



## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AREA QUINTA

REGISTRO SETTORIALE N. 51 DEL 09/03/2020

REGISTRO GENERALE N. 274 DEL 24-03-2020

### ESTRATTO

<b>OGGETTO</b>	<i>Interventi di adeguamento e messa in sicurezza dell'impianto elettrico dell'edificio comunale sito in via Umberto I" - CUP C16B1900093001 - CIG: 8061845CF1 - Liquidazione 1° SAL</i>
<b>QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA</b>	€ 29.887,50 ed oltre IVA al 22%
<b>BENEFICIARIO</b>	Sofia Costruzioni s.r.l., P.IVA 04713650820, con sede in Via Matteotti n. 92 - Grotte (Ag)
<b>PARTE DISPOSITIVA</b>	<p>1) di <b>prendere atto</b> con contestuale <b>approvazione</b> della documentazione contabile per lavori inerenti gli "Interventi di adeguamento e messa in sicurezza dell'impianto elettrico dell'edificio comunale sito in via Umberto I" eseguiti fino al 20/12/2019 redatta dal direttore dei lavori composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• libretto delle misure</li><li>• registro di contabilità</li><li>• stato di avanzamento dei lavori eseguiti al 20/12/2019</li><li>• certificato di pagamento per un importo di € 29.887,50 oltre IVA al 22%, e sottoscritta senza riserve dall'appaltatore</li></ul> <p>2) <b>liquidare</b> la fattura n. 2/13 del 25/02/2020 emessa dall'operatore economico denominato Sofia Costruzioni s.r.l., P.IVA 04713650820, con sede in Via Matteotti n. 92 - Grotte (Ag) per un importo complessivo di € 29.887,50 ed oltre IVA al 22% relativa ai lavori eseguiti al 1° SAL alla data del 20/12/2019 per l'esecuzione dell'appalto degli "Interventi di adeguamento e messa in sicurezza dell'impianto elettrico dell'edificio comunale sito in via Umberto I";</p>

- 3) **procedere** al pagamento a favore dell'operatore economico Sofia Costruzioni s.r.l., P.IVA 04713650820, con sede in Via Matteotti n. 92 - Grotte (Ag) della somma di € 29.887,50 con accredito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 comma 7 Legge 136/2010, sul codice IBAN IT92P 03069 43490 100000000058 radicato presso Banca Intesa San Paolo;
- 4) **trattenere** la somma complessiva di € 6.575,25 sulla fattura n. 2/13 del 25/02/2020 per IVA al 22% per essere versata direttamente allo Stato in luogo della ditta sopraincaricata, per la nuova normativa sullo split payment ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n° 633/1972
- 5) **imputare** la superiore spesa complessiva di € 36.462,75 sul codice di bilancio 2019 individuato alla Missione 09 – Programma 02 – Titolo 2 – Macroaggregato 03 - capitolo giusto, impegno 19/1454 assunto con determinazione dirigenziale racc. gen.le n. 657/2019
- 6) **dare mandato** all'Area II – Gestione delle Risorse di provvedere, qualora necessario, alle verifiche e all'esecuzione degli adempimenti di cui all'art. 2 del D.M. 40/2008 del Ministero dell'Economia delle Finanze.
- 7) **dare mandato** all'Ufficio di Segreteria Generale di trasmettere il seguente atto al Responsabile dell'Albo Pretorio ed anche al Responsabile dell'Ufficio AA.GG. quale responsabile del sito istituzionale e dell'accessibilità informatica e del complessivo procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito web istituzionale ai fini dell'obbligo di pubblicazione **on-line sul sito dell'Amministrazione Trasparente** del Comune di Capaci ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione di G.M. n. 9 del 30/01/15.
- 8) **dare mandato** all'Ufficio di Segreteria Generale di trasmettere il presente atto al Responsabile per la pubblicazione per estratto dei contenuti sul sito web istituzionale ai fini dell'obbligo di pubblicazione on-line in ottemperanza agli obblighi previsti dalla L.R. 11/2015 come richiamati dalla circolare prot. 12723 del 29/7/15 e 13448 del 11/8/15 nonché della direttiva prot. 9153 del 20/05/2016 del Segretario Generale.

Il Funzionario Responsabile Area V ad interim  
Dott. Cristofaro Ricupati