



COMUNE DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore Lavori Pubblici - Ambiente – Esproprio – Patrimonio - Servizi Cimiteriali

N° Registro del Servizio	244
N° Registro Generale	1069
N° ALBO	723 del 29 NOV. 2019

DATA ESECUTIVITÀ _____

TRASMISSIONE A:	<input type="checkbox"/> SINDACO	<input type="checkbox"/> SEGRETARIO	<input type="checkbox"/> ALTRI _____
-----------------	----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

OGGETTO: “Realizzazione di un campo di calcio a 5 outdoor con annessi spogliatoi. I lotto funzionale. Importo € 325.000,00”. Liquidazione fornitura e messa in opera degli arredi dell’impianto sportivo e dei corpi illuminanti del campo da gioco.

CUP: I97B15000250004 - **CIG:** Z9329BB658

L’anno **DUEMILADICIANNOVE** il giorno **27** del mese di **NOVEMBRE** e nel proprio ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO:

- gli artt. 107 e 109, comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 e l’art. 68 dello Statuto comunale;
- il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 605 del 13.8.1997, nel testo coordinato con le successive modificazioni, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 343 del 19.12.2007, a sua volta modificato con deliberazioni della Commissione straordinaria, assunte con i poteri della Giunta comunale, n. 208 del 2.9.2008, n. 210 del 9.9.2008 e n. 248 del 7.10.2008, con particolare riferimento all’art. 16;
- il regolamento di contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 31.10.1997, nel testo vigente;

PREMESSO CHE:

- con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. n. 146 del 23/07/2019 (R.G. n. 710), pubblicata all’Albo Pretorio con n. 498 del 24/07/2019, è stata approvata la perizia di variante e suppletiva afferente ai lavori di realizzazione del nuovo impianto sportivo di calcio a 5 outdoor con annessi spogliatoi, nella fraz. Campora S.G.;
- all’interno del quadro economico rimodulato, approvato con l’atto di determinazione predetto, tra le somme a disposizione si prevedeva una spesa, afferente a:
 - a. la fornitura, il trasporto, il montaggio e la messa in opera degli arredi del nuovo impianto sportivo, pari a complessivi € 5.000,00;

- b. la fornitura, il trasporto, il montaggio e la messa in opera di alcuni terminali impiantistici, tra i quali quelli afferenti ai corpi illuminanti del campo da gioco e relativo cablaggio all'impianto di illuminazione dell'intera area sportiva. La S.A., per l'impianto illuminante del campo da gioco, ha previsto una spesa complessiva pari a € 4.000,00;
- è stata effettuata un'indagine di mercato al fine di procedere all'affidamento della fornitura e della messa in opera degli arredi e degli elementi necessari all'illuminazione del campo da gioco;
 - l'indagine di mercato effettuata ha consentito di acquisire il preventivo, trasmesso con nota PEC del 30/08/2019 e acclarato al protocollo comunale al n. 11561 del 02/09/2019, trasmesso dall'Impresa Ediltecnica Costruzioni S.A.S., con sede legale in Via Malvasia, n. 1 – Lamezia Terme (CZ);
 - la ditta Ediltecnica Costruzioni S.A.S. ha presentato la seguente offerta, afferente agli elementi di arredo e dell'impianto di illuminazione del campo per come di seguito dettagliati:

1. Elementi d'arredo

- a) n. 2 porte per campo da gioco 3 x 2 m certificata, dotata di rete e di tutto quanto occorre per il perfetto montaggio sul campo da gioco. Casa produttrice Schiavi Sport Srl, articolo di catalogo anno 2013/2014 n. 1171 e 1141. Prezzo complessivo offerto € 950,00;
- b) n. 2 panchine per atleti a bordo campo da 6 posti a sedere, costruite interamente in alluminio mm 50 x 30 con design curvo. Copertura in policarbonato compatto alveolare semitrasparente spessore 4 mm. Telaio sedute in acciaio zincato a caldo e scocche in polipropilene con schienale. Casa produttrice Schiavi Sport Srl, articolo di catalogo anno 2013/2014 n. 1158. Prezzo complessivo offerto € 2.100,00;
- c) n. 2 panche per spogliatoi con cappelliera superiore per borsoni, per 6 posti a sedere, lunghezza 2 metri. Casa produttrice Schiavi Sport Srl, articolo di catalogo anno 2013/2014 n. 6501. Prezzo complessivo offerto € 840,00;
- d) n. 3 panche per spogliatoi con cappelliera superiore per borsoni, per 3 posti a sedere, lunghezza 1 metro. Casa produttrice Schiavi Sport Srl, articolo di catalogo anno 2013/2014 n. 6501. Prezzo complessivo offerto € 810,00;
- e) n. 3 panchine semplici per spogliatoi in metallo verniciato da spogliatoio, per 4 posti a sedere, lunghezza 1,50 m. Casa produttrice Schiavi Sport Srl, articolo di catalogo anno 2013/2014 n. 6505. Prezzo complessivo offerto € 300,00.

Tutti gli elementi d'arredo sono da intendersi forniti, trasportati all'interno dell'impianto sportivo e messi in opera. Eventuali ulteriori oneri sono da ritenersi compresi all'interno dell'offerta presentata, che ammonta complessivamente a € 5.000,00, di cui l'importo imponibile risulta pari a € 4.098,36 al quale viene aggiunta l'IVA in misura del 22% pari a € 901,64.

2. Elementi dell'impianto di illuminazione del campo da gioco

- a) n. 4 proiettori LED prodotti dalla ditta TEC-MAR Srl, art. 8032 – LORD 4 mod. CR, 280 W 4000 K. Prezzo complessivo offerto € 840,00;
- b) n. 14 proiettori LED prodotti dalla ditta TEC-MAR Srl, art. 8033 – LORD 3 mod. RR, 230 W 4000 K. Prezzo complessivo offerto € 2.590,00;
- c) cavi elettrici interni ai pali dell'illuminazione, morsettiere e n. 6 sportelli da palo. Prezzo complessivo offerto € 570,00.

Tutti gli elementi dell'impianto di illuminazione del campo da gioco sono da intendersi forniti, trasportati presso l'impianto sportivo e messi in opera. Eventuali ulteriori oneri sono da ritenersi compresi all'interno dell'offerta presentata, che ammonta complessivamente a € 4.000,00, di cui l'importo imponibile risulta pari a € 3.278,69 al quale viene aggiunta l'IVA in misura del 22% pari a € 721,31;

- l'offerta dell'Impresa Ediltecnica Costruzioni S.A.S. ammonta dunque ad un importo netto di € 7.377,05 oltre l'IVA in misura del 22% pari a 1.622,95, per un importo complessivo pari a € **9.000,00**;

RITENUTO il preventivo offerto dalla Ditta Ediltecnica Costruzioni S.A.S. idoneo e vantaggioso per l'Amministrazione Comunale;

PRESO ATTO CHE:

- con determinazione del Responsabile del Settore n. 172 del 03/09/2019 (R.G. n. 847, n. albo 562 del 13/09/2019) si è proceduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, della fornitura, trasporto, montaggio e messa in opera degli elementi di arredo e dell'impianto d'illuminazione del nuovo campo di calcio a 5 a favore dell'Impresa Ediltecnica Costruzioni S.A.S. (P.IVA 00468160791), con sede legale in Via Malvasia, n. 1 – Lamezia Terme (CZ), alle condizioni contrattuali sopra riportate;
- che l'affidamento della fornitura e la messa in opera degli arredi dell'impianto sportivo e dei corpi illuminanti del nuovo campo da gioco di Campora S.G. si è conclusa in data 01/11/2019. Gli arredi e i corpi illuminanti forniti corrispondono a quelli indicati all'interno del predetto preventivo e sono stati messi in opera in maniera opportuna;
- l'Impresa Ediltecnica Costruzioni S.A.S. (P.IVA 00468160791), con sede legale in Via Malvasia, n. 1 – Lamezia Terme (CZ), ha presentato regolare fattura n. 21/PA del 06/11/2019, repertoriata al protocollo comunale con numero 14389 del 11/11/2019,, ammontante all'importo di € 7.377,05 oltre l'IVA in misura del 22% pari a 1.622,95, per un importo complessivo pari a € **9.000,00**;
- che la spesa necessaria è da imputare sul capitolo di bilancio n. 80052/6, imp. 112 subimp. 112/2, competenza 2019. La stessa spesa trova piena copertura finanziaria all'interno delle somme a disposizione del quadro economico rimodulato a seguito dell'approvazione della perizia di variante e suppletiva dell'intervento indicato in oggetto;

ACQUISITO il certificato di regolarità contributiva rilasciato da INAIL (num. prot. INAIL_18884615, richiesta del 03/11/2019 con validità fino al 02/03/2020), con il quale è stata appurata la posizione favorevole dell'Impresa Ediltecnica Costruzioni S.A.S. di Lamezia Terme (CZ) nei confronti del pagamento delle imposte previste da legge;

RITENUTO dover liquidare la suddetta fattura all'Impresa Ediltecnica Costruzioni S.A.S. (P.IVA 00468160791) di Lamezia Terme (CZ) per i lavori finora eseguiti;

VISTI:

- il D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50;
- il Regolamento di attuazione n. 207/2010 nella parte vigente;
- lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267;

DETERMINA

1. Che la narrativa è da intendersi parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. Di liquidare all'Impresa Ediltecnica Costruzioni S.A.S. (P.IVA 00468160791), con sede legale in Via Malvasia, n. 1 – Lamezia Terme (CZ), la fattura 21/PA del 06/11/2019, repertoriata al protocollo comunale con numero 14389 del 11/11/2019, avente l'importo di € 7.377,05 oltre l'IVA in misura del 22% pari a 1.622,95, per un importo complessivo pari a € **9.000,00**, a titolo di compenso per aver eseguito la fornitura, il trasporto, il montaggio e la messa in opera degli elementi di arredo e dell'impianto d'illuminazione del nuovo campo di calcio a 5 di Campora S.G.;
3. Che la spesa per la suddetta prestazione è da imputare sul capitolo di bilancio n. 80052/6, imp. 112 subimp. 112/2, competenza 2019, trovando piena copertura finanziaria all'interno delle somme a disposizione del quadro economico rimodulato a seguito dell'approvazione della perizia di variante e suppletiva dell'intervento indicato in oggetto;
4. Di dare atto che l'Ing. Francesco Lorello riveste la funzione di Responsabile del Procedimento di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016.

La presente determinazione:

- ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi;
- sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti previsti dall'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000.


IL RESPONSABILE DEL SETTORE



Francesco Lorello
(Ing. Francesco LORELLO)

VISTI ED ATTESTAZIONI SU DETERMINAZIONE

UFFICIO DI RAGIONERIA

<p>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.Lgs. 18.08.2000, n° 276 (Testo Unico Enti Locali) ed art. 7 Regolamento di Contabilità.</p> <p>Intervento..... Cap. 80052/6 /PEG</p> <p>Bilancio Corrente esercizio imp. 112, subimp. 112/2</p> <p>Competenza 2019 Residui</p> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco.</p> <p>Il responsabile di Ragioneria (Dr. Gaetano Vigliatore)</p>	<p>somma stanziata.....</p> <p>-variaz. in aumento.....</p> <p>-variaz. in diminuzione.....</p> <p>-somme già impegnate.....</p> <p>-somma disponibile.....</p> <p>Data</p> <p>Il Responsabile: Dr. Gaetano Vigliatore</p>
<p style="text-align: center;"><u>PUBBLICAZIONE</u></p> <p style="text-align: center;">Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi</p> <p style="text-align: center;">dal <u>29 NOV. 2019</u> al <u>14 DIC. 2019</u></p> <p style="text-align: center;"> IL RESPONSABILE DELL'ALBO</p>	

CCPP
COMA**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
 Progressivo di invio: **QLK35**
 Formato Trasmissione: **FPA12**
 Codice Amministrazione destinataria: **UFMPVA**
 Telefono del trasmittente: **0874-60561**

COMUNE DI AMANTEA**PROTOCOLLO GENERALE****Protocollo N.ro 14389****Del 11/11/2019 11:31:13****Cat. VI CL. 01 Fascicolo****Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00468160791**
 Codice fiscale: **00468160791**
 Denominazione: **Ediltecnica Costruzioni di Scarpino A. & C SAS**
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **via Malvasia n.1**
 CAP: **88046**
 Comune: **Lamezia Terme**
 Provincia: **CZ**
 Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **CZ**
 Numero di iscrizione: **92499**
 Capitale sociale: **9296.22**
 Numero soci: **SM** (più soci)
 Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **096829152**
 Fax: **096822022**
 E-mail: **ediltecnica.sas@tiscali.it**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00363060781**
 Denominazione: **COMUNE DI AMANTEA**

Dati della sede

Indirizzo: **CORSO UMBERTO I**
 CAP: **87032**
 Comune: **Amantea**
 Provincia: **CS**
 Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
 Codice Fiscale: **01641790702**
 Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA: 2

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-11-06** (06 Novembre 2019)
Numero documento: **21/PA**
Importo totale documento: **9000.00**
Causale: **Fornitura e messa in opera di arredi dell'impianto sportivo e dei corpi illuminanti del campo da gioco nella frazione di Capora San. Giovanni .**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **172**
Data contratto: **2019-09-03** (03 Settembre 2019)
Codice Unitario Progetto (CUP): **I97B15000250004**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z9329BB658**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Realizzazione di un campo di calcio a 5 Outdoor con annessi spogliatoi. Primo lotto funzionale. Affidamento della fornitura e messa in opera degli arredi dell'impianto sportivo e dei corpi illuminanti del campo da gioco. CIG- Z9329BB658**
Valore unitario: **7377.05**
Valore totale: **7377.05**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **7377.05**
Totale imposta: **1622.95**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Imp. 22% con scissione pagamenti**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-11-06** (06 Novembre 2019)
Importo: **7377.05**
Istituto finanziario: **INTESA SAN PAOLO**
Codice IBAN: **IT02Z0306942842100000001915**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Fattura.pdf**
Formato: **PDF**
Descrizione: **Documento elettronico**

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

Fattura nr. **21/PA** del **06/11/2019****Destinatario**COMUNE DI AMANTEA
CORSO UMBERTO I
87032 Amantea (CS)
Italy

P.Iva 00363060781

DestinazioneCOMUNE DI AMANTEA
CORSO UMBERTO I
87032 Amantea (CS)
Italy

9989 COD. Gest.

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	Realizzazione di un campo di calcio a 5 Outdoor con annessi spogliatoi. Primo lotto funzionale. Affidamento della fornitura e messa in opera degli arredi dell'impianto sportivo e dei corpi illuminanti del campo da gioco. CIG- Z9329BB658 (Causale: Fornitura e messa in opera di arredi dell'impianto sportivo e dei corpi illuminanti del campo da gioco nella frazione di Capora San. Giovanni .) (Rif. Contratto n. 172 del 03/09/2019 CIG Z9329BB658 CUP I97B15000250004)				€ 7.377,05	22sp

Iva	Imponibile	Imposta
22sp: Imp. 22% con scissione pagamenti	€ 7.377,05	€ 1.622,95

Totale	
Tot. imponibile	€ 7.377,05
Tot. Iva	€ 1.622,95
Tot. documento	€ 9.000,00
Iva a carico del cess./committ.	€ -1.622,95

Pagamento	Scadenze	
Bonifico INTESA SAN PAOLO IBAN IT02 Z030 6942 8421 0000 0001 915	06/11/2019	€ 7.377,05

Tot. dovuto € 7.377,05

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_18884615	Data richiesta	03/11/2019	Scadenza validità	02/03/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EDIL TECNICA COSTRUZIONI"S.A.S.DI SCARPINO E C.
Codice fiscale	00468160791
Sede legale	VIA MALVASIA, 1 88046 LAMEZIA TERME (CZ)

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.

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201900003634979

Identificativo Pagamento: MAND 1383

Importo: 9000,00 €

Codice Fiscale: 00468160791

Data Inserimento: 29/11/2019 - 11:36

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: VGLGTN000

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI AMANTEA