



COMUNE DI CIRO' MARINA

Provincia di Crotone

Reg. Gen. DETERMINAZIONE N. 96 del 24/02/2017

OGGETTO: POR Calabria FESR 2007/2013-Asse V-Linea di intervento 5.2.2.2. Interventi di restauro, adeguamento e qualificazione delle sedi e attrezzature destinate ad attività teatrali – Adeguamento Teatro Alikia. Liquidazione saldo lavori.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Premesso:

- che** il codice Cup dell'intervento in oggetto è : F85C12002320006;
 - che** il codice Cig dell'intervento in oggetto è : 53018297B1;
 - che** con delibera n. 116 del 17/07/2013 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di cui sopra per un importo complessivo di € 283.319,18, suddivisi in € 217.172,08 per lavori a base di appalto (di cui 211.852,55 per lavori ed € 5.319,53 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 66.147,10 per somme a disposizione;
 - che** la relativa spesa per l'esecuzione dell'opera di cui trattasi è finanziata dal POR Calabria FESR 2007/2013 Asse V linea di intervento 5.2.2.2, per il 95% e per il restante 5% con fondi comunali, giusta convenzione in data 18/09/2012 n. 1390 di rep. con la Regione Calabria, Dipartimento 11 Cultura, Istruzione, Ricerca scientifica, Beni culturali;
 - che** con determina n. 620 del 13/11/2013, a seguito di regolare gara di appalto, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta Elettrosud Srl con sede in c/da Cona – 88836- Cotronei, per un importo complessivo di €. 209.757,24 oltre IVA, di cui € 204.437,71 per lavori al netto del ribasso d'asta del 3,5% (pari a €. 7.414,84) ed € 5.319,53 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
 - che** il relativo contratto d'appalto è stato stipulato in data 30/01/2014 n. 1 di rep. Registrato a Crotone il 07/02/2014 al n. 18 serie I;
 - che** con determina nr. 630 del 05.11.2012, per la realizzazione del predetto intervento, veniva incaricata l'arch. Vittoria Giardino per la Direzione Lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
 - **che** con determina n. 692 del 27/08/2014 è stato liquidato sui lavori di che trattasi il primo Sal di € 69.000,00, di cui € 62.727,27 per lavori ed € 6.272,73 per IVA al 10% (fatt. n. 91/2014);
 - **che** con determina n. 877 del 19/11/2014 è stata approvata una perizia di variante tecnica relativa ai lavori in oggetto, senza aumento di spesa, ai sensi dell'art. 132 c. lett. a) e b) nonché c. 3 del d.lgs. 163/2006;
 - **che** con determine n. 638 del 05/11/2015 e n. 207 del 1/07/2016 sono stati liquidati sui lavori di che trattasi relativamente al 3° Sal, di importo complessivo € 66.447,08 Iva compresa, come da fattura n. 07 del 23/02/2015, due acconti di € 17.643,07 ed € 14.165,96 Iva compresa;
 - **che** rimane pertanto da saldare, sulla predetta fattura n. 7/2015, l'importo di € 34.638,05 Iva compresa;
- Vista** la documentazione appresso elencata depositata agli atti dell'U.T.C. consistente in:
- a) Relazione sul conto finale e relativo Stato Finale in data 08.02.2015, da cui risulta il credito dell'impresa di complessivi euro 4.368,61, di cui euro 2.200,58 oltre Iva al 10% (pari a € 220,06) per lavori Stato Finale ed € 1.596,70 oltre Iva al 22% (pari a € 351,27), per lavori in economia;
 - b) Certificato di Regolare Esecuzione in data 10/02/2015;
- Vista** la fattura presentata dall'Impresa Elettrosud Srl nr. 148 del 20/12/2016 relativa allo Stato Finale dell'importo complessivo di €. 4.368,61 Iva compresa;
- Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147bis del

D.Lgs. n.267/2000;

Verificato che ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis L. n.241/90, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 07/11/2012, n. 190, non si rilevano conflitti di interessi, anche potenziale, relativamente al procedimento di cui all'oggetto;

Visti e Richiamati:

il Codice dei Contratti;

il Testo Unico EE. LL. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000;

- lo statuto e i regolamenti comunali;

DETERMINA

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale della presente determina;

- **Di** liquidare per i lavori di adeguamento teatro Alikia a favore:
- dell'Impresa Elettrosud Srl, la somma complessiva di euro 41.178,38 di cui
euro 34.638,05 Iva compresa per saldo lavori 3° Sal fattura n. 07 del 23/02/2015;
euro 4.368,61 Iva compresa quale saldo Stato Finale, fattura n. 148 del 20/12/2016;
con accredito su c/c codice Iban indicato in fattura;
- a favore della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Crotona la somma di € 2.171,72;

2)- Per effetto della predetta liquidazione, la situazione della somma impegnata con il provvedimento suddetto risulta la seguente:

A) Impegno di spesa autorizzato.....	€.	400.000,00
B) Liquidazioni disposte con precedenti atti:.....	€.	215.321,68
C) Liquidazioni disposte con il presente atto:		
- Impr. Elettrosud Srl (saldo fatt. n. 7/2015).....	€.	34.638,05
- Impr. Elettrosud Srl (saldo fatt. n. 148/2016).....	€.	4.368,61
- Stazione unica appaltante	€.	2.171,72
Sommano in uno le liquidazioni.....	€.	<u>41.178,38</u>

RESTA DISPONIBILE l'importo di.....€.

143.499,94
che costituisce riduzione all'impegno assunto, da riacquisire in disponibilità all'intervento al quale l'impegno è stato imputato;

3) - Di far fronte alla spesa di cui sopra, con il finanziamento concesso dalla Regione Calabria in attuazione del POR Calabria FESR 2007/2013 Asse V linea di intervento 5.2.2.2, per il 95% e per il restante 5% con fondi comunali, imputata sul capitolo di bilancio 2620 res. 2013.

4) Di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva dopo l'approvazione del visto regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

5) Di 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. n. 267/2000;

6) Dare atto che la presente determinazione vale quale disposizione scritta al Responsabile dell'Area Finanziaria di emettere i relativi mandati di pagamento in favore della ditta interessata, con accredito sul c/c Codice Iban indicato in fattura;

7) Dato atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis L. n.241/90, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 07/11/2012, n. 190, non si rilevano conflitti di interessi, anche potenziale, relativamente al procedimento di cui all'oggetto;

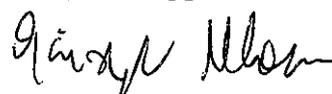
8) Disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;

9) Disporre, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza, agli uffici interessati:

a) al Servizio di Ragioneria, ai sensi del comma 3 dell'articolo 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Ing. Giuseppe Marino





COMUNE DI CIRO' MARINA (Kr)

Allegato alla determina n. _____ del _____, avente per oggetto: "POR Calabria FESR 2007/2013-Asse V-Linea di intervento 5.2.2.2. Interventi di restauro, adeguamento e qualificazione delle sedi e attrezzature destinate ad attività teatrali – Adeguamento Teatro Alikia. Liquidazione saldo lavori.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE-ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Sulla presente determinazione:

SI APPONE, ai sensi dell'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, il visto di regolarità contabile;

Si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.-

Si attesta l'avvenuta registrazione della seguente liquidazione:

Importo da liquidare €	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Riferimento bilancio	Capitolo/Azione	Conto Finanziario	Registrato impegno n°
41.178,38	05	02	2	3	2013	2620	2013	

Si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :

Descrizione	Importo €	Capitolo	Azione	Pre-Acc.	Acc.
	41.178,38				

Data

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(rag. N. Codemo, Taorminese)

REGISTRO GENERALE

La presente determinazione viene annotata nel registro generale delle determinazioni, in data 24/2/2017, ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 del vigente Regolamento di Contabilità.-

L'Ufficio Segreteria Generale
(Silvana Bruni)

AFFISSIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data 24-02-2017, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, dell'art.124, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).-

L'addetto alla pubblicazione
(Francesco Valente)



Elettrosud

COSTRUZIONI ELETTRICHE



Elettrosud di Ezio Scavelli e Saverio Altimari s.r.l. C/da Cona 88836 Cotronei (Kr) ISO 9001:2008
 P.iva: 00482100799 Tel./Fax: 0962491646 - 096244841 E-mail: elettrosud.snc@tin.it ISO 14001:2004
 Sito web: www.elettrosudsrl.net Pec: elettrosudsrl@pec.it OHSAS 18001:2007

Data 23/02/2015. Fattura n. 07/2015

Spett.le Comune di Ciro' Marina
 Piazza Kennedy 1
 88811 CIRO MARINA KR
 P.Iva 00314310798

Q.tà	DESCRIZIONE	PREZZO	TOTALE
	Vi rimettiamo fattura relativa lavori di Restauro		€ -
	adeguamento e qualificazione delle sedie		€ -
	e attrezzature destinate ad attività		€ -
	teatrali "TEATRO ALIKIA"		€ -
1	SAL 3	€ 60.406,44	€ 60.406,44
			€ -
			€ -
			€ -
RIFERIMENTI:		IMPONIBILE	€ 60.406,44
		IVA AL 10%	€ 6.040,64
		IMPONIBILE	€ 60.406,44
FORME DI PAGAMENTO:		ESENTE ART.17	
banca Carime Spa			
IT 53 Z 03067 42540 000 000 000 173			
		TOTALE IMP.	€ 60.406,44
		TOTALE IVA	€ 6.040,64
		TOT. FATTURA	€ 66.447,08

COMUNE DI CIRO' MARINA
 PROVINCIA DI CROTONE
 000000 03.M.'5
 PROT.N. 3309
 TIT. CLASSE

SOTT. FINANZO

FATTURA COPINANZIATA CON
 FONDI POR CALABRIA 2007-2013
 LINEA DI INTERVENTO 5.2.2.2.

[Handwritten signature]

FATTURA ELETTRONICA**Dati relativi alla trasmissione**

Versione 1.1

Identificativo del trasmittente: IT02949990796
Progressivo di invio: 497440
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UGF9NI
Telefono del trasmittente: 0962433085
E-mail del trasmittente: SEGRETERIA@STUDIOCERAUDO.COM

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00482100799
Codice fiscale: 00482100799
Denominazione: ELETTROSUD DI EZIO SCAVELLI E SAVERIO ALTIMARI SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: LOCALITA' CONA
CAP: 88836
Comune: COTRONEI
Provincia: KR
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: KR
Numero di iscrizione: 95587
Capitale sociale: 113620.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0962491646
Fax: 096244841
E-mail: elettrosud.snc@tin.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00314310798
Codice Fiscale: 00314310798
Denominazione: COMUNE DI CIRO' MARINA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA KENNEDY 1
CAP: 88811
Comune: CIRO' MARINA
Provincia: KR
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-12-20 (20 Dicembre 2016)
Numero documento: 148
Importo totale documento: 4368.61
Causale: Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72

Dati del contratto

Identificativo contratto: REP.01/2014
Data contratto: 2014-01-30 (30 Gennaio 2014)
Codice Unitario Progetto (CUP): F85C12002320006

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Vi rimettiamo fattura relativa ai lavori di restauro adeguamento e qualificazione delle sedie e attrezzature destinate ad attività teatrali "TEATRO ALIKIA" SAL FINALE
Valore unitario: 2200.58000000
Valore totale: 2200.58
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Lavori in economia
Valore unitario: 1596.70000000
Valore totale: 1596.70
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 2200.58
Totale imposta: 220.06
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: 10% - GENERICO

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 1596.70
Totale imposta: 351.27
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: 22% - GENERICO

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2016-12-20 (20 Dicembre 2016)
Termini di pagamento (in giorni): 30
Data scadenza pagamento: 2017-01-19 (19 Gennaio 2017)
Importo: 3797.28
Istituto finanziario: CARIME SPA
Codice IBAN: IT53Z0306742540000000000173
Codice ABI: 03067
Codice CAB: 42540