

**COMUNE DI CATENANUOVA**

(PROV. DI ENNA)

POLIZIA MUNICIPALE

TEL.:093576192 / FAX 093578144

Prot.Gen.n. 2892 del 26/03/2015
Prot. nr.259/P.M.

DETERMINAZIONE NR. 18
DEL 18.03.2015

OGGETTO : *Lavori di "Potenziamento del sistema di videosorveglianza del Comune di Catenanuova". - Liquidazione e pagamento fattura - Numero CIG. Z3B07D0994. -*

IL RESPONSABILE DEL V° SETTORE

Nominato, posizione organizzativa, ai sensi dell'art.10 del CCNL del 31.03.1999, dal Sindaco con propria determinazione nr. 07 del 21.01.2015;

Premesso che:

- con Delibera di G.M. nr. 159 del 29.12.2010 si provvedeva all'impegno spesa di €35.000,00, imputandolo sul titolo 02.01.05.01, imp.298 e 299/2010;
- con Delibera di G.M. nr. 150 del 29.12.2011 si provvedeva all'impegno spesa di €20.000,00, imputandolo sul titolo 02.01.05.01, imp.241/2011;
- con Determina Dirigenziale nr. 95 del 18.12.2012, viene autorizzata la scelta del contraente mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, come recepito dall'art. 10, comma.5, del vigente regolamento per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture, approvato con Delibera nr. 13/2012 del Commissario straordinario;
- con contratto di scrittura privata del 17.07.2014, i lavori di che trattasi sono stati affidati alla ditta Luxor s.p.a., con sede in Via Petrarca nr. 44 - Valguarnera Caropepe (EN);
- i lavori sono stati consegnati in data 28.07.2014 e dovevano essere ultimati in giorni sessanta utili e consecutivi dalla data di inizio dei lavori e cioè l'11.10.2014;
- in data 05.08.2014, prot. nr.7351, la Ditta Luxor chiedeva di posticipare l'inizio dei lavori a causa di difficoltà nell'approvvigionamento dei materiali, per giorni venti iniziando entro il 02.09.2014, per cui i lavori dovevano essere ultimati il 01.11.2014;
- con nota del 10.09.2014 la ditta ha richiesto ulteriore sospensione dei lavori a causa di difficoltà presso i nostri fornitori nel reperimento di alcuni apparati dell'impianto dal 15.09.2014 al 07.01.2015;

Visto lo stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 13.01.2015;

Visto il certificato di pagamento;

Visto il documento unico di regolarità contributiva del 21.01.2015;

Vista l'attestazione Equitalia in data 10.03.2015;

Vista la nota, prot. nr. 2080 del 05.03.2015, con la quale la ditta Luxor ha trasmesso la fattura nr. 12 del 26.02.2015 di €. 15.357,41;

Vista la fattura nr.12 del 26.02.2015 di €. 15.537,41, I.V.A. inclusa, emessa dalla ditta esecutrice dei lavori per i lavori eseguiti;

Considerato che occorre procedere al pagamento nei confronti dell'impresa esecutrice dei lavori, della medesima fattura, per l'importo di €. 15.537,41, I.V.A. ed oneri inclusi, come da certificato di pagamento;

VISTO l'art.1, comma 629, lettera b), della legge 23 Dicembre 2014, nr.190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo d'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

DETERMINA

1. Liquidare e pagare la complessiva somma di €. 12.735,59, al netto dell'IVA, alla ditta Luxor S.p.A., con sede in Via Petrarca nr. 44 - Valguarnera Caropepe, esecutrice dei lavori citati in oggetto, accreditando la somma presso la Banca Intesa San Paolo IMI - Agenzia di Valguarnera Caropepe - sul C/C avente le seguenti coordinate bancarie: - Codice IBAN: IT68J0306983730100000103725, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. nr. 136/2010, relativa ai lavori di cui all'oggetto;
2. Disporre che l'U.E.F. versi l'imposta di € 2.801,82, per effetto della scissione dei pagamenti, secondo modalità e termini previsti dal vigente art.1, comma 629, lettera b), della legge 23 Dicembre 2014, nr.190;
3. Dare atto che l'importo di €. 55.000,00, impegnato con delibere di G.M. nr.159 del 29.12.2011 e nr.150 del 29.12.2011, è stato così impegnato : € 35.000,00 di cui € 34.000,00 sul titolo 2.01.05.01, Cap.2040/0, Imp. 298/2010, ed € 1.000,00 sul titolo 2.09.01.03, Imp. 299/2010, Cap.3266/0 ed ulteriore importo di € 20.000,00 sul titolo 2.01.05.01, Cap.2040/0, Imp.241/2011 del bilancio comunale;
4. Trasmettere la presente al Responsabile del Settore Economico Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
5. Disporre la trasmissione alla segreteria per:
 - a) L'inserimento della presente nella raccolta delle determinazioni Dirigenziali;
 - b) La Pubblicazione all'albo pretorio al fine della dovuta divulgazione.



IL COMANDANTE
Dott. Gaetano FODELICATO

ATTESTA

- la regolarità degli atti e delle procedure attuative poste in essere in relazione alla spesa autorizzata;
- la regolarità della prestazione, per cui il Credito è divenuto liquido ed eseguibile.

Il R.U.P.
(Gabriele Geom. Di Fini)

SETTORE FINANZIARIO

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

Visto che la fattura liquidata con il provvedimento che procede:

- è stata redatta in carta intestata dalla ditta creditrice e riportano l'indicazione del Codice Fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o taxa di quietanza;
- accertato che la spesa liquida rientra nei limiti dell'impegno assunto;
-

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento a favore della suddetta ditta creditrice sugli interventi dell'esercizio finanziario 2.01.05.01 RR.PP..-

Catenanuova, li _____

IL RESPONSABILE DELL'U.E.F.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(**Corrado Lentini**)



La presente determinazione, viene pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 gg dal _____

SETTORE FINANZIARIO

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

Visto che la fattura liquidata con il provvedimento che procede:

- è stata redatta in carta intestata dalla ditta creditrice e riportano l'indicazione del Codice Fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o tassa di quietanza;
- accertato che la spesa liquida rientra nei limiti dell'impegno assunto;
-

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento a favore della suddetta ditta creditrice sugli interventi dell'esercizio finanziario 2.01.05.01 RR.PP..-

Catananuova, li _____

IL RESPONSABILE DELL'U.E.F.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(**Conrado Lentini**)

La presente determinazione, viene pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 gg dal _____



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201500000324086

Identificativo Pagamento: FATTURA

Importo: 15537,41 €

Codice Fiscale: 00099670861

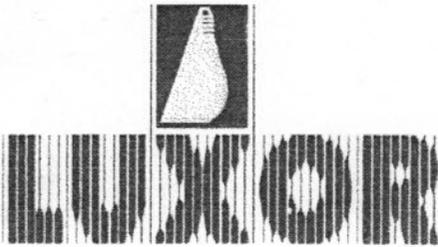
Data Inserimento: 10/03/2015 - 10:07

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: DFNGRL000

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CATENANUOVA



Società per Azioni

COSTRUZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI ELETTRICI
SPECIALI PRIVATI, PUBBLICI, ARTISTICI INTERNI ED
ESTERNI - IMPIANTI FOTOVOLTAICI - TELEFONICI
ED AFFINI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA,
VOTIVA
Noleggio Autocestello



Fatt. N. 12 del 26/02/2015

Spett.le COMUNE di
94010 CATENANUOVA EN
P. IVA 80001380866

Nostro avere per 1° SAL lavori di potenziamento di
videosorveglianza CIG Z3B07DO994 - si allega dettaglio

IMPORTO DA LIQUIDARE € 12.735,59

Scissione dei pagamenti ex art. 17-ter al d.p.r.

633/1972 - (art. 1, co.629, lett. b, della legge

190/2014)

IVA 22% € 2.801,82

Totale € 15.537,41

Banca d'appoggio:

Banca Intesa S. Paolo IMI - Agenzia di Valguarnera

Codice Iban: IT68J0306983730100000103725

*Visto e l'effettiva
prestazione*

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - STATO DI AVANZAMENTO LAVORI ALLA DATA DEL 13/01/2015
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	33496516	del	13/01/2015
Riferimento	75	del	13/02/2014
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)		20151790735688	

Spett.le LUXOR SPA
LUXORSPA@ARUBAPEC.IT

Spett.le COMUNE DI CATENANUOVA UFFICIO TECNICO
COMUNALE
ufficiotecnico@pec.comune.catananuova.en.it

Impresa	LUXOR SPA				
Sede legale	VIA PETRARCA 44 94019 VALGUARNERA CAROPEPE (EN)				
Sede operativa/Ind attività	VIA PETRARCA 44 94019 VALGUARNERA CAROPEPE (EN)				
Codice Fiscale	00099670861	e-mail	LUXORSPA@TISCALI.IT	e-mail PEC	LUXORSPA@ARUBAPEC.IT
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: TELECOMUNICAZIONI				
Stazione Appaltante/AP	80001380866 - COMUNE DI CATENANUOVA UFFICIO TECNICO COMUNALE PIAZZA ALDO MORO 1 94010 CATENANUOVA (EN) e-mail: ufficiotecnico@comune.catananuova.en.it e-mail PEC: ufficiotecnico@pec.comune.catananuova.en.it				
Oggetto dell'appalto	LAVORI DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di ENNA	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 3219019
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 19/01/2015	
Il responsabile del procedimento NASCA ROSA	
<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di ENNA	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 2800412281
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 16/01/2015	
Il responsabile del procedimento SALAMONE MARIO	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.
RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INAIL in data 21/01/2015

Per INAIL-INPS
FIRMATO DIGITALMENTE DA
CAMMARATA LUCIA ANNA

