



# COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE III TECNICO - URBANISTICO E AMBIENTALE

e-mail: ufficiotecnico@comune.palazzo Adriano.pa.it Tel. / Fax +39 0918349917

**Determinazione  
Registro di Segreteria**

N°. 122 del 31/05/2018  
N°. 231 del 04/06/2018

**OGGETTO**

Lavori di messa in sicurezza del plesso scolastico della scuola elementare e media F. Crispi - C.U.P. C69D14005290002 -  
**Liquidazione Fattura N°. V03EL-3 del 14.05.2018 all'Università degli Studi di Enna "Kore" - CIG ZF21C8F72F -**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(giusta Determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 18 del 31.08.2017)  
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 scolastico 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 Determinazione del Responsabile del Settore III, *pro tempore*, n. 280 del 14.09.2016 (Reg. Seg. N. 514 del 16.09.2016) è stato approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Palazzo Adriano e l'Università degli Studi di Enna "Kore" - Facoltà di Ingegneria ed Architettura - per l'affidamento del servizio di **"Rielaborazione del progetto esecutivo"** ;
- con lo stesso atto è stato fissato il compenso per un importo complessivo di € 12.167,75, comprensivo di quota incentivo di Progettazione, quota rimborso spese ed IVA da corrispondere alla suddetta Università con relativo impegno della superiore somma, sull'esercizio 2016 - capitolo 20420102 art.1 - impegno n. 166/sub 4 del 13.09.16;

**Vista** la Convenzione - Raccolta N°. 120 del 29.12.2016 con la quale è stato individuato il Prof. Dario Ticali quale coordinatore delle attività della suddetta convenzione, come da protocollo d'intesa sottoscritto in data 24.09.2015;

**Preso atto** che l'Università degli Studi di Enna "Kore", ha provveduto a rimodulare il progetto dei lavori di che trattasi, a seguito del rilievo dell'Ufficio del Genio Civile, nota n°. 032319 del 22.02.2016 assunta al prot. di questo Ente al n°. 1646 del 22/02/2016, giusto incarico conferito da questo Comune con nota prot. 2421 del 10.03.2016;

**Che** con Determinazione della Commissione Straordinaria, con i poteri del Sindaco, N°. 22 del 08.11.2017 è stato conferito l'incarico di Responsabile Unico del

Procedimento (R.U.P.) dei lavori di cui in oggetto all' Arch. Carlo Bertolino Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D1 – ai sensi dell'art. 110 comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, in sostituzione del Geom. Giuseppe Cuccia, collocato in quiescenza;

**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;

**Vista** la fattura elettronica N°. **V03EL-3 del 14.05.2018** prodotta dall'**Università degli Studi di Enna "Kore"**, in data 15.05.18 e assunta al prot. con n. 4773, di complessive **€ 11.638,48** di cui: € 9.539,74 per spesa imponibile ed € 2.098,74 per IVA al 22%, riguardante il pagamento della rielaborazione del progetto in argomento;

**Considerato** che detto importo corrisponde al compenso pattuito con la convenzione innanzi citata, divenuto esigibile entro la data del 31.12.2016;

**Considerato**, altresì, che l'Università, di cui sopra, ha assolto gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, previsti dalla Legge 136/2010 e smi, comunicando con nota datata 25.05.2018, assunta al protocollo di questo Comune al n. 5375 del 31.05.2018, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità dei soggetti abilitati ad operare sullo stesso;

**Visto** il DURC On Line (Numero Protocollo INAIL\_10488630, scadenza validità 09.06.2018), dal quale risulta che l'Università "Kore", è in regola nei confronti degli Istituti Assicurativi e Previdenziali (INPS e INAIL);

**Dato atto** che l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha rilasciato il seguente **CIG ZF21C8F72F**;

**Ritenuto** necessario provvedere a liquidare e pagare il corrispettivo dovuto all'Università "Kore" di Enna;

**Visti:**

il T.U.E.L.;  
l'O.AA.EE.LL.;  
il D.Lgs. 267/2000;  
il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  
lo Statuto Comunale;

**P.Q.M.**

**D E T E R M I N A**

- 1. di liquidare e pagare all'Università degli Studi di Enna "Kore"**, con sede in Cittadella Universitaria, 1 - 94100 Enna (EN), la complessiva somma di **€**

**11.638,48**, a saldo della fattura elettronica N°. **V03EL-3 del 14.05.2018**, riguardante il pagamento per la rielaborazione di progettazione strutturale dei lavori in oggetto indicati, nel seguente modo:

- **€ 9.539,74**, per spese tecniche **all'Università degli Studi di Enna "Kore"**, con le modalità indicate nell'allegata fattura;
  - **€ 2.098,74** per I.V.A al 22%, 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 ZF21C8F72F**;
  3. **di trasmettere** copia della presente al Responsabile del Settore II Economico-Finanziario dell'Ente per i provvedimenti di propria competenza;
  4. **di pubblicare** la presente determinazione nei modi e nelle forme di legge.
  5. **di dare atto** che avverso il presente provvedimento è possibile avanzare ricorso amministrativo al TAR Sicilia entro 60 gg. dalla pubblicazione, ovvero ricorso al Presidente della Regione Siciliana entro 120 gg. dalla stessa data.

Palazzo Adriano, li 31-05-2018

**Il Responsabile dell'Istruttoria  
(Ins. Sulli Rosa Maria)**

*Sulli Rosa Maria*

**Il Responsabile del Settore  
(Arch. Carlo Bertolino)**

*Carlo Bertolino*

**VISTO: IL SOVRAORDINATO  
AL SETTORE III  
(Ing. Giovanni Cipolla)**

*Giovanni Cipolla*

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE  
FPA12

not. n. 4773 del 15.05.2018  
F. 104155835  
Lotto: 2370

Trasmissione nr. 00001 verso PA  
Da: IT01094410865 a: UFNJ4J  
Formato: FPA12

**Mittente:** Università degli Studi di Enna "Kore" -  
Amministrazione Centrale  
Partita IVA: IT01094410865  
Codice fiscale: 01094410865  
Regime fiscale: Ordinario  
**Sede:** cittadella universitaria,1 - 94100 - ENNA (EN) IT

**Cessionario/committente:** COMUNE DI PALAZZO ADRIANO  
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00774460828  
Codice Fiscale: 85000190828  
**Sede:** PIAZZA UMBERTO I,46 - 90030 - PALAZZO ADRIANO  
(PA) IT

## FATTURA NR. V03EL-3 DEL 14/05/2018

Importo totale documento: 11.639,48 (EUR)

Importo da pagare entro il 14/05/2018: 9.539,74 (EUR)

Causale: RIELABORAZIONE PROGETTAZIONE STRUTTURALE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PLESSO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA "F.CRISPI" DI PALAZZO ADRIANO CIG ZF21C8F72F

## Riassunto fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Fattura num 19 del 14-05-2018 det 1	1.00	14/05/2018	31/12/2018	9539,740000	9.539,74	22,00%

## Dati di natura per aliquota IVA e natura

IVA	Arr. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	0,00	9.539,74	2.098,74	Scissione dei pagamenti	IVA al 22% (com.le)

## Pagamento

## Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	BIC

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_10488630	Data richiesta	09/02/2018	Scadenza validità	09/06/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ENNA "KORE"
Codice fiscale	01094410865
Sede legale	VIA CITTADELLA UNIVERSITARIA, SNC 94100 ENNA (EN)

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.

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.

## 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 scolastico della scuola elementare e media F. Crispi - C.U.P. C69D14005290002 - Liquidazione Fattura N°. V03EL-3 del 14.05.2018 all'Università degli Studi di Enna "Kore" - CIG ZF21C8F72F";

**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 **€ 9.539,74** in favore **dell'Università degli Studi di Enna "Kore"**, con sede in Cittadella Universitaria, 1 - 94100 Enna (EN), in conto fattura **N°. V03EL-3 del 14.05.2018;**

- di accreditare l'importo di **€ 9.539,74** all'**Università degli Studi di Enna "Kore"** con le modalità indicate nell'allegata fattura;

-di versare la somma di **€ 2.098,74**, quale I.V.A al 22,00%, sulle fatture sopracitate 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 **€ 11.638,48** sul capitolo 20420102 art.2, Bil 2018, RR.PP, impegno n. 167/2016;

Palazzo Adriano, li 01/06/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(Dott. Giuseppe Parrino)

