



## DETERMINAZIONE AREA IV

REGISTRO SETTORIALE N. 152 DEL 23/06/2023

REGISTRO GENERALE N. 526 DEL 23/06/2023

### ESTRATTO

<b>OGGETTO</b>	<p><b>Errata corrige determina n. 432 del 15/05/2023</b> “Lavori per la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Piazza Matrice del Comune di Capaci. Liquidazione fattura n. 09_23 del 04/05/2023 per il pagamento del certificato N. 1” e liquidazione acconto incentivi competenze tecniche ex art. 113 del D Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.” CUP: C17H210086700011 - CIG: 934405916C</p>
<b>QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA</b>	€ 208.706,06
<b>BENEFICIARI</b>	CO.GI.PA s.r.l. - P. IVA 05632310826 – con sede in Via Saladino n. 5 in Camporeale (PA) c.a.p. 90043
<b>PARTE DISPOSITIVA</b>	<p><b>liquidare</b> la fattura n. FATTPA 9_23 del 04/05/2023 emessa dall’operatore economico CO.GI.PA s.r.l. - P. IVA 05632310826 – con sede in Via Saladino n. 5 in Camporeale (PA) c.a.p. 90043, per un importo complessivo di € 205.370,00 compreso IVA al 10% relativa al SAL 1 per l’esecuzione dell’appalto “Lavori di manutenzione Straordinaria e messa in sicurezza della Piazza Matrice”</p> <p><b>pagare</b> all’operatore economico CO.GI.PA s.r.l. - P. IVA 05632310826 – con sede in Via Saladino n. 5 in Camporeale (PA) c.a.p. 90043 in applicazione alle norme relative split payment di cui all’art. 1 comma 629 lett.b) della L. 190/2014, esclusivamente l’imponibile pari ad € 186.700,00 mediante bonifico bancario sul seguente codice IBAN: IT 56J0894643190000000477355 radicato presso L’Istituto finanziario BCC Credito Cooperativo.</p> <p><b>trattenere</b> la somma di € 18.670,00 per IVA al 10% per essere versata direttamente dall’Ente all’erario ex art. 17 – ter D.P.R. 633/72 secondo le modalità e i tempi previsti dalle norme di legge in luogo alla ditta soprarichiamata.</p> <p><b>Liquidare</b> al Responsabile unico del procedimento – Dott. Urb. P. Modica – Funzionario Tecnico dell’Area IV Urbanistica, ai</p>

	<p>sensi dell'ex art. 113 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 la somma in acconto pari al 30 % degli incentivi delle funzioni tecniche di € 11.130,20 di cui le competenze al lordo al dipendente ammontano ad € 8.412,85; gli Oneri riflessi ammontano ad € 2.002,26 e l'IRAP ammonta ad € 715,09;</p> <p><b>imputare</b> la somma complessiva di € 216.500,20 derivante dalla somma di € 205.370,00 + 11.130,20 sul codice individuato TITOLO 2 MACROAGGREGATO 02 MISSIONE 05 PROGRAMMA 01 CAPITOLO 22787 giusto impegno n. 1178/2022;</p> <p><b>dare mandato</b> all'Area II – Gestione delle Risorse di provvedere alle verifiche e all'esecuzione degli adempimenti di cui all'art. 2 del D.M. 40/2008 del Ministero dell'Economia delle Finanze.</p> <p><b>dare mandato</b> 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;</p> <p><b>dare mandato</b> 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</p>
--	---

Il Responsabile dell'Area IV  
Geom. R. Virga