



CITTÀ DI SALEMI

IV SETTORE

LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE URBANA ED AMBIENTE
Servizio Programmazione e Progettazione OO.PP. ed Esproprio

ESTRATTO DETERMINA DEL CAPO SETTORE
NUMERAZIONE GENERALE N° 163 DEL 25-2-19

OGGETTO:

Lavori di "MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA A VALLE DELLA VIA DUCA DEGLI ABRUZZI INTERESSATA DA UN FENOMENO FRANOSO FINALIZZATO ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO (054-9SL-014)", LAVORI COMPLEMENTARI AFFIDATI AI SENSI DELL'EX ART.57 comma 5 lett. a) del Dlgs n.163/2006

CODICE CUP: H67H08001120007 - CIG : 58290181D3

Ditta: EDIL MED COSTRUZIONI SOC. COOP.

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 08/PA DEL 12/12/2018 RELATIVA AL 2° SAL

IL CAPO SETTORE HA DETERMINATO:

1) **DI LIQUIDARE E PAGARE**, ai sensi dell'art. 184 del TUEL, la fattura n. 08/PA del 12/12/2018 relativa al 2° SAL dell'importo complessivo di €.70.431,82, assunta al protocollo il 12/12/2018 al n. 34111 relativa al II S.A.L. dei lavori **complementari** di messa in sicurezza dell'area a valle della via Duca degli Abruzzi interessata da un fenomeno franoso finalizzato alla mitigazione del rischio idrogeologico (054-9sl-014), a favore del creditore di seguito indicato:

Eserc. Finanz	2019				
Capitolo	17930701	Descrizione	Lavori complementari di messa in sicurezza dell'area a valle della via Duca degli Abruzzi		
MISSIONE	9	Programma 01	Mac. 02	Titolo	2
Centro di costo	IV Settore	Anno Esigibilità	2018	PIANO FINANZ.	U.2.02.01.09.014
SIOPE		CIG	58290181D3	CUP	H67H08001120007
Creditore	EDIL MED COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA" sede Via F. Meda n. 83 95014 Giarre (CT) - P.IVA 03611110879 - pec edilmedcostruzioni@pec.it				
Causale	Liquidazione Fatt. n.08/PA/2018 relativa al Secondo SAL per i lavori di lavori complementari di messa in sicurezza dell'area a valle della via Duca degli Abruzzi interessata da un fenomeno franoso finalizzato alla mitigazione del rischio idrogeologico (054-9sl-014),				
Modalità finan.	Fondi SUEZ				
Modalità pagamento	BANCA POPOLARE filiale di Giarre città di Giarre Prov, di CT- CODICE IBAN: IT40L0503483951000000001295				
Imp./Pren. n.	n.4162/2018 per €60.942,18 IVA al 10% €6.402,89 da compensare	Importo	€60.942,18 imponibile ed €6.402,89 IVA da compensare	Frazionabile in 12	NO

Esercizio Finanziario 2019		DESCRIZIONE: Versamento altre ritenute - impegno per errata fatturazione		
Capitolo 2020	Miss. 99	Progr. 01	Titolo 07	Macro aggr. 01
Centro di Costo: IV SETTORE LL.PP.		Piano dei conti U.7.01.02.99. 999		Anno di esigibilità: 2018
CODICE CIG: 58290181D3		CODICE CUP		
CREDITORE: EDIL MED COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA sede Via F. Meda n. 83 95014 Giarre (CT) - P.IVA 03611110879 - pec edilmedcostruzioni@pec.it				
CAUSALE: Liquidazione Fatt. n.08/PA/2018 relativa al Secondo SAL per i lavori di lavori complementari di messa in sicurezza dell'area a valle della via Duca degli Abruzzi interessata da un fenomeno franoso finalizzato alla mitigazione del rischio idrogeologico (054-9sl-014),				
pren./impegno n.6153/2018		Importo	€3.921,74	Frazionabile in 12: NO

2) **DI ATTESTARE** che il lavoro in oggetto è stato regolarmente eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative;

3) **DI ATTESTARE** che l'esigibilità della prestazione è avvenuta nell'anno 2018;

4) **DI ATTESTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

5) **DI DARE ATTO** che l'Ufficio di Ragioneria provvederà a trattenere, ai sensi dell'art.17 del DPR 633/72, la somma di €6.402,89, relativa all'Iva per il successivo versamento in split-payment (IVA Istituzionale) già assolto con il versamento dell'Iva di cui alla fattura n.5/PA del 07/08/2018 dell'importo pari ad €104.962,31 di cui €86.034,68 imponibile ed €18.927,63 per IVA al 22%;

6) **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio on-line ed in modo permanente per estratto nella sezione degli estratti dei provvedimenti dirigenziali, *dando atto che lo stesso non è soggetto ad obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza oppure dando atto altresì, che lo stesso deve essere inserito nella sezione "Amministrazione trasparente"*:

- sottosezione di primo livello: "Provvedimenti", sottosezione secondo livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi" ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 D.Lgs n° 33/2013;

7) **DI RENDERE NOTO**, ai sensi dell'art.5 della legge n.241/1990, che il Responsabile del Procedimento è l'ing. **Giuseppe Placenza**;

8) **DI TRASMETTERE il presente provvedimento:**

- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e gli adempimenti di cui al punto6;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Giuseppe Placenza

