A

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

Città Metropolitana di Palermo

SETTORE III TECNICO – URBANISTICO E AMBIENTALE
e-mail: ufficiotecnico@comune.palazzoadriano.pa.it Tel. / Fax +39 0918349922

Determinazione **N°. 151 del 10/6/2019**
Registro di Segreteria **N°. 263 del 12/06/2019**

OGGETTO Lavori di messa in sicurezza del plesso della scuola elementare e media F. Crispi –
C.U.P. C69D14005290002 - CIG 6613804BB5
Liquidazione fattura **N°. 2019 9/S del 24/04/2019** all'impresa **CELI ENERGIA S.R.L.** per **pagamento Certificato N°. 3** -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(giusta Determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 06 del 23.10.2018)
Attesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente provvedimento

Premesso che:

- con Deliberazione della G.C. N°. 32 del 01/03/2015, di I. E., è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo riguardante i **"Lavori di messa in sicurezza del plesso della scuola elementare e media F. Crispi"**, per l'importo complessivo di € 1.685.737,00, finanziato nel seguente modo:
  - € 1.477.500,00 con D.D.S. n°. 550 del 23/02/2016, *(Delibera CIPE 94/2012)*, dell'Assessorato Reg.le dell'Istruzione e della Formazione Professionale;
  - € 185.737,00 mutuo con la CC.DD.PP. Pos. N°. 6024869;
  - € 22.500,00 Fondi Comunali avanzo di Amministrazione Destinato;

- con deliberazione della Giunta Municipale N. 38 del 25/03/2016 è stata assegnata al Responsabile del Settore III la somma di € 1.685.737,00 per procedere alla realizzazione dell'opera;

- l'aggiudicazione dei lavori è stata esperita dall'U.R.E.G.A. – Sezione Provinciale di Palermo - con apposita procedura di gara, conclusasi in data 22.11.2016 giusto verbale di aggiudicazione provvisoria in pari data;

- con provvedimento dirigenziale della Centrale Unica di Committenza "Valle del Sosio" n. 01 del 10.01.1017 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei suddetti lavori alla ditta **CELI ENERGIA S.R.L.**, con sede in Via Francesco Crispi n. 41 – 91029 Santa Ninfa (TP), P.IVA 02371850815, giusto contratto del 07/12/2017 Rep. N. 17.171 Racc. N. 9.961 stipulato presso il notaio Saverio Camilleri di Valderice, registrato a Trapani il 12/12/2017 al n. 7304 serie 1/T;

- con determinazione n. 217 dell'08.11.2017 *(Reg. di Seg. N. 415 di pari data)* il Responsabile del Settore III ha provveduto, in coerenza con il citato D.D. n. 1673/2017 del 13/09/2017, all'accertamento in entrata del finanziamento per complessivi € 1.477.500,00, con la medesima rimodulazione di spesa in esso indicata;

- con ordine di Servizio n. 58 – prot. 189432 del 25/09/2017 del Dipartimento Regionale Tecnico è stato insediato il personale preposto alla Direzione dei Lavori in forza della Convenzione sottoscritta in data 09/08/2017 tra il Comune ed il nominato Dipartimento;

- con determinazione n. 531 del 28/12/2017 il Responsabile del III Settore ha impegnato la somma di €. 1.634.028,61 di cui al capitolo 4050 art. 4 "Finanziamento Assessorato Istruzione e Formazione Professionale – Interventi Edilizia Scolastica – Delibera CIPE 94/2012";

- con determinazione n. 44 del 22.02.2018 *(Reg. di Seg. N. 75 del 23.02.18)*, è stata liquidata e pagata l'anticipazione contrattuale all'impresa esecutrice ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., giusta fattura elettronica N°. 1/s dell'11.01.18 di complessive € 230.962,63 di cui: € 209.966,03 per lavori ed € 20.996,60 per IVA in regime di split payment;

- con determinazione n. 150 del 28.06.2018 *(Reg. di Seg. N. 294 del 03.07.18)*, è stata liquidata e pagata all'impresa esecutrice la complessiva somma di € 118.808,67 di cui: € 108.007,88 per lavori ed € 10.800,79 per IVA in regime di split payment, riguardante il pagamento del Certificato N°. 1, giusta fattura elettronica N°. 10/S del 22.06.18;

- con Determinazione della Commissione Straordinaria, con i poteri del Sindaco, N°. 07 del 07.11.2018 è stato conferito l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) dei lavori di cui in oggetto all' Arch. Speranza Giovanni, Direttivo Tecnico – Cat. D1 – ai sensi dell'art. 110 comma 1,del D.Lgs. n. 267/2000, in sostituzione dell'Arch. Carlo Bertolino;

Considerato che l'Assessorato Regionale alla data odierna non ha provveduto all'accredito delle somme;

Vista la Deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta Comunale, n. 24 del 22/02/2018 con la quale il Responsabile di questo Settore ed il Responsabile del II Settore sono stati autorizzati, per le rispettive competenze, all'utilizzo dei fondi comunali per il pagamento delle somme maturate e maturande dovute per legge, nonché di ogni altra somma da pagare in funzione dell'intervento in argomento, con impegno al reintegro immediato non appena verranno accreditate le relative somme da parte della Regione Siciliana che ha concesso il finanziamento;

Visto lo **Stato di Avanzamento dei lavori N° 3,** eseguiti a tutto il 03.04.2019, emesso dal Direttore dei Lavori in pari data unitamente al **Certificato di pagamento N°. 3** di complessive € 161.866,39 di cui: € 147.151,26 per lavori ed € 14.715,13 per IVA al 10%;

Vista la fattura elettronica **N°. 2019 9/S del 24/04/2019** presentata dall'impresa **CELI ENERGIA S.R.L.,** in data 29.04.2019 e assunta al prot. con n°. 3906, di complessive **€ 161.866,39** di cui: € 147.151,26 per spesa imponibile ed € 14.715,13 per IVA al 10%, riguardante il **pagamento del certificato di N. 3** sui lavori di che trattasi;

Visto il DURC On Line (*Numero Protocollo INAIL_15282743, scadenza validità 25.06.2019*), dal quale risulta che l'impresa, di cui sopra, è in regola nei confronti degli Istituti Assicurativi e Previdenziali (INPS, INAIL e CNCE);

Preso atto che la suddetta impresa ha comunicato il conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. ai fini della "Tracciabilità dei flussi finanziari", come risulta dall'art.9 e 10 del contratto sopracitato;

Dato atto che l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha rilasciato il seguente **CIG 6613804BB5;**

Preso atto che a seguito del riaccertamento ordinario parziale dei residui attivi e passivi esercizio finanziario 2018, (Determina del Responsabile del Settore Finanziario N°. 18 del 06/06/2019 – Reg. di Seg. N. 260 del 06.06.19) il nuovo impegno è il n. 2018/498/2019;

- Visti:
- il D.Lgs. 18.04.2016;
- l'art. 184 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

P.Q.M.

D E T E R M I N A

1. **di liquidare e pagare** all'impresa **CELI ENERGIA S.R.L.**, con sede in Via Francesco Crispi n. 41 – 91029 Santa Ninfa (TP), la complessiva somma di **€ 161.866,39**, a saldo della fattura elettronica **N°. 2019 9/S del 24/04/2019**, riguardante il pagamento del **certificato N. 3**, sui lavori di che trattasi, nel seguente modo:

   - **€ 147.151,26,** per lavori all'impresa **"CELI ENERGIA S.R.L.",** con le modalità indicate nella fattura;

   - **€ 14.715,13** per I.V.A al 10%, sulla fattura sopracitata da versare direttamente all'erario, in regime di split payment secondo quanto previsto dall'art. 17-ter del DPR n°. 633/1972, introdotto dall'art. 1 comma 629 della legge n°. 190/2014;

2. **di dare atto** che lo strumento utilizzato per il pagamento di quanto dovuto alla ditta **deve riportare,** ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n.187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217– **il seguente numero CIG (codice identificativo gara) 6613804BB5;**

3. **di anticipare** tale importo con fondi comunali in attesa del dovuto accredito da parte dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale, ai sensi della Deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta Comunale, n. 24 del 22/02/2018;

4. **di trasmettere** l'atto adottato:
   - al Responsabile del Settore II Economico-Finanziario per gli adempimenti di competenza;
   - per la pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito Web dell'Ente e nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi di legge.

Il Responsabile del Settore
(Arch. Giovanni Speranza)

IL RESPONSABILE SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione che precede del Responsabile del Settore III, avente per oggetto: *"Lavori di messa in sicurezza del plesso della scuola elementare e media F. Crispi – C.U.P. C69D14005290002 - CIG 6613804BB5* ***Liquidazione*** *fattura* ***N°. 2019 9/S del 24/04/2019*** *all'impresa* ***CELI ENERGIA S.R.L.*** *per* ***pagamento Certificato N°. 3 "****;*

Accertato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto;

Visto l'art. 184 del D.Lvo n. 267/2000;

A U T O R I Z Z A

- l'emissione del mandato di pagamento di **€ 147.151,26** in favore dell'impresa **CELI ENERGIA S.R.L.**, con sede in Via Francesco Crispi n. 41 – 91029 Santa Ninfa (TP), in conto fattura **N°. 2019 9/S del 24/04/2019;**

- di accreditare l'importo di **€ 147.151,26** all'impresa **"CELI ENERGIA S.R.L."** con le modalità indicate nella fattura;

- di versare la somma di **€ 14.715,13**, quale I.V.A al 10,00%, sulla fattura sopracitata in regime di split payment secondo quanto previsto dall'art. 17-ter del DPR n°. 633/1972, introdotto dall'art. 1 comma 629 della legge n°. 190/2014;

- di imputare la complessiva somma di **€ 161.866,39** sul capitolo 20420102 art.1, impegno n. 2018/498/2019;

Palazzo Adriano, lì

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Giuseppe Parrino)

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO (PA)

Piazza Umberto I, 46 – 90030 Palazzo Adriano (PA)
P.E.C.: protocollo@pec.comune.palazzoadriano.pa.it
P. IVA: 00774460828
C.F. 85000190828

www.comune.palazzoadriano.pa.it
Centralino +39 0918349911
Fax +39 0918349085
Conto Corrente Postale n. 15721905

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
UFFICIO DEL GENIO CIVILE CALTANISSETTA
****

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
Partita IVA 00774460828 – C.F. 85000190828
(Convenzione D.R.T. e Comune di Palazzo Adriano (PA) del 09/08/2017)

CUP C69D14005290002 CIG 6613804BB5

OGGETTO :	Lavori di messa in sicurezza del plesso della scuola elementare e media "F. Crispi" di Palazzo Adriano (PA)
IMPRESA :	CELI Energia s.r.l. Via Francesco Crispi, 41 - 91029 Santa Ninfa (TP) Partita IVA 02371850815.
CONTRATTO:	N. 17171 di rep. in data 07/12/2017, registrato a Trapani (TP) in data 12/12/2017, al n.7304 serie 1/T

VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 1: sottoscritto in data 05/06/2018

VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 2: sottoscritto in data 28/11/2018

STATO AVANZAMENTO dei lavori N°3 eseguiti a tutto il 03/04/2019

Importo Progetto Originario (comprese somme a disposizione Amm.ne)	€	1.685.737,00
Importo lavori	€	1.323.164,40
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	22.192,28
Importo ribasso d'asta del 21,01 %	€	273.334,24
Importo del contratto dep. ribasso del 21,01 % comp. sicurezza	€	1.049.830,16
Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	362.572,60

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		Tempi	
Lavori in economia esclusi dall'appalto		Data consegna parziale	
Manodopera, materiali e servizi	15.000,00		
Oneri di conferimento in discarica	8.000,00	Data della consegna	12/12/2017
Rilievi accetamenti ed indagini - allacciamenti	17.158,92	Data di inizio dei lavori	14/12/2017
Spese di cui all'art.90 c.5 del codice e art.92 c. 7 bis		Scadenza del tempo	
Assicurazione professionale RUP	2.000,00	dei lavori :	07/11/2018
Spese tecniche per progettazione e attività preliminari			
Geologo (DM 143.2013) progetto preliminare e def.	5.084,60	I lavori rimasero sospesi	
Direz. Lavori, CSE, ass. giorn. cont. (DM 143.2013)	97.936,14	per gg.	76
Incentivi di cui all'art.92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 - Competenze RUP = 25 % del 2 % di € 1.371.526,90	6.615,82		
Spese di pubblicità esiti di gara Autorità di vigilanza	8.500,00	Sono stato prorogati a per gg.	130
Spese per accertamenti di laboratorio (ante Progetto)	7.718,00		
Spese per accertamenti di lab. (Prove sui materiali)	3.000,00	Per cui la nuova	
Spese per Coll.Stat.-Tec.Amm.vo (DM 143/2013)	25.073,90	scadenza del tempo utile	31/05/2019
I.V.A. ed altre imposte e contributi dovuti per legge:			
IVA sui lavori 10 % su € 1.323.164,40	132.316,44	Giorni impiegati in più	
IVA 22 % su spese	34.168,78		
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE €	362.572,60	Giorni impiegati in meno	

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale
		LAVORI A MISURA			
1	21.1.1	Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di vani e simili, compreso il carico del materiale di risulta m³	133,119	314,30	41.839,30
2	21.1.17	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed m²	269,660	14,20	3.829,17
3	21.1.4	Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul m²xcm	6.611,693	0,97	6.413,34
4	21.1.6	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o m²	532,047	10,60	5.639,70
5	21.7.1	Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque inclinata, a qualsiasi altezza o profondità, compreso il noleggio del macchinario ed ogni onere e magistero, per lunghezza complessi cm	48.547,200	0,44	21.360,77
6	3.1.1.4	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Ammin m³	61,857	127,20	7.868,21
7	3.1.2.1	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consis m³	272,122	147,20	40.056,36
8	3.1.2.12	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consis m³	97,507	176,60	17.219,74
9	3.2.1.1	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, Kg	51.025,705	1,90	96.948,84
10	3.2.2	Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, compreso altresì ogni oner m²	1.493,495	30,80	45.999,64
11	7.2.4.1	Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica pesante . A RIPORTARE			287.175,07

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 2 Importo Totale
		RIPORTO			287.175,07
		esclusi impalcati da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP, angolari, piatti, oltre mm 160, realizzata in s			
		Kg	32.795,200	3,25	106.584,40
12	7.2.6	Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti fino ad altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi di sollevamento, i presidi provvisori, l'ancoraggio degli elementi a			
		Kg	27.890,200	1,84	51.317,97
13	9.1.1	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda dosata con 150÷2			
		m²	218,520	20,10	4.392,25
14	P.N.01	Scavo a mano da eseguirsi all'interno di edifici, anche a sezione obbligata e all'occorrenza con l'utilizzo di mezzi meccanici di idonee dimensioni, di materiale di qualsiasi natura e consistenza			
		m³	593,485	71,00	42.137,44
15	P.N.02 (2.3.1.1)	Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, o di inerti di riciclo di varie pezzature proveniente dalle demolizioni, da utilizzarsi per sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e			
		m³	62,096	50,20	3.117,22
16	P.N.03 (2.3.1.2)	Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, o di inerti di riciclo di varie pezzature proveniente dalle demolizioni, da utilizzarsi per sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e			
		m³	155,239	38,00	5.899,08
17	P.N.07 (21.7.10)	Additivo super fluidificante per miscele cementizie per iniezioni e per calcestruzzi sielastici, rispondente alle norme UNI 8145.			
		l	918,516	3,32	3.049,47
18	21.1.11	Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il			
		m²	667,426	10,50	7.007,97
19	21.3.4	Applicazione di adesivo epossidico fluido per riprese di getto tra vecchi e nuovi calcestruzzi data a pennello compreso scarnificazione e pulizia delle superfici.			
		m²	471,442	23,70	11.173,18
20	NP09	Lavaggio a forza dei pilastri ed elementi in Cemento Armato, da eseguirsi successivamente alle opere di asportazione del calcestruzzo degradato, da eseguirsi mediante l'impiego di idropulitrice			
		m²	519,279	2,98	1.547,45
21	P.N.04 (21.1.24)	Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e			
		m	320,400	4,01	1.284,80
22	P.N.05 (21.1.25)	Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di			
		A RIPORTARE			524.686,30

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Importo Totale
		RIPORTO			524.686,30
		riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino			
		cad	62,000	20,50	1.271,00
23	P.N.08 (19.10.1.1)	Fornitura e posa in opera di tubi di drenaggio rigidi in polietilene ad alta densità microfessurati per la captazione ed evacuazione di acqua presente nel sottosuolo, e per la captazione ed evacuazion			
		m	144,000	9,06	1.304,64
		SOMMANO I LAVORI A MISURA			**527.261,94**
		ONERI DELLA SICUREZZA			
24	23.1.1.1.1	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50,			
		m^2	2.138,802	7,11	15.206,88
25	23.2.6	Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio, l'im			
		cad	2,000	46,30	92,60
26	23.2.9	Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mmq, per impianti di messa a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il mo			
		m	50,000	9,74	487,00
27	23.3.1.1	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora			
		cad	2,000	54,50	109,00
28	23.3.8.1	Cartellonistica autoadesiva con indicazioni specifiche e personalizzate da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo,			
		cad	3,000	7,44	22,32
29	23.6.1	Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudor			
		cad	8,000	5,70	45,60
30	23.6.10.1	Guanti dielettrici in lattice naturale, categoria III di rischio, marchio di conformità, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso			
		cad	8,000	3,50	28,00
31	23.6.13	Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'us			
		cad	8,000	3,90	31,20
32	23.6.2	Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc			
		cad	8,000	15,90	127,20
		A RIPORTARE			543.411,74

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 4 Importo Totale
		RIPORTO			543.411,74
33	23.6.3	Occhiali protettivi con marchio di conformità per la saldatura del ferro forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata de			
		cad	8.000	25,00	200.00
34	23.6.5	Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono com			
		cad	8.000	2,10	16.80
35	23.6.9	Guanti di protezione chimica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni, agli strappi, alla foratura, protezione dagli olii, petrolio e derivati, acidi e solventi, forniti dal datore di lavoro e usati d			
		cad	8.000	1,80	14,40
36	P.N.06 (23.1.1.13)	Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e per il deposito, il montaggio			
		m²	29.400	22,20	652,68
		SOMMANO GLI ONERI SULLA SICUREZZA			**17.033,68**
		A RIPORTARE			544.295,62

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€	544.295,62	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi	€	17.033,68	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	527.261,94	
Il ribasso d'asta del 21,01% su € 527.261,94	€		110.777,73
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€		416.484,21
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€		17.033,68
Lavori a misura al netto	€		433.517,89
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€		**433.517,89**

PALAZZO ADRIANO li' 0 3 APR. 2019

Il Direttore dei Lavori
(Ing. Biagino La Manna)

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Arch. Giovanni Speranza)

Il Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione
Ing. Adriano Manera

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
UFFICIO DEL GENIO CIVILE CALTANISSETTA
****

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
Partita IVA 00774460828 – C.F. 85000190828
(Convenzione D.R.T. e Comune di Palazzo Adriano (PA) del 09/08/2017)

CUP C69D14005290002 CIG 6613804BB5

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza del plesso della scuola elementare e media "F. Crispi" di Palazzo Adriano (PA)

IMPRESA: CELI Energia s.r.l. Via Francesco Crispi, 41 - 91029 Santa Ninfa (TP) Partita IVA 02371850815.

CONTRATTO : N. 17171 di rep. in data 07/12/2017, registrato a Trapani (TP) in data 12/12/2017, al n.7304 serie 1/T

VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 1: sottoscritto in data 05/06/2018

VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 2: sottoscritto in data 28/11/2018

CERTIFICATO N° 3 **per il pagamento della terza rata di**	€	**147.151,26**
Per I.V.A. 10 %	€	14.715,13
Importo da pagare	€	**161.866,39**

CERTIFICATI Spediti precedentemente		
anticip.	22/02/2018	209.966,03
N°	*Data*	*Importo*
01	15/06/2018	108.007,88
02	10/12/2018	89.487,58
	Totale	197.495,46

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa l' esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 1.049.830,16 al netto del ribasso d'asta del 21,01 % ed i verbali di concordamento nuovi prezzi n 1 e n. 2
Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a euro 433.517,89, cioè:

Per lavori e somministrazione	416.484,21	
Per oneri afferenti la sicurezza	17.033,68	
Sommano €.	433.517,89	433.517,89
da cui detraendo :		
La ritenuta del 0,50% per infortuni	2.167,59	
Dedotto il recupero quota parte anticipazione	86.703,58	
L'ammontare dei certificati precedenti	197.495,46	
Totale deduzioni €.	286.366,63	286.366,63
Risulta il credito dell'Impresa in Euro		**147.151,26**

Certifica che ai termini dell'art.16 del Capitolato Speciale d'Appalto potersi pagare all'Impresa la rata di euro 147.151,26 (diconsi euro centoquarantasettemilacentocinquantauno/26).

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Arch. Giovanni Speranza)

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni con le seguenti posizioni assicurative:
INAIL di Trapani n. 18672458/94; C.E.T.I.M.A. n. 13276; INPS n. 8208300515; PAT n. 20923156/25.

Palazzo Adriano li, _____

Il Direttore dei Lavori
(Ing. Biagino La Manna)

Prot 3906 . 29 . 4 . 19
Lotto 3016

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. xehbbmKhqi verso PA
Da: **IT05006900962** a: **UFNJ4J**
Formato: **FPA12**

Mittente: CELI ENERGIA SRL
Partita IVA: IT02371850815
Codice fiscale: 02371850815
Regime fiscale: Ordinario
Sede: VIA FRANCESCO CRISPI, 41 - 91029 - SANTA NINFA (TP) IT
Riferimento amministrativo: ufficio tecnico

Terzo intermediario soggetto emittente:
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05006900962

Cessionario/committente: COMUNE DI PALAZZO ADRIANO (PUB011) Settore III - Tecnico-Urbanist. Ambiente
Codice Fiscale: 85000190828
Sede: PIAZZA UMBERTO 1° N. 46 - 90030 - PALAZZO ADRIANO (PA) IT

FATTURA NR. 2019 9/S DEL 24/04/2019

Importo totale documento: 161.866,39 (EUR)
Importo da pagare entro il **24/05/2019**: 147.151,26 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3	1.0000000	NR	147151,260000	147.151,26	10,00%
2	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PLESSO DELLA SCUOLA ELEMENTARE			0,000000	0,00	10,00%
3	E MEDIA "FRANCESCO CRISPI" DI PALAZZO ADRIANO (PA).			0,000000	0,00	10,00%
4	CONTRATTO REP. N. 17.171 RACC. N. 9.961 DEL 07/12/2017.			0,000000	0,00	10,00%
5	IVA 10% Art. 127-quinquiesdecies, Tab. A, Parte III, DPR 633/72			0,000000	0,00	10,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	Certificato n. 3	24/04/2019	C69D14005290002	6613804BB5

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10.00%	147.151,26	14.715,13	Scissione dei pagamenti

Pagamento
Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag.
E				48			

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
002_F52019000009.pdf	pdf	File pdf fattura

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

CNCE
COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Prot. n. 10127
10 GIU. 2019

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_15282743	Data richiesta	25/02/2019	Scadenza validità	25/06/2019

Denominazione/ragione sociale	CELI ENERGIA S.R.L.
Codice fiscale	02371850815
Sede legale	VIA FRANCESCO CRISPI, 41 91029 SANTA NINFA (TP)

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 PALAZZO ADRIANO