



COMUNE DI BARRAFRANCA

PROVINCIA DI ENNA

DETERMINAZIONE DEL CAPO UNITA' DI PROGETTO N. 1

Determinazione N 99/207 del 22-04-15

Oggetto: Approvazione liquidazione Stato Finale dei Lavori all'impresa INGRA' geom. Ferdinando per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade urbane comunali.

L'anno duemilaquindici, addì venti del mese di Aprile, nell'Ufficio del Capo Settore.

IL CAPO UNITA' DI PROGETTO

VISTA la deliberazione della G.C. n. 95 del 14/09/2011, esecutiva, con la quale veniva approvato il progetto relativo ai lavori di "Manutenzione straordinaria delle strade urbane comunali", per la spesa presunta di € 99.988,30 oltre IVA e nel contempo, veniva altresì stabilito di procedere all'aggiudicazione di tali lavori mediante esperimento di gara formale;

VISTA la determinazione del Capo del IV Settore n. 157/975 del 09/11/2011 con la quale veniva approvato il verbale di aggiudicazione definitivo della gara d'appalto esperita ai sensi dell'articolo 28 comma 1, art. 55 e art. 124 comma 6 del D. L/vo n. 163/2006 e nel contempo si affidavano i lavori in oggetto, all'impresa INGRA' geom. Ferdinando, con sede ad Enna via Sant'Agata 90, per un importo comprensivo del ribasso di gara del 23,7357% di € 76.677,46;

VISTO il contratto d'appalto, Rep. n. 1428 del 22 febbraio 2012, registrato a il 29/02/2012 al n. 24, serie 1^a in *Atti Pubblici*;

PRESO ATTO che con la predetta deliberazione della G.C. n. 95 del 14/09/2011 è stato assunto impegno di spesa pari ad € 128.565,13, per il costo complessivo dei lavori, gravante al cap. 3472 RR.PP.;

PRESO ATTO della contabilità relativa allo **stato finale dei lavori**, nonché dal certificato di pagamento redatto dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile del procedimento in data 08/04/2015;

RISCONTRATA pertanto la necessità, in ottemperanza a quanto previsto nel contratto d'appalto e della regolarità della contabilità di dover liquidare lo **stato finale dei lavori all'impresa INGRA' geom. Ferdinando**;

VISTA la fattura n. PA1 del 14/04/2015 dell'importo di **€ 2.618,82** compreso I.V.A.;

VISTO il D.U.R.C. prot. n. 34096721 del 18/02/2015 emesso il 20/03/2015 attestante la regolarità contributiva dell'impresa INGRA' geom. Ferdinando al 12/07/2012 (data di ultimazione dei lavori);

VISTI gli articoli 89, 90, 107, 109 e 110 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;

VISTO il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con atto di Giunta Comunale n. 71 del 06/04/2012, specificatamente, l'art. 10, afferente le attribuzioni dei dipendenti posti in posizione apicale;

VISTO il "Codice dei Contratti" di cui al D. L/vo 163/2006 e s.m.i.;

VISTO il "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti" di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di approvare gli atti di contabilità redatti dal direttore dei lavori dott.geol. Eugenio Diliberto in data 08/04/2015 ed il certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento in data 08/04/2015;
2. di liquidare all'impresa appaltatrice INGRA' geom. Ferdinando come **Stato Finale dei Lavori** l'importo di **€ 2.618,82** compreso IVA;
3. dare mandato al settore ragioneria di emettere il mandato di pagamento e quant'altro necessario per la liquidazione della fattura n. PA1 del 14/04/2015 emessa dall'impresa INGRA' geom. Ferdinando relativamente allo **Stato Finale dei Lavori**;
4. dare atto che la spesa è imputabile al cap. 3472 RR.PP. il cui impegno è stato assunto con delibera di G.C. n. 95 del 14/09/2011.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL RESPONSABILE DELL'UNITA' DI PROGETTO N.1
"Ambiente, Protezione Civile e Servizi Tecnico - Manutentivi "**

F.to Dott. Eugenio Diliberto

Ai sensi del 4° comma dell'Art.151 Decreto Legislativo 267/2000 il sottoscritto Ragioniere Capo appone il favorevole visto di regolarità contabile, ed attesta la copertura finanziaria .

**IL RAGIONIERE CAPO
F.to Rag. Antonio Zuccalà**

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo ai sensi della sopra citata norma in data 24/4/2017 giorno in cui il Ragioniere Capo ha apposto il visto di copertura finanziaria della spesa.

Pubblicato all'Albo Pretorio On Line di questo Comune giorno _____ e per quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, li _____

IL CAPO SETTORE

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: ITNGRFDN57P08C342P
Progressivo di invio: 00001
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: QOEBNC

COMUNE DI BARRAFRANCA
Provincia di Enna
Protocollo n° 0004382 del 16/04/2015



Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00132680869
Codice fiscale: NGRFDN57P08C342P
Nome: FERDINANDO
Cognome: INGRA'
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: CORSO SICILIA 117
CAP: 94100
Comune: ENNA
Provincia: EN
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: EN
Numero di iscrizione: 30069
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00429180862
Codice Fiscale: 80003210863
Denominazione: COMUNE DI BARRAFRANCA

COMUNE DI BARRAFRANCA
Ufficio di Progettazione
Ambiente, Protezione e
Servizi Tecnico-Manutenzione

Prot. Int. n. 1005 del 20-04-15

Dati della sede

Indirizzo: P.ZZA REGINA MARGHERITA, 13
CAP: 94012
Comune: BARRAFRANCA
Provincia: EN
Nazione: IT

16/04/15
Comune di Barrafranca
- Alle coperture
accettate

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importo: EUR
Data documento: 2015-04-14 (14 Aprile 2015)
Numero documento: PA1
Importo totale documento: 2618.82

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): ZC5085221

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Causale trasporto: VENDITA

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Quantità: 0.00
Unità di misura: PCE
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: DELLE STRADE URBANE COMUNALI
Quantità: 0.00
Unità di misura: PCE
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: STATO FINALE
Quantità: 1.00
Unità di misura: PCE
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 2146.57
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: C.I.G. ZC50185221
Quantità: 0.00
Unità di misura: PCE
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: (IVA A VS. CARICO AI SENSI ART.
Quantità: 0.00
Unità di misura: PCE
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: 17-TER DPR 633/72)

Quantità **0.00**
Unità di misura **PCE**
Valore unitario **0.00**
Valore totale **0.00**
IVA (Es). **0.00**
Natura operazione **N2** (non soggetta)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **2146.57**
Totale imposta **472.25**
Esigibilità IVA **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2015-04-14** (14 Aprile 2015)
Data scadenza pagamento: **2015-04-14** (14 Aprile 2015)
Importo: **2146.57**
Istituto finanziario: **BANCA MONTE PASCHI DI SIENA**
Codice IBAN: **IT07B010301680000006322228**
Codice ABI: **01030**
Codice CAB: **16800**