



N° PAP-02478-2024

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 15/07/2024 al 30/07/2024

L'incaricato della pubblicazione
MICHELA DI SALVATORE

Città di Ercolano

Città Metropolitana di Napoli

AREA: SETTORE VI - GESTIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE RCG N° 1643/2024 DEL 12/07/2024

N° DetSet 199/2024 del 26/06/2024

Dirigente / Incaricato P.O.: OLIMPIO DI MARTINO

Responsabile del procedimento:

Esecutore: FABRIZIO JUCAN SICIGNANO

OGGETTO: Lavori di fornitura e posa in opera di griglie a protezione delle alberature di via Cupa Monti e di tappetino bituminoso su tratti stradali -CIG ZE838CC75E - Approvazione 1° e unico SAL Liquidazione certificato di pagamento n.1 a favore dell'Impre

CIG: ZE838CC75E

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)

Il Responsabile OLIMPIO DI MARTINO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1643/2024, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Ercolano, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N. F. Da MICHELA DI SALVATORE a cura del Soggetto Autorizzato



15.07.2024
06:39:32 UTC

OGGETTO: Lavori di fornitura e posa in opera di griglie a protezione delle alberature di via Cupa Monti e di tappetino bituminoso su tratti stradali –CIG ZE838CC75E - Approvazione 1° e unico SAL Liquidazione certificato di pagamento n.1 a favore dell'Impresa.

Il sottoscritto ing. Fabrizio Jucan Sicignano, Responsabile del Procedimento, propone al Dirigente del Settore VI Gestione del Territorio l'adozione della presente determinazione relazionando quanto segue:

PREMESSO CHE

Con Determina a contrarre RCG n. ° 3169 del 07/12/2022 n Det Set 218 del 1/12/2022 è stato approvato il progetto lavori di fornitura e posa in opera di griglie a protezione delle alberature di via Cupa Monti e di tappetino bituminoso su tratti di strada comunale e degli elaborati di gara, ed è stata procedura di gara nell'importo a base d'asta di €. 28.710,78,redatto dall'Arch. Ciro Sannino

in data 22/02/2023 in seduta pubblica, il sottoscritto presidente del seggio di gara procedeva attraverso la piattaforma MePa all'apertura della busta A (documentazione amministrativa) presentata dalle imprese partecipanti :

in pari data in seduta pubblica si procedeva all'apertura della Busta B (offerta economica) delle imprese, ammesse alla 2° fase ;

PRESO ATTO CHE

Con determina di settore n. 992/2023 del 27/03/2023 si approvava ai sensi dell'art. 32, comma 5, e 32 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la proposta di aggiudicazione e quindi si aggiudicavano i Lavori di fornitura e posa in opera di griglie a protezione delle alberature di via Cupa Monti e di tappetino bituminoso su tratti di strada comunale nell'importo di €. 27.618,35 comprensivo di € 500,00 per oneri di sicurezza , ed oltre IVA. a favore della società A.S.IMPIANTI DI ANTONIO SCIORI innanzi generalizzata;

In data 15/01/2024 hanno avuto inizio i suddetti lavori;

a seguito della redazione del 1° ed unico SAL, è stato redatto in data 26.03.2024 il certificato di pagamento n. 1 e unico relativo ai lavori in oggetto dell'importo al netto del ribasso offerto in sede di gara di € 27.600,00 oltre iva come per legge;

In data 26/03/2024 è stato depositato Certificato di Regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Fabrizio Jucan Sicignano;

CONSIDERATO CHE:

Ricorrono i presupposti legali per l'approvazione dei citati atti tecnici;

L'operatore economico A.S. impianti di Sciorio Antonio con sede in Via Campopanne n. 46 – Giugliano in Campania P.iva 05177071213 risulta in regola con gli adempimenti Previdenziali e Contributivi di cui al D.U.R.C. On Line Numero Protocollo INPS_ 40679297 del 18/04/2024 con Scadenza validità 16/08/2024;

L'Operatore economico A.S. impianti di Sciorio Antonio con sede in Via Campopanne n. 46 – Giugliano in Campania P.iva 05177071213 ha presentato regolare fattura elettronica Prot. 129769 del 27/03/2024 – fattura n. FPA 03/24 dell'importo di € 28.200,00 oltre iva al 10% e successiva nota di credito elettronica FPA 9/24 del 20/06/2024 dell'importo di € 600.00 per errata fatturazione;

La complessiva spesa di € 30.360,00 trova copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183 comma 3 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m. e i., al cap 976/1 del bilancio Comunale 2022;

L'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa va resa dal Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze, ai sensi degli artt. 49 e 151 del D. Lgs. n. 267/2000 da allegarsi obbligatoriamente al presente atto.

RITENUTO CHE :

di poter procedere, conseguentemente, alla liquidazione della prima e unica rata di pagamento al 1° SAL per lavori eseguiti a tutto il 26/03/2024 a favore della soc. A.S. impianti di Sciorio Antonio con sede in Via Campopanne n. 46 – Giugliano in Campania P.iva 05177071213.

Tutto ciò premesso, considerato:

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n.50/2016.;

Visto il D.P.R. n. 207/10 e s.m. e i. per la parte ancora in vigore;

Visti gli articoli 107, 151 e 183, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i.;

Visti gli atti tecnici della D.L. (libretto delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, SAL n. 3 per i lavori eseguiti tutto il 21.11.2023) ;

Visto il certificato di pagamento n.3 emesso dai RUP in data 22.11.2023;

Visto il bilancio comunale vigente;

Visto lo Statuto Comunale.

Gli Atti richiamati

DETERMINA DI

1. Approvare e ritenere parte integrante del presente provvedimento quanto riportato in narrativa, che qui si intende integralmente trascritta.
2. Approvare il 1° e unico SAL a tutto il 26/03/2024 nell'importo al netto del ribasso offerto in sede di gara di € 27.600,00 oltre iva emesso dalla D.L..
3. Approvare il certificato di pagamento n. 1 e unico relativo al 1° e unico SAL, emesso dal RUP in data 26/03/2024, nell'importo di € 27.600,00 oltre IVA al 10% per complessivi € 30.360,00.
4. Liquidare a favore dell'impresa A.S. impianti di Sciorio Antonio con sede in Via Campopanne n. 46 - Giugliano in Campania P.iva 05177071213, a saldo ed a tacitazione di ogni suo diritto ed avere dal Comune di Ercolano a fronte del certificato di pagamento n. 1 e unico, e della fattura elettronica n. FPA 3/24 del 27/03/2024, registrata nel sistema informatico in data 27/03/2024 - prot. 19769/2024, l'importo di € 28.200,00 oltre iva e della nota di credito elettronica di € 600.00 FPA 9/24 del 20/06/2024 con accredito della somma a mezzo di bonifico come indicato nella stessa fattura.
5. Dare atto che, ai sensi della legge n. 190/2014, per effetto dello split payment, l'importo riferito all'IVA, pari ad € 2.760.00 per la fattura elettronica n. FPA 03/2024 del 27/03/2024 e Nota di Credito FPA 9/24 del 20/06/2024, verrà versato direttamente all'Erario a cura del Settore Finanziario.
6. Dare atto che i lavori di che trattasi sono stati regolarmente registrati all'ANAC con lotto CIG: ZE838CC75E.
7. Dare atto che la medesima società risulta regolare rispetto ai contributi assicurativi e previdenziali come da DURC On Line prot. INPS_40679297 del 18/04/2024 con Scadenza validità 16/08/2024.
8. Di imputare, ai sensi dell'art 183 comma 3 del Dlgs n. 267/2000 e s m i , la somma di € 30360,00 , al **cap 976/1 del bilancio Comunale 2022.**
9. Allegare alla presente : il certificato di pagamento n. 1 e unico ,la fattura elettronica n. FPA 03/24 del 27/03/2024 Nota di Credito FPA 9/24 del 20/06/2024 e il DURC .
10. Attestare, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 e s.m. e i., la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.
11. Attestare, di aver preliminarmente verificato l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse, neanche potenziale, di cui agli art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, alle disposizioni del vigente Codice di comportamento del Comune di Ercolano e alla Legge n. 190/2012.

12. Attestare che tutto quanto dichiarato nel presente atto risponde a verità, che l'istruttoria è correttamente compiuta e i documenti citati sono detenuti dall'Ufficio; l'istruttore non è a conoscenza di rapporti di parentela o affinità tra i destinatari dell'atto e amministratori o dipendenti dell'Ente;
13. L'atto è stato redatto dall'unico istruttore presente in servizio.
14. L'atto è stato adottato nel rispetto del termine di conclusione del provvedimento previsto dalla legge.
15. Pubblicare la presente all'Albo Pretorio on line e in Amministrazione Trasparente.
16. Trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario affinché provveda per quanto di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
ing. Fabrizio Jucan Sicignano

Territorio

Il Dirigente del Settore 6 - Gestione del
Arch. Olimpio Di Martino

Documento di consultazione



Comune di Ercolano

Città Metropolitana di Napoli

OGGETTO: Lavori di fornitura in opera di griglie a protezione delle alberature in via Cupa Monti e di tappetino bituminoso su tratti di strada comunale

COMMITTENTE:
IMPRESA:

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 27'600,00

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		

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data ___/___/___ repertorio n. registrato a in data ___/___/___ al n. 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	27'704,07
SOMMAMO importi soggetti a ritenute euro	27'704,07
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	500,00
SOMMAMO importi NON soggetti a ritenute euro	500,00
DETRAZIONI	
a detrarre ribasso offerto in sede di gara	581,78
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMAMO LE DETRAZIONI euro	581,78
CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro	27'600,00
per I.V.A. al 0%	
TOTALE GENERALE euro	27'600,00

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo ___ del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 27'600,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro ventisettemilaseicento/00).

A. S. IMPIANTI
di Antonio Sciorio
Data, 26/03/2024 Via Campoparanone, 46
80014 Giugliano in C. (NA)
L'Impresa - SCR NTN 01H08FB39K
Part. I.V.A. 05177011213

Il Responsabile del
Procedimento

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di

Il Direttore dei Lavori



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_40679297	Data richiesta	18/04/2024	Scadenza validità	16/08/2024
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ANTONIO SCIORIO
Codice fiscale	SCRNTN81H08F839K
Sede legale	VIA PIO LA TORRE 9 PARETE CE 81030

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.

Documento di consultazione

FATTURA ELETTRONICA

Post. 19769

Dati relativi alla trasmissione

Prog. 905

- Identificativo del trasmittente: IT01879020517
- Progressivo di invio: 3
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: 69WM4U

Bed. 30906

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Mes 04/04/24

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05177071213
- Codice fiscale: SCRNTN81H08F839K
- Denominazione: ASIMPIANTI DI SCIORIO ANTONIO
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA CAMPOPANNONE, N. 46
- CAP: 80014
- Comune: Giugliano in Campania
- Provincia: NA
- Nazione: IT

Recapiti

- E-mail: asimpianti05@libero.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 80017980634
- Denominazione: Comune di Ercolano - SETTORE VI - Gestione del Territorio - Urbanistica - Abusiv

Dati della sede

- Indirizzo: Corso Resina n.39
- CAP: 80056
- Comune: Ercolano
- Provincia: NA
- Nazione: IT

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2024-03-27 (27 Marzo 2024)
- Numero documento: FPA 3/24
- Importo totale documento: 31020.00
- Causale: SAL FINALE

Dati dell'ordine di acquisto

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
- Identificativo ordine di acquisto: RCG n.3169
- Data ordine di acquisto: 2024-01-16 (16 Gennaio 2024)
- Codice Identificativo Gara (CIG): ZE838CC75E

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: Vi rimettiamo fattura per Lavori di fornitura e posa in opera di griglie a protezione delle alberature di via Cupa Monti e di tappetino bituminoso su tratti di strada comunale CIG ZE838CC75E
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 28200.00
- Valore totale: 28200.00
- IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 10.00
- Totale imponibile/importo: 28200.00
- Totale imposta: 2820.00
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Modalità: MP05 (bonifico)
 - Data scadenza pagamento: 2024-03-27 (27 Marzo 2024)
 - Importo: 28200.00
 - Istituto finanziario: BNL GRUPPO PARIBAS BNP
 - Codice IBAN: IT59V0100588600000000012341

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01879020517
- Progressivo di invio: 9
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: 69WM4U

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05177071213
- Codice fiscale: SCRNTN81H08F839K
- Denominazione: ASIMPIANTI DI SCIORIO ANTONIO
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA CAMPOPANNONE, N. 46
- CAP: 80014
- Comune: Giugliano in Campania
- Provincia: NA
- Nazione: IT

Recapiti

- E-mail: asimpianti05@libero.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 80017980634
- Denominazione: Comune di Ercolano - SETTORE VI - Gestione del Territorio - Urbanistica - Abusiv

Dati della sede

- Indirizzo: Corso Resina n.39
- CAP: 80056
- Comune: Ercolano
- Provincia: NA
- Nazione: IT

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD04 (nota di credito)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2024-06-20 (20 Giugno 2024)
- Numero documento: FPA 9/24
- Importo totale documento: 660.00
- Causale: NOTA DI CREDITO

Dati dell'ordine di acquisto

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
- Identificativo ordine di acquisto: RCG n.3169
- Data ordine di acquisto: 2024-01-16 (16 Gennaio 2024)
- Codice Identificativo Gara (CIG): ZE838CC75E
- Identificativo ordine di acquisto: RCG n.3169
- Data ordine di acquisto: 2024-06-20 (20 Giugno 2024)
- Codice Identificativo Gara (CIG): ZE838CC75E

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: VI RIMETTIAMO NOTA DI CREDITO PER ERRATO CALCOLO DI PAGAMENTO
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 600.00
- Valore totale: 600.00
- IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 10.00
- Totale imponibile/importo: 600.00
- Totale imposta: 60.00
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Modalità: MP05 (bonifico)
 - Data scadenza pagamento: 2024-06-20 (20 Giugno 2024)
 - Importo: 600.00
 - Istituto finanziario: BNL GRUPPO PARIBAS BNP
 - Codice IBAN: IT59V010058860000000012341

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: IT01879020517A2024_bJ9QB.xml.p7m - FPA 3_24.pdf
- Descrizione: FPA 3/24 del 27/03/2024

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 199/2024 del 26/06/2024, avente oggetto:

Lavori di fornitura e posa in opera di griglie a protezione delle alberature di via Cupa Monti e di tappetino bituminoso su tratti stradali -CIG ZE838CC75E - Approvazione 1° e unico SAL Liquidazione certificato di pagamento n.1 a favore dell'Impre

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
ASIMPIANTI DI SCIORIO ANTONIO	SAL FINALE AL NETTO NC	€ 30.370,00					976	01	3690/22 -FRAZ. 79	2023	3195	2024

Totale Importo: € 30.370,00

Parere Liquidazione: vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel prospetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.



PAOLA TALLARINO
12.07.2024
10:18:33 UTC

DSG N° 01643/2024 del 12/07/2024

12