



## COMUNE DI ALTARE

Provincia di Savona

### AREA TECNICA

#### DETERMINAZIONE N. 130 DEL 21/08/2019

**OGGETTO: APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 DI EURO 57.165,94 OLTRE IVA AL 22% - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA CAPASSO - IMPRESA EDILACCINELLI SNC**

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che con Provvedimento sindacale n. 3152 del 24/05/2019 notificato in pari data, si è provveduto alla nomina del sottoscritto Geom. Giuseppe Barberis quale Responsabile del Servizio Tecnico comunale;

**RICHIAMATA** la determinazione n. 79/2019 di aggiudicazione definitiva ed impegno di spesa per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della Scuola A. Capasso di Altare, alla ditta EDILACCINELLI SNC di Varazze (SV), con sede in Via Montegrappa n. 7 - partita Iva 01607150099 per un importo di aggiudicazione di Euro 89.883,54 di cui Euro 70.320,20 per lavori + Euro 19.563,34 per oneri per la sicurezza, oltre Iva di legge;

**ESAMINATA** la documentazione relativa al 1° stato di avanzamento lavori, presentata in data 14/08/2019 prot. n. 4931 dal direttore dei lavori Geom. Franco Taretto, che si allega alla presente determinazione facendone parte integrante e sostanziale, la quale riporta un importo relativo al 1° certificato di pagamento di Euro 57.165,94 oltre Iva di legge;

**VERIFICATA** e ritenuta conforme la documentazione presentata dal Direttore dei Lavori;

**DATO ATTO** che nella predetta determinazione di aggiudicazione ed impegno spesa si stabiliva che la copertura finanziaria per l'importo dei lavori trovasse imputazione sul capitolo 3131/1 come segue:

- Bilancio 2019/2021 annualità 2019: Euro 81.371,94 (Euro 66.698,31 + Euro 14.673,63 per Iva)
- Bilancio 2019/2021 annualità 2020: Euro 28.285,98 (Euro 23.185,23 + Euro 5.100,75 per Iva)

#### **CONSIDERATO:**

- che è stata liquidata la fattura n. 39 del 18/07/2019 relativamente all'anticipo del 20% dell'importo contrattuale pari a Euro 17.976,71 oltre Iva pari a Euro 3.954,88, per un importo complessivo di Euro 21.931,59 Iva compresa;
- che l'importo disponibile a Bilancio sul capitolo 3131/1 in favore della ditta Edilaccinelli con impegno n. 254/2019 risulta essere pari a Euro 59.440,35, quantificabile come Euro 48.721,60 per lavori oltre Iva al 22% pari a Euro 10.718,76, quale acconto a valere sul 1° S.A.L.;

**CONSIDERATO** di procedere a dare mandato alla contestuale liquidazione del dovuto a ricevimento della fattura;

**VISTA** la seguente normativa vigente:

- D.Lgs. n. 50/2016
- Legge n. 55/2019
- l'art. 7 del D.lgs. 165/2001
- il regolamento Ufficio Servizi

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

**VISTI** gli articoli 183, 184 e 191 del D.Lgs 267/2000;

**VISTO** il parere regolarità contabile reso dal Responsabile dell'Area Finanziaria;

**DETERMINA**

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

1) di approvare il 1° Stato di Avanzamento Lavori in favore della ditta Edilaccinelli SNC di Varazze, per un importo di Euro 57.165,94 oltre Iva al 22% come da documentazione presentata dal direttore dei lavori Geom. Franco Taretto;

2) di dare atto che la somma liquidabile attualmente impegnata in favore della ditta Edilaccinelli con impegno n. 254/2019 sul capitolo 3131/1 risulta essere pari a Euro 59.440,35 Iva compresa, quale acconto sul 1° S.A.L.;

3) di dare mandato alla contestuale liquidazione del dovuto a ricevimento della fattura;

4) 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.

Altare, 21/08/2019

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

Geom. Giuseppe Barberis





886RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00000b3904 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

**MITTENTE****DESTINATARIO**

**EDILACCINELLI DI R.ACCINELLI, K.  
MYFTARYE R.KOTOBELLI SNC**

Nominativo:  
Partita IVA: **IT01607150099**  
Codice fiscale: **01607150099**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)  
VIA MONTEGRAPPA 7/117019 Varazze (SV)  
IT

**Comune di Altare**

Partita IVA: **IT00328650098**  
Codice Fiscale: **00328650098**  
via Restagno 2  
17041 Altare (SV)  
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>46</b>	Data: <b>22-08-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>59440.35</b>
------------------------------	----------------------	----------------------------	----------------	-----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>130</b>
	Data ordine di acquisto: <b>2019-08-2121-08-2019</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>7875913104</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	lavori di manutenzione straordinaria della scuola A. Capasso CIG 7875913104 Acconto su 1 SAL scissione dei pagamenti		1.00	48721.60		48721.60	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		48721.60	10718.75		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>59440.35</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 48721.60	Scadenza: 22-08-2019		

spett.  
UFFICIO RAGIONERIA  
Del COMUNE di ALTARE  
Via Restagno 2  
17041 ALTARE

**OGGETTO:** Comunicazione di ATTIVAZIONE / ESISTENZA di conto dedicato ad appalti di lavori pubblici, forniture di beni e/o servizi ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010.

Il sottoscritto: ACCINELLI ROBERTO  
Nato a: GENOVA il 31-08-1973  
Residente in VARAZZE (SV) VIA SCIANDRA 3  
Codice Fiscale CCN RRT 73M31D968H  
In qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE  
Della Ditta EDIL ACCINELLI SNC  
Con sede legale in VARAZZE VIA MONTEGRAPPA 7/1  
P.I.: 01607150099

Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari, come previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e quindi dei pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione dell'appalto

**COMUNICA**

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 136/2010

l'attivazione, a far data dal \_\_\_\_\_ del Conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'appalto, agli appalti/commesse pubbliche presso la Banca:

BANCO POPOLARE MILANO

Oppure Presso Poste Italiane:

l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'appalto, agli appalti/commesse pubbliche presso la Banca:

BPM

Oppure Presso Poste Italiane:

**DATI IDENTIFICATIVI DEL CONTO:**

Istituto (Denominazione): BPM

Agenzia/Filiale (N. ed indirizzo): VARAZZE CORSO MATTEOTTI

Codice IBAN IT 84 R 050 344 954 00000000000511

Codice di riscontro: C/C n. 511 ABI 05034 CAB 48540 CIN R

**INTESTATARIO del CONTO**

Ragione sociale: EDIL ACCINELLI SNC

Sede Legale: VARAZZE (SV) VIA MONTE GAAPPA 7/1

Unità produttiva che gestisce l'appalto (se diversa dalla sede legale):  
\_\_\_\_\_

**DATI IDENTIFICATIVI DEGLI OPERATORI SUL CONTO (Nome, cognome e Codice Fiscale):**

- 1) ACCINELLI ROBERTO CCN RRT 73K31D96PH
- 2) MYFIARI RODIAN MYF KDN 82K01 2100V
- 3) KOTOBELLI RONALDO KTB RLD 83H23 2100P
- 4) \_\_\_\_\_

Si Precisa che la presente comunicazione si riferisce a:

(Indicare l'oggetto dell'appalto, della fornitura di beni e/o servizi):

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA A. GPASSO ALTARE

(Se indicati dall'Ente) Codice CIG: 7875913101

e

a tutte le forniture pubbliche e/o appalti posti in essere con Codesta Spettabile Amministrazione.

Ogni Eventuale variazione dei dati sopra riportati sarà tempestivamente comunicata ai Vostri Uffici.

(allegato alla presente Copia documento di Identità)

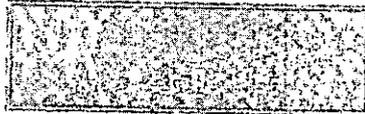
Data 28/06/2019

FIRMA



Scadenza: 31-08-2028  
Diritti: 10,59

AY 3330190



REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI  
VARAZZE

CARTA D'IDENTITA'  
N° AY 3330190

DI  
ACCINELLI  
ROBERTO

Cognome ACCINELLI  
Nome ROBERTO  
nato il 31-08-1973  
(atto n. 1042 l. s. A. 1973)  
a GENOVA (GE) (.....)  
Cittadinanza ITALIANA  
Residenza VARAZZE (SV)  
Via SCIANDRA 3  
Stato civile .....  
Professione INGEGNERE  
CONNOSEITI E CONTRASSEGNI SALENTE  
Statura 185  
Capelli BRIZZOLATI  
Occhi CASTANI  
Segni particolari NESSUNO



Firma del titolare  
VARAZZE il 21-02-2018  
D'ORDINE DEL SINDACO  
Incaricato del dato  
Indirizzo postale  


## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_17624701	Data richiesta	31/07/2019	Scadenza validità	28/11/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EDILACCINELLI DI R.ACCINELLI,K.MYFTARI E R.KOTOBELLI SNC
Codice fiscale	01607150099
Sede legale	VIA MONTEGRAPPA, 7/1 17019 VARAZZE (SV)

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.



**COMUNE DI ALTARE**  
*Provincia di Savona*

**AREA FINANZIARIA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

VISTE le fatture: n. 46 del 22/08/2019 emessa da EDILACINELLI di importo pari ad: euro 48721,60 al netto di iva ;

VISTO l'atto di liquidazione, determinazione n. 130/2019, a firma del Responsabile del Servizio Tecnico, Geom. BARBERIS Giuseppe;

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 **28/08/2019**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Daniela FORTUNATO



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

**Identificativo Univoco Richiesta: 201900002561604**

Identificativo Pagamento: FT 46\_2019

Importo: 48721,60 €

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE

**Codice Fiscale: 01607150099**

Data Inserimento: 26/08/2019 - 9:34

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA

NUMERO 130 DEL 21/08/2019

REGISTRO GENERALE N. 408 DEL 22/08/2019

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare ~~22/08/2019~~

26/8/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORNIGATO

EMESSI IN DATA

26/8/2019

MANDATO/I NUMERO

987

REVERSALE/I NUMERO

908

Certificato di pubblicazione al n. 757 /2019

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](http://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 26/8/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA

# Comune di Altare

Provincia di Savona

Codice Fiscale: 00328650098

Partita IVA: 00328650098

**COMPETENZA**  
Esercizio 2019 **MANDATO N. 987**

**CODICE** 04.02.2 **Voce economica:** 00

<b>D.Lgs. 118: Transazione Elementare</b>					
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio			
Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria			
Titolo	2	Spese in conto capitale			
Macroaggregato	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Piano Finanziario 4° Liv.	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Piano Finanziario 5° Liv.	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico			
Codice Identificativo	1 - Ricorrente	C.O.F.O.G.	09.1	Istruzione prescolastica e primaria	
Cod. Transazione EU	8 - Spese non correlate a Finanziamenti U.		Codice CUP	H85B18004500005	
SIOPE	2020109003	Fabbricati ad uso scolastico			

**INTERVENTI STRAORDINARI DI RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLE ELEMENTARI**

N. Cap. 7130 3131 1 N. Impegno: 254 Anno Impegno: 2019

Il Tesoriere: **Cassa di Risparmio di Genova** pagherà la somma di:  
Euro: **cinquantanovemilaquattrocentoquaranta / 35**

**Importo Lordo**  
59.440,35

**Ritenute**  
10.718,75

**Importo Netto**  
48.721,60

**A EDILACINELLI SNC** 496  
Codice Fiscale: 01607150099 P.IVA num. 01607150099  
VIA MONTEGRAPPA 7  
17019 VARAZZE SV  
Modalità Pagamento: 02 - BONIFICO BANCARIO E POSTALE  
ABI: 05034 - \* BANCO DI CHIAVARI E DELLA RIVIERA CAB: 49540 - \*  
Codice IBAN: IT84R0503449540000000000511  
Codice CIN: R Num. Conto 000000000511

PER  
**Pagamento Fatt. n. 46 del 22/08/2019 - CERTIFICATO N. 1 PAGAMENTO - ACCONTO SU SOMME DOVUTE PER PRIMO SAL.**

Codice C.I.G.: 7875913104 Esente bollo Esente Spese  
Provvisori del

CASTELLETTO DI COMPETENZA			DOCUMENTI PAGATI			
Stanziamiento iniziale	Variazioni	Stanziamiento attuale	T*	Data	Numero	IMPORTO
83.000,00	12.537,50	95.537,50	F	22/08/2019	46	59.440,35
Totale man prec.	Importo man. att.	Totale man. emessi				
22.975,53	59.440,35	82.415,88				
<b>Disponibilità</b>		<b>13.121,62</b>				
CASTELLETTO DI CASSA						
Stanziamiento iniziale	Variazioni	Stanziamiento attuale				
104.257,80	0,00	104.257,80				
Totale man prec.	Importo man. att.	Totale man. emessi				
27.233,33	59.440,35	86.673,68				
<b>Disponibilità</b>		<b>17.584,12</b>				

Provvedimento DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA IVA assolta su Fattura  
num. 130 del 21/08/2019  
Altare li, 26/08/2019 FIRMA PER QUIETANZA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO    
\* F=Fattura N=Nota A=Atti S=Subfattura P=Parcella