



COMUNE DI ARGENTERA
Provincia di Cuneo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N° 122 del 01/09/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 3° SAL LAVORI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE RETE VIARIA DELL'ABITATO DI BERSEZIO. PROGRAMMA 6000 CAMPANILI CIG 5833679832 CUP G27H13002230001

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno UNO del mese di SETTEMBRE

IL RESPONSABILE DI SETTORE

adotta la seguente determinazione.

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

Richiamato il contratto d'appalto n. Rep. 163 in data 26/08/2014 ove veniva affidato all'impresa A.T.I.: CO.EDIL S.R.L. con sede in MOIOLA l'esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE RETE VIARIA DELL'ABITATO DI BERSEZIO per l'importo complessivo di € 601.370,90 + IVA comprensivi degli oneri per la sicurezza di cantiere pari a € 9.652,82;

Visti gli atti tecnici relativi al 3° S.A.L. redatti dal D.L. Arch. Carlo LANZILLOTTA ove risulta un credito di € 160.000,00 + IVA a favore della Ditta CO.EDIL SRL con sede in MOIOLA;

- Visto il Certificato di Pagamento n. 3 per lavori;

- Visto il III S.A.L. a tutto il 29/08/2015;

- Dato atto che al relativo finanziamento si è fatto fronte con i fondi del programma "6000 Campanili" Ministero Infrastrutture e Trasporti per importo di € 914.999,99;

Vista la fattura n. 39 del 03/08/2015 di € 195.200,00 della Ditta CO.EDIL srl

- Ritenuto doversi procedere per la relativa approvazione;

DETERMINA

1. Di approvare gli atti tecnici relativi al 3° S.A.L. redatti dal Arch. Carlo LANZILLOTTA alla data del 29/08/2015 concernenti i lavori di MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE RETE VIARIA DELL'ABITATO DI BERSEZIO;
2. Di approvare specificatamente il Certificato di Pagamento n. 3 per lavori ;
3. Di liquidare alla ditta CO.EDIL SRL la somma di € 195.200,00 IVA compresa a saldo fattura n. 39 del 03/08/2015;
4. Di imputare la spesa al Capitolo 3114.00 Bilancio c/residui 2014

IL RESPONSABILE DI SETTORE

F.to: ETTORRE Dott. Rodolfo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Argentera, li 01-set-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: ETTORRE Rodolfo

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Argentera, li 01-set-2015



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. ETTORRE Rodolfo



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201500001202440

Identificativo Pagamento: FT.39/2015

Importo: 195200,00 €

Codice Fiscale: 02054320045

Data Inserimento: 01/09/2015 - 12:51

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: CNCOM0485

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ARGENTERA

K

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

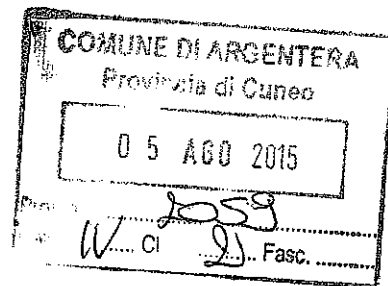
Identificativo del trasmittente: **ITBRNVN162M04D271P**
 Progressivo di invio: **35**
 Formato Trasmissione: **SD11**
 Codice Amministrazione destinataria: **UF28GX**
 Telefono del trasmittente: **3355356456**
 E-mail del trasmittente: **ivano.bruno@icsnet.it**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02054320045**
 Codice fiscale: **02054320045**
 Denominazione: **CO-EDIL S.R.L.**
 Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **REG. INFERLE**
 Numero civico: **1**
 CAP: **12010**
 Comune: **MOIOLA**
 Provincia: **CN**
 Nazione: **IT**

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: **CN**
 Numero di iscrizione: **151414**
 Capitale sociale: **30000.00**
 Numero soci: **SM** (più soci)
 Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **017172936**
 Fax: **0171717942**
 E-mail: **co.edil@libero.it**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01838100046**
 Denominazione: **COMUNE di ARGENTERA**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA MAESTRA**
 Numero civico: **44**
 CAP: **12010**
 Comune: **ARGENTERA**
 Provincia: **CN**
 Nazione: **IT**

COD. CRED. 211
COD. FATT. 270
N° MANDATO
N° CAPIT.

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2015-08-03** (03 Agosto 2015)
Numero documento: **39**
Importo totale documento: **195200.00**
Causale: **VENDITA**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo ordine di acquisto: **39**
Data ordine di acquisto: **2015-08-03** (03 Agosto 2015)
Numero linea ordine di acquisto: **1**
Codice commessa/convenzione: **1**
Codice Unitario Progetto (CUP): **G27H13002230001**
Codice Identificativo Gara (CIG): **5833679832**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **0**
Valore: **0**

Descrizione bene/servizio: **Programma 6000 Campanili. Lavori Manutenz. e Riqualificaz. rete viaria Bersezio**

Quantità: **1.00**
Valore unitario: **160000.00**
Valore totale: **160000.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **160000.00**
Totale imposta: **35200.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **160000.00**
Istituto finanziario: **CREDITO COOP di CARAGLIO Ag. DEMONTE 2**
Codice IBAN: **IT89M0843946250000090100350**
Codice ABI: **08439**
Codice CAB: **46250**

Comune di Argentera

Provincia di Cuneo

OGGETTO: Manutenzione e Riqualificazione Rete Viaria dell'abitato di Bersezio

COMMITTENTE: Comune di Argentera

IMPRESA: Co.Edil. ATI con sede in Moiola

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 3 DI euro 160.000,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	30/09/2014	220'000,00
2	04/11/2014	210'000,00
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		
TOTALE		430'000,00
anticipazione		0,00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 26/08/2014 repertorio n. 163 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	590'000,00
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni	
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	430'000,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	430'000,00
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	160.000,00
per I.V.A. al 22%	35.200,00
TOTALE GENERALE euro	0,00

CERTIFICA

CHE ai termini del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 160.000,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro centosessanta/00).

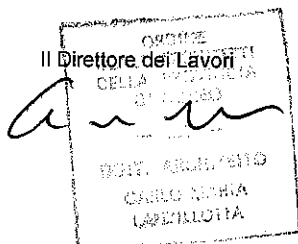
Argentera, 29/07/2015



Il Responsabile del Procedimento

ASSICURAZIONE OPERAI

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



Comune di Argentera
Provincia di Cuneo

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 3 A TUTTO IL 29/07/2015

OGGETTO: Manutenzione e Riqualificazione Rete Viaria dell'abitato di Bersezio

COMMITTENTE: Comune di Argentera

IMPRESA: Co.Edil. ATI con sede in Moiola

Contratto in data 26/08/2014 rep. n. 163 di euro
611 023.72

Data Consegna: 01/09/2014
Data Inizio Lavori: 01/09/2014

IMPORTO DEL PROGETTO:	653 174.38
Somme a Disposizione:	261 825.59
Importo per la Sicurezza:	9 652.82

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A MISURA			
1 percentuale	percentuale realizzazione lavori al 29/07/2015			
	SOMMANO a corpo	1,00	160'000,00	160'000,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro			160'000,00
	TOTALE euro			160'000,00
	<p>Argentera, 29/07/2015</p> <p>L'Impresa <i>[firma]</i> S.r.l.</p> <p>Reg. Infer. 1 - 12010 MOGLIA (CN)</p> <p>Partita I.V.A. 02054820045</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;">Il Direttore dei Lavori</p> <p style="text-align: center;"><i>[firma]</i></p> <p style="text-align: center;">ING. GIUSEPPE</p> <p style="text-align: center;">CARLO MARIA</p> <p style="text-align: center;">LANCILOTTA</p> </div>			
	A RIPORTARE			

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER LAVORI PRIVATI IN EDILIZIA
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	36154398	del	26/06/2015
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)		20152035699401	

Spett.le CO.EDIL SRL
CO-EDILSRL@LEGALMAIL.IT

Spett.le COMUNE DI ENTRACQUE UFFICIO TECNICO
comune.entracque.cn@legalmail.it

Impresa	CO.EDIL SRL				
Sede legale	VIA INFERLE 1 12010 MOIOLA (CN)				
Sede operativa/Ind attività	VIA INFERLE 1 12010 MOIOLA (CN)				
Codice Fiscale	02054320045	e-mail	co.edil@libero.it	e-mail PEC	CO-EDILSRL@LEGALMAIL.IT
C.C.N.L. applicato	Edilizia				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di CUNEO	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 4401655
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 29/06/2015	
Il responsabile del procedimento MUSELLA RAFFAELA	

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di CUNEO	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 2703303585
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 26/06/2015	
Il responsabile del procedimento DE ANGELIS ANTONIO	

<input checked="" type="checkbox"/> CASSA EDILE - C.E. PROVINCIA DI CUNEO - CN	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con C.I. n° 2652
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 30/06/2015	
Risulta regolare con la Cassa Edile emittente	
Risulta regolare con altre Casse Edili come da esito BNI o equivalente del 30/06/2015	
Il responsabile del procedimento FARINASSO CLAUDIA	

Il presente certificato è valido 90 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dalla CASSA EDILE in data 30/06/2015

Per INAIL-INPS-CASSA EDILE

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

MONGE PROF. FILIPPO

