



COMUNE DI CIRO' MARINA

Provincia di Crotone

Reg. Gen. DETERMINAZIONE N. 168 del 06/04/2017

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 stato finale e lavori in economia rettifica determina n. 96 del 24-02-2017.**

IL RESPONSABILE AREA TECNICA E. U.

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. 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 determina n. 96 del 24/02/2017 è stato liquidato sui lavori di che trattasi il saldo lavori compresa la fattura nr. 148 del 20/12/2016 relativa allo stato finale di complessivi euro 4.368,61, di cui per lavori Stato Finale € 2420,64 (ossia € 2.200,58 lavori oltre € 220,06 per Iva al 10%) e per lavori in economia € 1947,97 (ossia € 1.596,70 lavori oltre € 351,27 per Iva al 22%);

- **che** il programma contabile non consente di effettuare mandato su fattura con diverse aliquote e pertanto l'impresa ha emesso nota di credito n. 2/2017 di € 1947,97, pari alla quota parte dei lavori in economia con aliquota Iva al 22%, a storno parziale della fattura 148/2016, che si riduce a € 2420,64 pari alla quota parte dei lavori Stato Finale con aliquota Iva al 10%;

Vista la nota di credito presentata dall'Impresa Elettrosud Srl nr. 2 del 28/02/2017 di € 1947,97 a storno parziale della fattura n. 148 del 20/12/2016 e la fattura nr. 10 del 28/02/2017 di pari importo;

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;

**COMUNE DI CIRO' MARINA**

Provincia di Crotone

Reg. Gen. DETERMINAZIONE N. 168 del 06/04/2017

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 stato finale e lavori in economia rettifica determina n. 96 del 24-02-2017.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA E. U.

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. 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 determina n. 96 del 24/02/2017 è stato liquidato sui lavori di che trattasi il saldo lavori compresa la fattura nr. 148 del 20/12/2016 relativa allo stato finale di complessivi euro 4.368,61, di cui per lavori Stato Finale € 2420,64 (ossia € 2.200,58 lavori oltre € 220,06 per Iva al 10%) e per lavori in economia € 1947,97 (ossia € 1.596,70 lavori oltre € 351,27 per Iva al 22%);

- **che** il programma contabile non consente di effettuare mandato su fattura con diverse aliquote e pertanto l'impresa ha emesso nota di credito n. 2/2017 di € 1947,97, pari alla quota parte dei lavori in economia con aliquota Iva al 22%, a storno parziale della fattura 148/2016, che si riduce a € 2420,64 pari alla quota parte dei lavori Stato Finale con aliquota Iva al 10%;

Vista la nota di credito presentata dall'Impresa Elettrosud Srl nr. 2 del 28/02/2017 di € 1947,97 a storno parziale della fattura n. 148 del 20/12/2016 e la fattura nr. 10 del 28/02/2017 di pari importo;

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;

Visti e Richiamati:

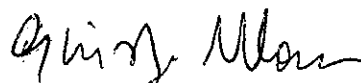
- il Codice dei Contratti;
- il Testo Unico EE. LL. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000;
- lo statuto e i regolamenti comunali;

D E T E R M I N A

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

- 1)- Di rettificare la determina n. 96 del 24/02/2017 nella parte che riguarda la liquidazione della fattura n. 148/2016 di €. 4.368,61 e di liquidare la stessa somma per i lavori di adeguamento teatro Alikia a favore dell'Impresa Elettrosud Srl come segue:
- euro 2420,64 Iva compresa per lavori Stato Finale, fattura n. 148 del 20/12/2016 come ridotta con nota di credito n. 2/2017;
 - euro € 1947,97 Iva compresa per lavori in economia fattura n. 10 del 28/02/2017;
- con accredito su c/c codice Iban indicato in fattura;
- 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..... | €. | 252.131,45 |
| C) Liquidazioni disposte con il presente atto: | | |
| - Impr. Elettrosud Srl (saldo fatt. n. 148/2016 e fatt. n. 10/2017..... | €. | 4.368,61 |
| 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) 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;
- 8) 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 E.U.
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 stato finale e lavori in economia rettifica determina n. 96 del 24-02-2017.

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°
4.368,61	05	02	2	3	2013	2620	2013	

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

Descrizione	Importo €	Capitolo	Azione	Pre-Acc.	Acc.
	4.368,61				

Data

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(A. reg. Nicodemo Tavernese)

REGISTRO GENERALE

La presente determinazione viene annotata nel registro generale delle determinazioni, in data 06/04/2017, 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 06.04.2017, 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)

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02949990796**
Progressivo di invio: **509498**
Formato Trasmissione: **FPA12**
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 SdF www.fatturepa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-02-28** (28 Febbraio 2017)
Numero documento: **10**
Importo totale documento: **1947.97**
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". Lavori in economia**
Valore unitario: **1596.70000000**
Valore totale: **1596.70000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

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: **2017-02-28** (28 Febbraio 2017)
Termini di pagamento (in giorni): **30**
Data scadenza pagamento: **2017-03-30** (30 Marzo 2017)
Importo: **1596.70**
Istituto finanziario: **CARIME SPA**
Codice IBAN: **IT53Z030674254000000000173**
Codice ABI: **03067**
Codice CAB: **42540**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturana.gov.it

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02949990796**
Progressivo di invio: **509496**
Formato Trasmissione: **FPA12**
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 produttiva con foglio di stile SdI www.fattura.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD04** (nota di credito)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-02-28** (28 Febbraio 2017)
Numero documento: **2**
Importo totale documento: **1947.97**
Causale: **Nc 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 emettiamo nota di credito a storno parziale della fattura 148/2016 del 20/12/2016 per errata emissione**
Valore unitario: **1596.70000000**
Valore totale: **1596.70000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

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: **2017-02-28** (28 Febbraio 2017)
Termini di pagamento (in giorni): **30**
Data scadenza pagamento: **2017-03-30** (30 Marzo 2017)
Importo: **1596.70**
Istituto finanziario: **CARIME SPA**
Codice IBAN: **IT53Z030674254000000000173**
Codice ABI: **03067**
Codice CAB: **42540**

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

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

Versione 1.1

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: **IT53Z030674254000000000173**
Codice ABI: **03067**
Codice CAB: **42540**

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