importo complessivo di € 6.376,25, a saldo di quanto dovuto per lo stato finale dei lavori di manutenzione ordinaria del locale adibito a sede del 118 sito in via A. De Gasperi 6;

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, agli atti di questa Area 5, ed indicante le coordinate bancarie del c/c dedicato;

Visto che dal D.U.R.C. protocollo INAIL_17290252 scadenza validità 02/11/2019 la ditta risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali;

Visto, altresì, che la ditta Cammarata Matteo risulta iscritta nella White Liste della Prefettura di Palermo;

Visti:

- il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017;
- il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, negli articoli ancora vigenti;
- l'Ordinamento degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Determina

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n.10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

- 1) **di liquidare e pagare** alla ditta Cammarata Matteo, con sede in Misilmeri nella via Dei Mulini, 43, P.I.V.A. 05221210825 cod. Fisc. CMMMTT65M12G273T, l'importo di € 5.796,59, a saldo della fattura n. 8.2019-E del 09/10/2019, relativa allo stato finale dei lavori di manutenzione ordinaria del locale adibito a sede del 118 sito in via A. De Gasperi 6, a mezzo di bonifico bancario IBAN n.IT85T0521643441000008905384;
- 2) **di liquidare e pagare**, altresì, l'importo relativo l'I.V.A. pari ad € 579,66 mediante risarcimento diretto in favore dell'Erario Statale ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dal comma 629, lett. b) della L. 23/12/2014, n. 190 con le modalità stabilite dal Decreto del MEF in data 23/01/2014;
- 3) **di dare atto** che la somma di € 6.376,25 trova copertura finanziaria al capitolo Peg. 209 art. 1, avente per oggetto "manutenzione locali del 118", giusto **Imp. n. 1580/18**, assunto con la determinazione n°543/A5 del 31/12/2018 in premessa richiamata;
- 4) **dare atto**, altresì, che ai sensi di quanto previsto dall'art. 1. Comma 41 della L.190/2012 e s.m.i. e dell'art. 14 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici è stata accertato che non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto di interesse anche potenziali, personali del sottoscritto e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto
- 5) **di dare atto**, altresì, che ai sensi dell'art. 131, c. 4, del D.lgs n. 267/2000, la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

cod 8608 R 53784/19
dige. 2579/19 AB
W

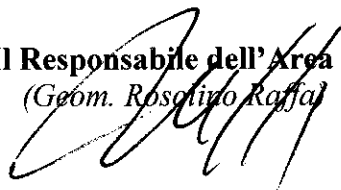
Il Responsabile dell'Area 5
Geom. Rosolino Raffa

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA sulla determinazione n° ____ del _____

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri,

Il Responsabile dell'Area 5
(Geom. Rosolino Raffa)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

- 1) Sulla presente determinazione SI APPONE/NON SI APPONE, ai sensi dell'art. 147, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il visto di regolarità contabile .

Misilmeri, _____

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"
Dott.ssa B. Fici

Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_17290252 | Data richiesta | 05/07/2019 | Scadenza validità | 02/11/2019 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|---|
| Denominazione/ragione sociale | CAMMARATA MATTEO |
| Codice fiscale | CMMM7T65M12G273T |
| Sede legale | VIA DEI MULINI, 43 90036 MISILMERE (PA) |

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.

FATTURA N. 000008-2019-E

Identificativo trasmittente: IT12281740184 - Progressivo Invio: 811163 - Formato trasmissione: FPA 12
 E-mail trasmittente: fatturap@dedagroup.it
 Codice destinatario: ITK000

MATTEO CAMMARATA

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05221210825
 Codice fiscale: CMMM765M12G273T
 VIA DEI MULINI 43
 90036 MISILMERI (PA)
 IT

Area 5 - Lavori Pubblici e Manutenzioni

Codice fiscale: 86000450824
 Piazza Comitato 1860, n.26
 90036 Misilmeri (PA)
 IT

Tipo documento: Fattura (TD01) Numero: 000008-2019-E Data: 09/10/19 Valuta: EUR Importo totale documento (*): 6.376,25 Arrotondamento:

Causale: **MANUTENZIONE ORDINARIA**

(*): Importo indicato dal fornitore

| Codice (T-V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | SC/NC | Totale | Iva (%) | Natura |
|--------------|--|---------------------------------|----------|-----------------|-------|----------|---------|--------|
| 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEL LOCALE E ADIBITO A SEDE DEL 118 SITO IN VIA ALCIDE DE GASPERI 6 MISILMERI | | 1,00 | 5.796,59 | | 5.796,59 | 10,00 | |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|--|-------------------------|
| 10,00 | | 5.796,59 | 579,66 | | Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i. | Scissione pagamenti (S) |
| TOTALE | | | | | | 6.376,25 |

| Pagamento | | | |
|---|--------------------|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 5.796,59 | | Beneficiario: CAMMARATA MATTEO Istituto finanziario: CREDITO VALTELLINESE IBAN: IT8570521643441000008906384 | |

Dati del terzo intermediario soggetto emittente
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01393370935
 Denominazione: CGN Professionisti e Imprese s.r.l.

Soggetto emittente la fattura
 Soggetto emittente: terzo (TZ)

Ordine di acquisto
 Identificativo ordine di acquisto: 557/A5
 Data ordine di acquisto: 31/12/18
 Codice CIG: ZB268DE00

MATTEO CAMMARATA - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05221210825 - Codice fiscale: CMMM765M12G273T - Indirizzo: Piazza Comitato 1860, n.26 - 90036 MISILMERI (PA) - IT

000008-2019-E - Dedagroup Public Services s.r.l. - Misilmeri (PA)

R 53786/19

Affissa all'albo pretorio il 22 OTT, 2019
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il 7 NOV, 2019

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 22 OTT, 2019, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

vee
IL SEGRETARIO GENERALE
