



COMUNE DI CATENANUOVA

(PROV. DI ENNA)

POLIZIA LOCALE

TEL.: 093576192 / FAX 093578144

Prot.Gen.nr. 35 del 04/01/2015

Prot. nr.1168/P.L.

DETERMINAZIONE NR. 83
DEL 22.12.2015

OGGETTO : *Lavori di "Potenziamento del sistema di videosorveglianza del Comune di Catenanuova". - Liquidazione e pagamento fattura - 2° SAL - 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 20.04.2015, nonché il relativo certificato di pagamento nr.2 del 21.04.2015, inviati con nota del 18.12.2015 iscritta al protocollo generale al nr.12286;

Visto il documento unico di regolarità contributiva del 18.11.2015;

Vista l'attestazione Equitalia in data 22.12.2015;

Vista la fattura elettronica nr.99 del 18.12.2015 di €. 22.454,25, I.V.A. inclusa, emessa dalla ditta esecutrice dei lavori per i lavori eseguiti ed iscritta al protocollo generale al nr.12313 del 21.12.2015;

Considerato che occorre procedere al pagamento nei confronti dell'impresa esecutrice dei lavori, della medesima fattura, per l'importo di €. 22.454,25, I.V.A. ed oneri inclusi, come da certificato di pagamento;

VISTA, inoltre, la propria precedente determinazione nr.18 del 18.03.2015, con la quale è stato liquidato il primo SAL per l'importo di €. 15.537,41;

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

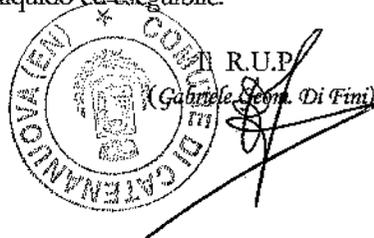
1. Liquidare e pagare la complessiva somma di €. 22.454,25, IVA inclusa, alla ditta Luxor S.p.A., con sede in Via Petrarca nr. 44 - Valguarnera Caropepe, esecutrice dei lavori citati in oggetto, accreditando la somma presso la Banca Intesa San Paolo IMI - Agenzia di Valguarnera Caropepe - sul C/C avente 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 € 4.049,12, 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. Gabriele INDELLICATO

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.



SETTORE FINANZIARIO

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

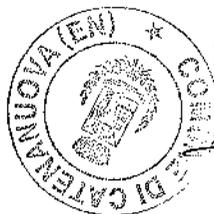
Visto che la fattura liquidata con il provvedimento che procede:

- 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.-

Catenanuova, li 29/12/2015



IL RESPONSABILE DELL'U.E.P.

CORRADI VENTINI

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02313821007
 Progressivo di invio: -98112w9mb
 Formato Trasmissione: SDH1
 Codice Amministrazione destinataria: TP3T7G

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00089670861
 Codice fiscale: 00089670861
 Denominazione: LUXOR S.P.A.
 Regime fiscale: RFO1 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA PETRARCA
 Numero civico: 44
 CAP: 94019
 Comune: VAL GUARNERA CAROPEPE
 Provincia: EN
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: EN
 Numero di iscrizione: 28198
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 80001380866
 Denominazione: Comune di Catenanuova

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO
 Numero civico: 1
 CAP: 94010
 Comune: Catenanuova
 Provincia: EN
 Nazione: IT

Versione prodotta con foglio elettronico SDH1 della Bizzaglia.com

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2015-12-18 (18 Dicembre 2015)
 Numero documento: 99
 Importo totale documento: 22454.25

Prot. N.
 12313.
 DE 21/12/15

Causale: **NOSTRO AVERE PER II SAL LAVORI DI POTENZIAMENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - C.I.G. Z3B07DO994**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **NOSTRO AVERE PER II SAL LAVORI DI POTENZIAMENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - C.I.G. Z3B07DO994**

Valore unitario: **18405.13**

Valore totale: **18405.13**

IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **18405.13**

Totale imposta: **4049.12**

Esigibilità IVA: **5** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Importo: **22454.25**

Istituto finanziario: **BANCA INTESA SAN PAOLO - AG. DI VALGUARNERA CAROPEPE (EN)**

Codice IBAN: **IT66J030693730100000103725**

Versione prototipo con tagliandi edile SdI.gov.it/2008/06/03

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_1577046	Data richiesta	18/11/2015	Scadenza validità	17/03/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LUXOR S.P.A.
Codice fiscale	00099670861
Sede legale	VIA PETRARCA 94019 EN

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.
Casse Edili

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 delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



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

Identificativo Univoco Richiesta: 201500001850389

Identificativo Pagamento: FATTURA

Importo: 22454,12 €

Codice Fiscale: 00099670861

Data Inserimento: 22/12/2015 - 12:05

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: DFNGRL000

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CATENANUOVA

Comune di Catenanuova

Provincia Enna

Lavori "Potenziamento del sistema di videosorveglianza del Comune di Catenanuova".

Impresa: Luxor s.p.a.

CONTRATTO di scrittura privata in data 17/07/2014.

CERTIFICATO nr. 2 per il pagamento della rata di € 18.405,13
Per I.V.A. 22% € 4.049,13
Importo da pagare € 22.454,26

CERTIFICATI Spediti precedentemente		
N°	Data	Importo
1	10/03/2015	€ 12.735,59
Totale €		€ 12.735,59

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 26.678,19 al netto del ribasso d'asta del 22,1970 %. Vista la perizia di variante approvata per un importo complessivo dei lavori pari a € 40.294,18 e la conseguente aggiudicata somma di € 31.350,08 al netto del ribasso d'asta del 22,1970%. Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti ascende a quello di seguito riportato:

Per lavori e somministrazione	29.974,05	
Per materiali giacenti in cantiere		
Per lavori in economia		
Per anticipazioni		
Somma €	29.974,05	
Per oneri afferenti la sicurezza	1.166,67	
Somma €	31.140,72	31.140,72
da cui detraendo :		
La ritenuta del 0,50% per infortuni		
L'ammontare dei certificati precedenti	12.735,59	
Totale deduzioni €		12.735,59
Risulta il credito dell'Impresa in Euro		18.405,13

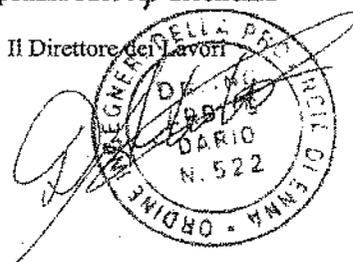
Certifica che ai termini dell'art. del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'Impresa la rata di euro 18.405,13, (dicensi euro diciottomilaquattrocentocinque/13 oltre IVA)

Il Responsabile del Procedimento

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso: Enna con polizza 3219019 decorrenza Continuativa.

Il Direttore dei Lavori

CATENANUOVA, 21/04/2015



Oggetto: Trasmissione documentazione

Il sottoscritto ing. Dario Steve Ardito con incarico di DL del potenziamento del sistema di videosorveglianza del comune di Catenanuova (EN) trasmette la seguente documentazione:

- SAL N° 2
- Certificato di pagamento

COMUNE DI CATENANUOVA (Prov. di EN) (CA)
21 DIC 2015
Prot. n. 12286

Cordiali Saluti

Piazza Armerina, li 18/12/2015

Firmato
ing. D.S. Ardito

STUDIO TECNICO
INGEGNERIA

Engineering³

p.zza G. B. Giuliano n° 22 - 84016 Piazza Armerina (CN)
tel/fax: 0938 684268 - e-mail: e.3@tiscali.it

SAL N. 2

LAVORI DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL

COMUNE DI CATENANUOVA

QUADRO ECONOMICI

a) IMPORTO LAVORI		€ 35827,78
Costo sicurezza sui lavori (2,58328% sull'importo dei lavori)	€ 1.038,38	
Imposto lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 24.269,41	
b) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		€ 19.972,21
IVA sui lavori (2%)	€ 748,84	
Incentivi accantonamento ex art. 10/1, 10/2/3/4 e ss. mm. l.	€ 932,05	
Competenze tecniche Progettazione definitiva ed Esecutiva, Bil. Mens. Contabile e oneri inclusi	€ 5.869,80	
Spese per gara e pubblicità, imprevisti	€ 1.320,72	
Allestimento pubblici servizi	€ 5.900,80	
	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 55.800,00

EnginEERING³

g) Fornitura e posa in opera di cavo ethernet FTP cat. 6	N758 ml	€ 12,64	€ 0,37	€ 9,55	€ 1.408,47	€ 54,82	€ 1.463,29
TOTALE COMPLESSIVO (LAVORI ESEGUITI E ONERI SICUREZZA)					€ 17.715,59	€ 689,54	€ 18.405,13

