

**COMUNE DI ALTARE**

Provincia di Savona

AREA TECNICA**DETERMINAZIONE N. 203 DEL 10/12/2018**

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTABILITA' LAVORI 1° S.A.L., CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI EURO 55.269,53 IVA AL 10% COMPRESA IN FAVORE DELLA DITTA CO.GE.FA. DI GIORDANO UGO E C. SNC DI TIGLIETO (GE) PER LAVORI DI COSTRUZIONI DI NUOVI LOCULI CIMITERIALI - CAP. 3302/1 U.2.02.01.09.015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**PREMESSO:**

- che con provvedimento sindacale n. 6596 del 06/12/2018 notificato IL 07/12/2018, si è provveduto alla nomina del sottoscritto Mirco Scarrone quale Responsabile del Servizio Tecnico
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 28/03/2017, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2017/2018 e suoi allegati;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 32/2017, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2017 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2017/2018 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;
- Che per tale motivo, anche per l'anno 2018, si presume vengano affidate a questo Responsabile di Servizio le medesime risorse contenute nelle schede budget contenute nel PEG del Bilancio unico pluriennale 2017/2018 come sopra indicate;

VISTO:

- Che con determinazione n. 154/2017 si procedeva all'aggiudicazione in favore della ditta CO.GE.FA di Giordano Ugo e C. SNC di Tiglieto (GE) dei lavori di nuova costruzione di n. 32 loculi prefabbricati nel cimitero del Comune di Altare e contestualmente si impegnava la somma relativa al 1° stralcio attuativo pari a Euro 53.891,52 Iva compresa;
- Che con determinazioni n. 156/2017 e n. 140/2018 si provvedeva ad impegnare le somme relative al 2° stralcio attuativo pari a Euro 4.939,49 Iva comp + Euro 18.534,96 Iva comp, per un totale complessivo di Euro 23.474,45 Iva al 10% compresa;

VISTI la contabilità lavori del 1° S.A.L. al 30/11/2018, presentata dal Direttore dei Lavori Ing. Marco Sobrero prot. n. 6625 del 07/12/2018, composta da Libretto delle misure, registro di contabilità e certificato di pagamento n. 1, per un importo di Euro 50.245,03 oltre Iva al 10% pari a Euro 5.024,50 per un totale complessivo di Euro 55.269,53;

RILEVATA pertanto la necessità di procedere all'approvazione del 1° Stato di Avanzamento Lavori eseguiti al 30/11/2018, corrispondenti a quanto rilevato quale stato di consistenza, e del relativo Certificato di Pagamento della 1° rata di acconto, per un importo di Euro 55.269,53 Iva compresa;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16 bis punto 10) della Legge 2/2009 questo Responsabile di Servizio ha acquisito il DURC on line da cui emerge che la società risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

VISTE le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

CONSIDERATO che il controllo di regolarità amministrativa sul presente atto è esercitato dal sottoscritto, che ne garantisce la legittimità, la regolarità e la correttezza;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 6596/2018, mediante il quale si attribuiva al sottoscritto la responsabilità dell'Area Tecnica;
- del vigente regolamento comunale di contabilità;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. n. 267/2000;
- dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che il fornitore deve attenersi alle disposizioni previste dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTI:

- l'art. 7 del D.lgs. 165/2001;
- l'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009;
- gli articoli 183, 184 e 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il vigente regolamento contabile approvato con delibera di CC 4 del 04/03/2013;
- il regolamento Ufficio Servizi;
- il Dl 118/2011 e i nuovi principi contabili;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, in merito alla Tracciabilità dei Flussi finanziari;

DATO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) Di approvare il 1° S.A.L. dei lavori di costruzione di n. 32 loculi cimiteriali, corrispondente a quanto rilevato quale stato di consistenza, e del relativo Certificato di Pagamento n. 1, per un importo di Euro 55.269,53 Iva al 10%

compresa in favore della ditta CO.GE.FA di Giordano Ugo e C. SNC di Tiglieto (GE);

- 2) Di dare atto che l'importo da liquidare trova giusta copertura finanziaria al capitolo **CAP. 3302/1 U.2.02.01.09.015**
- 3) Di dare atto che il Sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs. 267/2000;
- 4) Di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per la liquidazione, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000.

Altare, 10/12/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ing. Mirco Scarrone



Mirco Scarrone

Visto il provvedimento del Responsabile del Servizio, si rende parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'ar. 151 - comma 4 - del D.lgs. 267/2000.

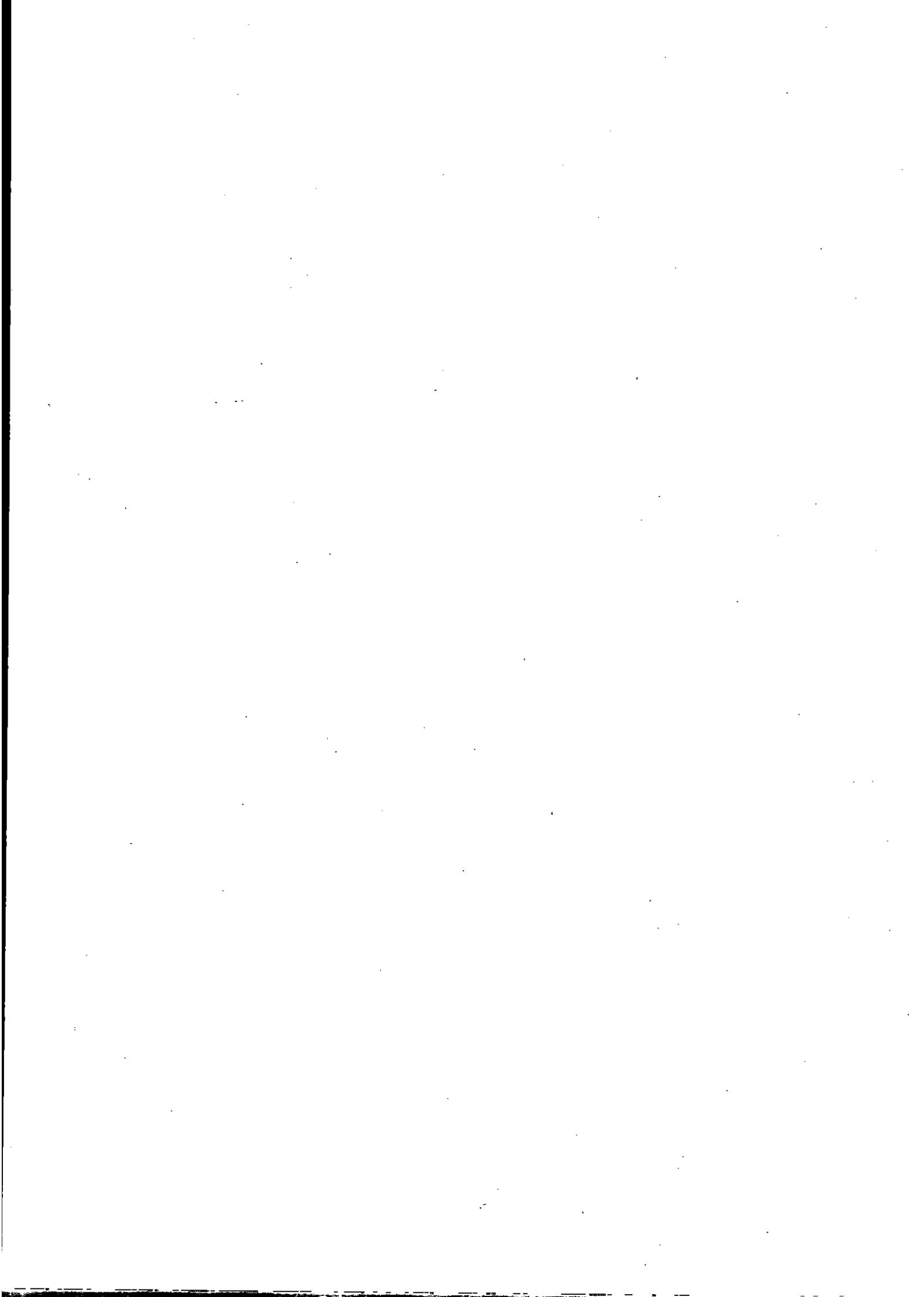
Importo: Euro 55.269,53 Iva al 10% comp

Capitolo: CAP. 3302/1 U.2.02.01.09.015

Impegno: N. _____

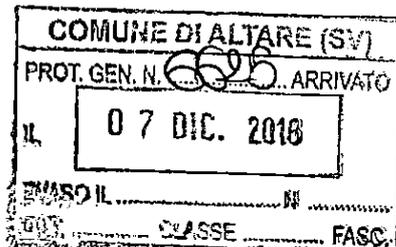
Altare

visto IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO





COMUNE DI ALTARE
PROVINCIA DI SAVONA



OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI PREFABBRICATI
NEL CIMITERO COMUNALE DI ALTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI ALTARE
IMPRESA: CO.GE.F.A. snc

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 50'245,03

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		0,00
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 10/08/2018 repertorio n.186 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	50'497,52
SOMMAMO importi soggetti a ritenute euro	50'497,52
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMAMO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	252,49
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMAMO LE DETRAZIONI euro	252,49
CREDITO Impresa	50'245,03
per I.V.A. al 0%	
TOTALE GENERALE euro	50'245,03

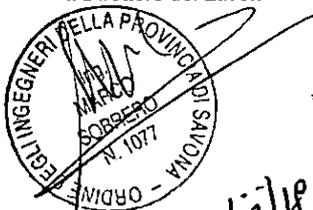
CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 18 del contratto d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 50'245,03 oltre IVA, se dovuta, come per legge. Diconsi: (euro cinquantamila duecento quarantacinque/03).

Data, 10/12/2018

ASSICURAZIONE OPERAI
L'impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di GENOVA
Matricola n. 07216044-88
Codice impresa n.3708976

Il Direttore dei Lavori

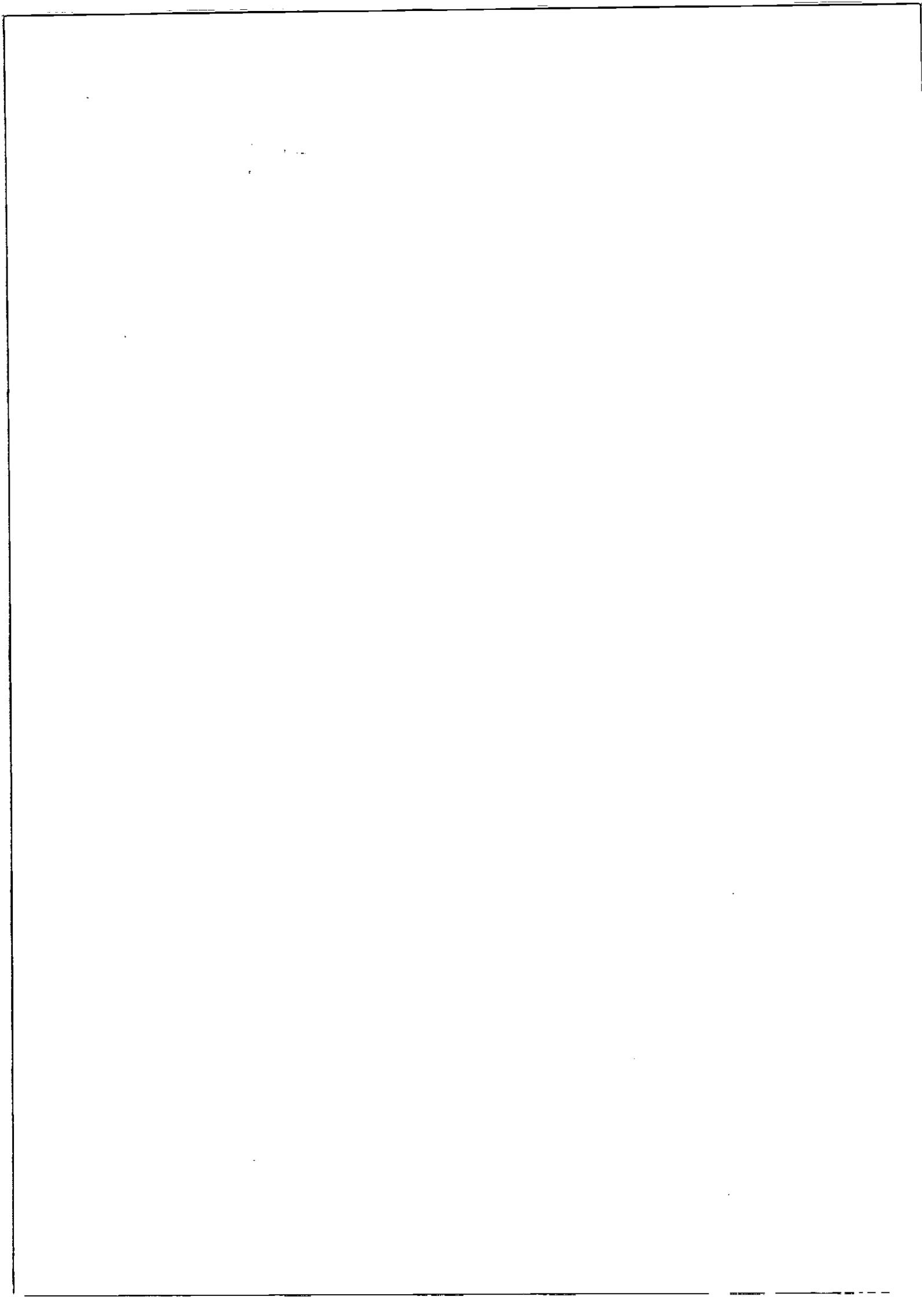


06/12/18



Il Responsabile del Procedimento

Luca Spadone



Durc On Line

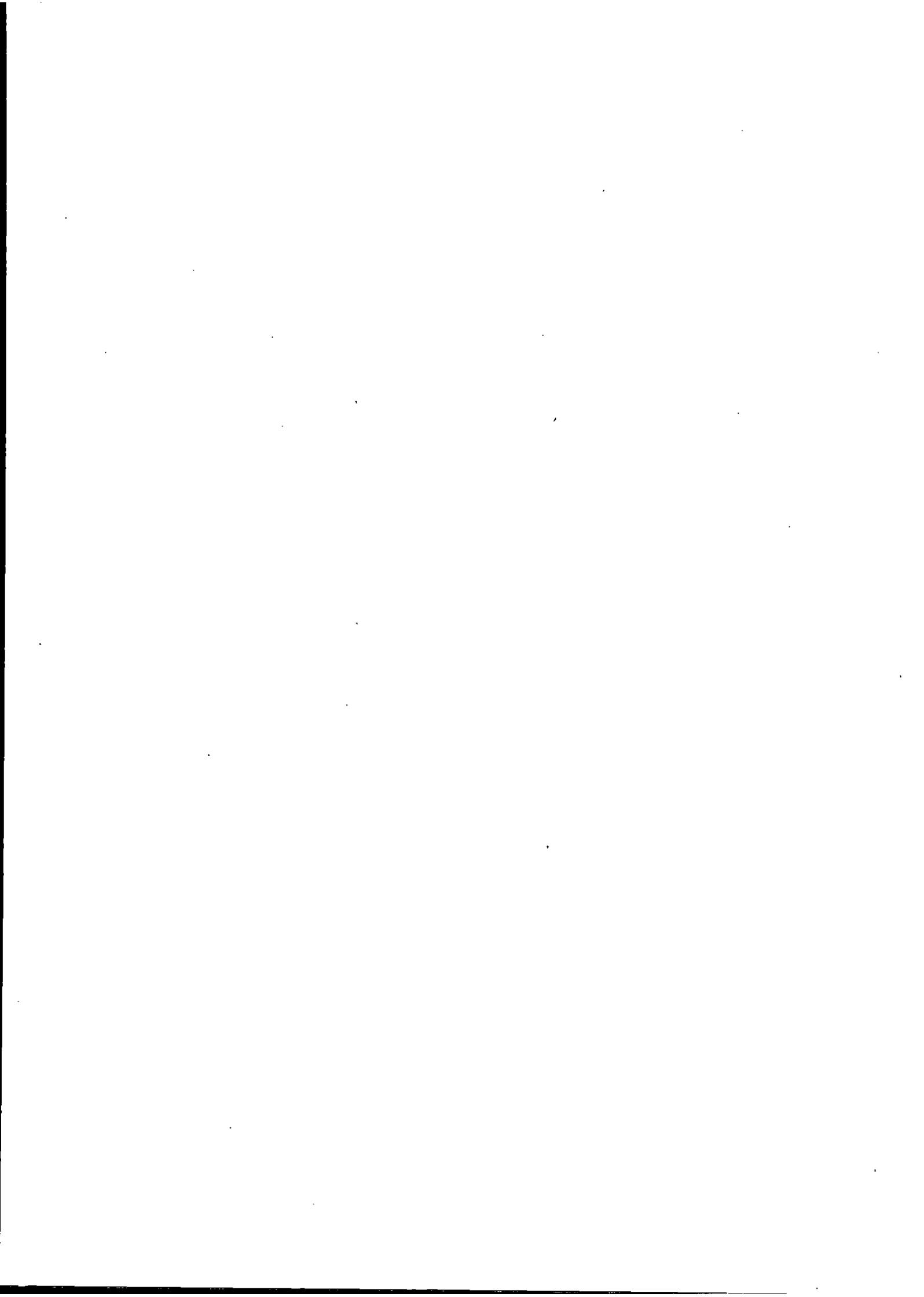
Numero Protocollo	INAIL_13563068	Data richiesta	24/10/2018	Scadenza validità	21/02/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CO.GE.FA GIORDANO U. & C. SNC
Codice fiscale	00926800095
Sede legale	VIA GARIONI, 1 16010 TIGLIETO (GE)

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.
CNCE

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 della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 187 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
Co.Ge.F.A. di Giordano e C Snc Nominativo: Partita IVA: IT03050440100 Codice fiscale: 00926800095 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Garioni 16010 Tiglieto (GE) IT Recapiti Telefono: 019570003 Fax: 019570003 E-mail: cogefasnc@libero.it	Comune di Altare - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno ,2 17041 Altare (SV) IT

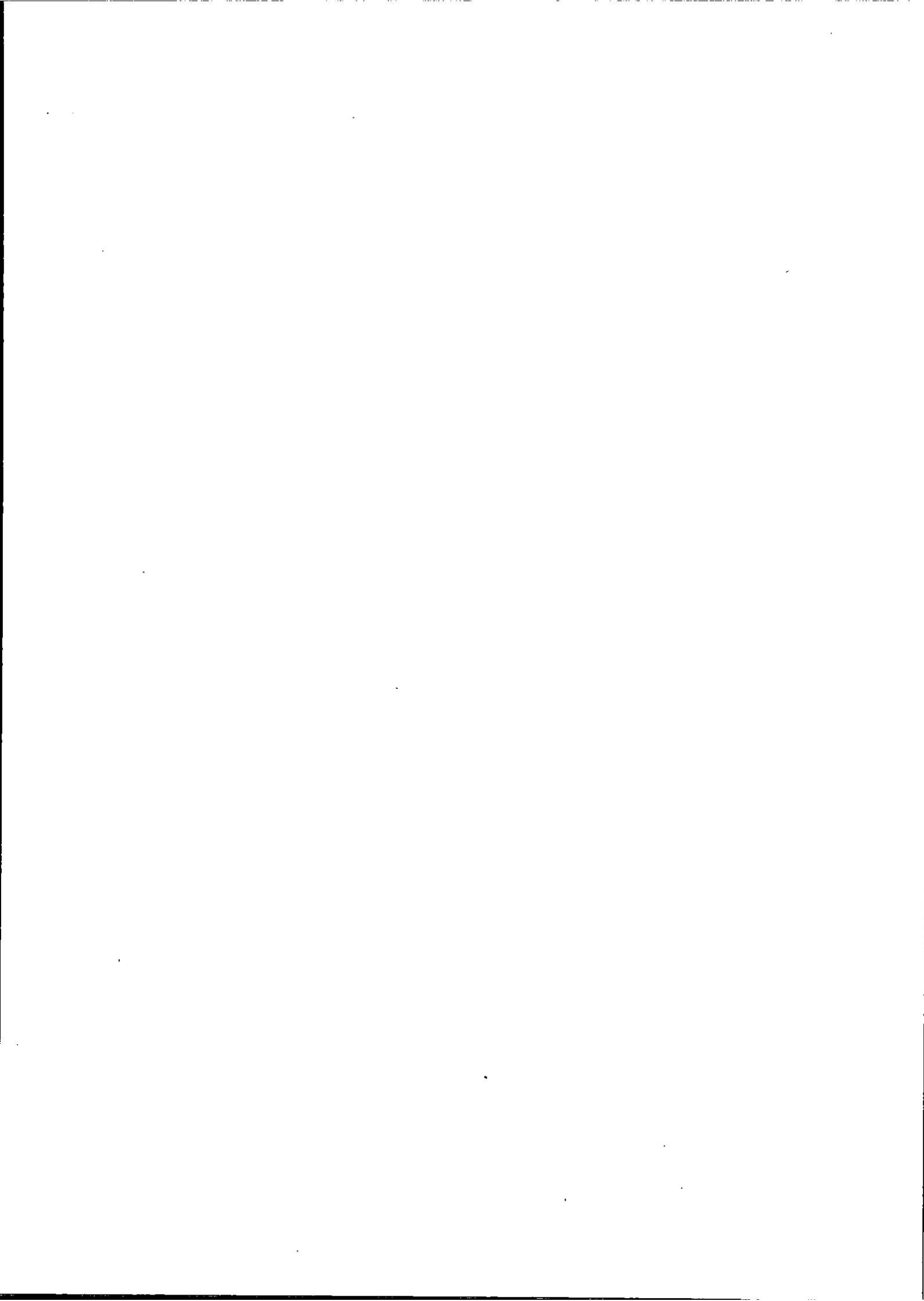
Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FATTPA 187_18	Data: 07-12-2018	Valuta: EUR	Importo: 55269.53
------------------------------	---------------------------------	----------------------------	----------------	-----------------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: rep 186/2018
	Data contratto: 10-08-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7320948D65

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
	LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI - SAL - CIG 7320948D65 - contratto rep. 186/2018		1.00	50245.03		50245.03	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		50245.03	5024.50			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						55269.53

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 50245.03	Scadenza: 05-02-2019	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA Codice IBAN: IT67N0617549331000001000380 Codice BIC: CRSVIT2S106	





ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA
NUMERO 203 DEL 10/12/2018
REG. GEN. 604 DEL 10/12/2018

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

VISTO di regolarità contabile di cui all'art. 151 Dlgs 267/2000 di copertura finanziaria

Altare 10/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORDUNATO

EMESSI IN DATA _____

MANDATO/I NUMERO _____

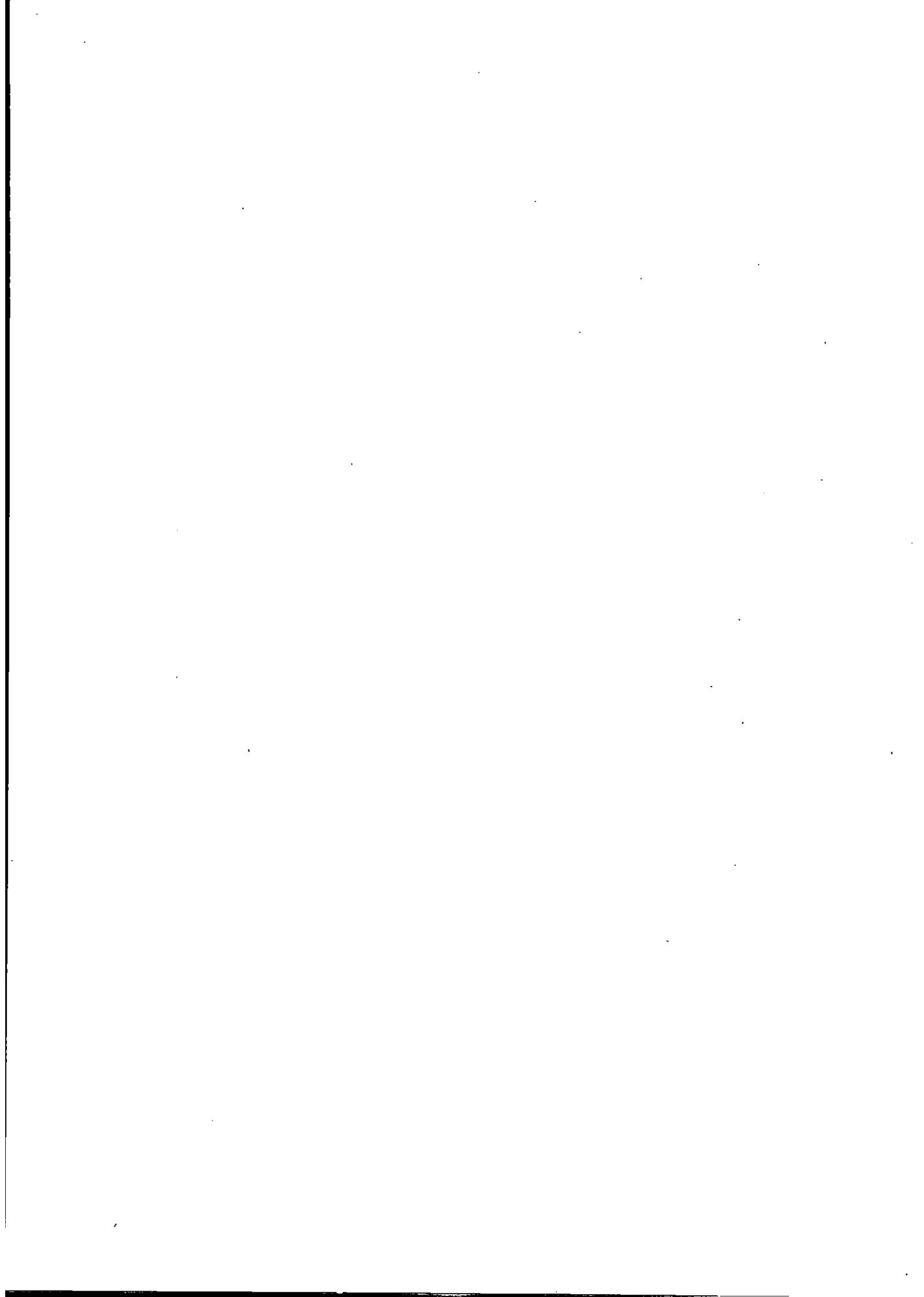
REVERSALE/I NUMERO _____

Certificato di pubblicazione al n. _____/2018

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito www.comune.altare.sv.it, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi a far data dal _____

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA





COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la fattura FATTPA 187_18 emessa da CO.GE.F.A in data 07/12/2018 di importi pari ad euro 50245,03 al netto di iva ;

VISTO l'atto di liquidazione, determinazione n. 203/2018, a firma del Responsabile del Servizio Tecnico;

In base a quanto disposto dall'art. 48-bis del DPR 29/9/1973 n.602, introdotto dal D.L. 3/10/2006 n. 262, convertito nella L. 24/11/2006 n.286 e così come modificato dall'art. 1 commi 986-987 e 988 Legge di Bilancio 2018 per i pagamenti di importo pari o superiore ad euro 5000,00;

Ai fini dell'emissione del mandato di pagamento

DICHIARA

di aver effettuato la verifica di cui alla Legge 286/2006 e di aver accertato l'adempienza del creditore agli obblighi di versamento e per tale motivo si procede al pagamento mediante emissione di apposito mandato.

Si allega esito di verifica

Altare

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO

