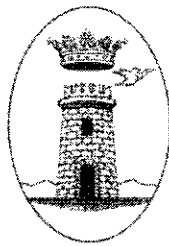


ORIGINALE



R

COMUNE DI MISILMERI

Area 5 : LL.PP. e Manutenzioni

Determinazione del Responsabile dell'Area 5

N. 488 / A 5 del registro

Data 24. 10. 2019

Oggetto: Lavori di manutenzione nelle strade urbane ed extraurbane. Liquidazione fattura n.FATTPA 13_19 del 14/10/2019 in favore della ditta SAGEDIL S.R.L. relativa al 1° S.A.L. - C.I.G.:Z0526877A3

Il giorno 24. 10. 2019, 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. 1202 del _____

Il Responsabile dell'Area 5

Premesso:

- Che con propria determinazione n°526/A5 del 28/12/2019 è stato approvato il progetto dei lavori di manutenzione delle strade urbane ed extraurbane ricadenti nel territorio del Comune di Misilmeri, predisposto dal sottoscritto, dell'importo di € 54.000,00, di cui € 39.715,41 per lavori, comprensivi di € 2.382,92 quali Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 14.284,59 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con propria determinazione n.535/A5 del 31/12/2018 sono stati affidati, alla ditta SAGEDIL, corrente in Agrigento nella via Dei Venti, 4, Cod. Fisc e P.I.V.A. 02761810841, i lavori di manutenzione nelle strade urbane ed extraurbane, per l'importo di € 31.688,93, di cui € 2.382,92 oltre ad I.V.A. al 22%;
- che il quadro economico post aggiudicazione risultava essere:

A) Somme per lavori	
Lavori al netto del ribasso	€ 29.306,01
Oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 2.382,92
Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso	€ 31.688,93
B) Somme a disposizione dell'amministrazione	
Imprevisti	€ 3.752,89
Competenze tecniche	€ 794,31
Oneri conferimento a discarica, per materiali di cui all'elenco dei materiali ammessi al riciclaggio, con descrizione della tipologia del materiale e relativo codice (D.Lgs. 152 del 2006, parte quarta)	€ 200,00
Oneri di conferimento a discarica autorizzata di rifiuti speciali (ferrosi, plastica, vetro, legno, ecc).	€ 800,00
I.V.A. 10% sui lavori	€ 8.737,39
B) Totale Somme a disposizione	€ 14.284,59
TOTALE (A+B)	€ 45.973,52

- che in data 19/03/2019 è stato sottoscritto sul portale Me.Pa. il Documento di stipula registrato al n.22_SP del 08/04/2019;
- che i lavori sono stati consegnati in data 10/07/2019, giusto verbale redatto in pari data, per cui i lavori debbono essere ultimati entro la data del 24/08/2019;
- che in data 26/07/2019 il sottoscritto ha redatto una perizia di assestamento mirata a eseguire miglioramenti nella qualità dell'opera, che non comporta aumento di spesa e che presenta il seguente quadro economico:

A) Somme per lavori	
Lavori a base d'asta escluso sicurezza	€ 37.320,58
Oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 2.382,16
Importo complessivo dei lavori compreso sicurezza	€ 39.702,74
Ribasso d'asta del 21,49999%	€ 8.023,92
Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso	€ 31.678,82
B) Somme a disposizione dell'amministrazione	
Imprevisti	€ 3.765,22
Competenze tecniche	€ 794,31
Oneri conferimento a discarica, per materiali di cui all'elenco dei materiali ammessi al riciclaggio, con descrizione della tipologia del materiale e relativo codice (D.Lgs. 152 del 2006, parte quarta)	€ 200,00
Oneri di conferimento a discarica autorizzata di rifiuti speciali (ferrosi, plastica, vetro, legno, ecc).	€ 800,00
I.V.A. 22% sui lavori	€ 6.969,34
Economia I.V.A. su ribasso	€ 1.765,83
B) Totale Somme a disposizione	€ 14.294,70
TOTALE (A+B)	€ 45.973,52

- che i lavori sono stati ultimati in data 24/08/2019, giusta comunicazione in pari data agli atti di questo ufficio, e quindi in tempo utile;
- Che in data 23/08/2019 il sottoscritto ha redatto il 1° stato di avanzamento lavori a tutto il 23/08/2019 ed il 1° certificato di pagamento, dell'importo di € 31.500,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 6.930,00 in totale € 38.430,00;
- Che con nota prot. n. 34130 del 15/10/2019 la ditta SAGEDIL ha trasmesso la fattura n.FATTPA 13_19 del 14/10/2019, dell'importo di € 31.500,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 6.930,00 in totale € 38.430,00, a saldo di quanto dovuto per il 1° stato di avanzamento lavori e 1° certificato di pagamento;

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_17167842 scadenza validità 27/10/2019 la ditta risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali;

Visto, altresì, che è stata richiesta l'informativa antimafia della ditta SAGEDIL con richiesta PR_AGUTG_Ingresso_0000719_20190109, tutt'ora in istruttoria e che nessuna comunicazione è pervenuta sia nei 30 giorni successivi la richiesta che nei successivi 45;

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;

Dato atto 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;

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;

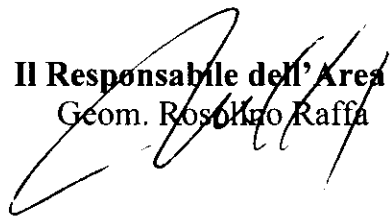
- liquidare e pagare** alla SAGEDIL, corrente in Agrigento nella via Dei Venti, 4, Cod. Fisc. e P.I.V.A. 02761810841, l'importo di € 31.500,00, a saldo della fattura n.FATTPA 13_19 del 14/10/2019, relativa al 1° S.A.L. e 1° Certificato di pagamento dei lavori di manutenzione strade urbane ed extraurbane, a mezzo di bonifico bancario IBAN n.IT65S0306982930100000003292;
- liquidare e pagare**, altresì, l'importo relativo l'I.V.A. pari ad € 6.930,00 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;
- dare atto** che la somma di € 38.430,00 trova copertura finanziaria ai seguenti capitoli:
 - Per € 9328,89 al capitolo PEG 976 del bilancio corrente esercizio avente per oggetto "Manutenzione strade comunali". **Imp. n.1553/18;**
 - Per € 29.101,11 al capitolo PEG 977 del bilancio corrente esercizio avente per oggetto "Manutenzione di strade vicinali". **Imp. n.1554/18.**
 assunti con la determinazione n.535/A5 del 31/12/2018 in premessa richiamata;
- attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

ced. 12551
R 56067/19

Liq. 2659/2019 XB

VISTO
Il Funzionario
Area II

Il Responsabile dell'Area 5
Geom. Rosolino Raffa

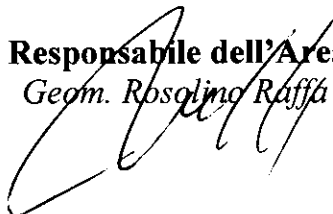


PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

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, 23/10/2019

Il Responsabile dell'Area 5
Geom. Rosolino Raffa



FATTURA N. FATTPA 13_19

Identificativo trasmittente: IT01879020517 - Progressivo invio: 0 - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: 8TKOBD

SAGEDIL S.R.L.

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02761810841

Codice fiscale: 02761810841

VIA DEI VENTINI N. 4
92100 Agrigento (AG)
IT**Comune di Misilmeri - Area 5 - Lavori Pubblici e
Manutenzioni**

Codice fiscale: 86000450824

Piazza Comitato 1860, n.26

90036 Misilmeri (PA)
IT

Tipo documento: Fattura (TD01) Numero: **FATTPA 13_19** Data: **14/10/19** Valuta: **EUR** Importo totale documento: (*) **38.430,00** Arrotondamento:

Causale:

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/ MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	1° Certificato di Pagamento per i Lavori di manutenzione nelle strade urbane ed extraurbane. CIG: Z0526877A3.		NR 1,00	31.500,00		31.500,00	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		31.500,00	6.930,00			Scissione pagamenti (S)
TOTALE						38.430,00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 31.500,00	Scadenza: 14/11/19	Beneficiario: SAGEDIL s.r.l. Istituto finanziario: INTESA SAN PAOLO IBAN: IT65S0306982930100000003292	

Contratto

Numero linea di riferimento: 1
Identificativo contratto: SP 22
Data contratto: 08/04/19
Codice CIG: Z0526877A3

SAGEDIL S.R.L. - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02761810841 - Codice fiscale: 02761810841 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA DEI VENTINI N. 4 - 92100 Agrigento (AG) - IT
E-mail: sagedil4@libero.it

© 2019 Dedagroup Public Services s.r.l. - Versione: 1.1

R54067/19

Affissa all'albo pretorio il 31 OTT, 2019
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il 16 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 é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno ~~festivo~~ 31 OTT, 2019 senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
