



**CITTÀ DI PORTO  
EMPEDOCLE**  
PROVINCIA DI AGRIGENTO



**Settore 5**

LAVORI PUBBLICI  
MANUTENZIONE

URBANISTICA E TERRITORIO

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**N. 08 DEL 25-01-2021**

<b>OGGETTO:</b>	<b>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE .</b> <b>- IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO LAVORI AL SECONDO SAL, RIMBORSO ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA, RIMBORSO PROVE DI LABORATORIO E PER LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE DIREZIONE LAVORI</b> <b>CUP J49G13000680002</b>
-----------------	--

L'anno **DUEMILAVENTUNO** il giorno **VENTICINQUE** del mese di **GENNAIO** nella Casa Comunale e nel suo Ufficio

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**PREMESSO**

- ◆ che il Comune di Porto Empedocle ha partecipato al bando regionale indetto dall'Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo - Dipartimento del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, relativo alla linea di intervento 3.3.2.1 - Impiantistica Sportiva - del P.O. FERS 2007/2013;
- ◆ che, a seguito di esperimento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 267, comma 8, del D.P.R. 207/2010 ed art. 57, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., normativa all'epoca vigente), è stato affidato l'incarico professionale di "Progettazione esecutiva, Direzione lavori, misure e contabilità e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione esecutiva ed in fase di esecuzione" dei lavori in oggetto, al dr. arch. Piera Grilletto, iscritta al n. 904 dell'Albo professionale dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Agrigento, giusta determinazione dirigenziale n. 300 del 02/10/2013;
- ◆ che con D.D.G. n. 2616 del 20/10/2017 è stato ammesso a finanziamento il progetto esecutivo dei lavori indicati in oggetto, giusta nota n. 26573/DRT del 05/02/2018 dell'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo - Dipartimento del Turismo dello Sport e dello Spettacolo;
- ◆ che, a seguito dello svolgimento della procedura negoziata, con determinazione del Responsabile del Settore 5 (già Settore 3 - Tecnico) n. 9 del 07/03/2019, è stato approvato il verbale di gara del 09/01/2019 ed aggiudicati definitivamente i lavori di "Riqualificazione e completamento del campo di calcio comunale sito nel Comune di Porto Empedocle" alla Ditta ZACCARIA S.R.L., con sede legale in Aragona, che ha praticato il ribasso del 39,7520% sull'importo suindicato, posto a base di gara, di € 662.438,36, per un importo, quindi, di € 263.332,50 di ribasso, sicché risulta un importo contrattuale pari ad € 399.105,86, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 2.561,64, per un totale contrattuale di € 401.667,50, oltre IVA e somme a disposizione della stazione appaltante;

- ◆ che con Determina Sindacale n. 35 del 10/10/2019 l'ing. Ernesto Sferlazza veniva nominato R.U.P. dei Lavori in oggetto;
- ◆ con Verbale del 23 ottobre 2019 si procedeva alla consegna parziale dei lavori, dando atto dell'autorizzazione rilasciata alla D.L. per la redazione di una Perizia di Variante e Suppletiva;
- ◆ che, su autorizzazione del RUP, con nota prot. n. 34545 del 23/12/2019, la D.L. ha trasmesso la Perizia di Variante e Suppletiva in oggetto;
- ◆ che la Perizia di Variante e Suppletiva è stata approvata con determinazione del R.U.P. n. 6 del 27 dicembre 2019 e trasmessa al competente Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo - Dipartimento del Turismo dello Sport e dello Spettacolo - Impiantistica Sportiva e, per suo tramite, all'Assessorato Infrastrutture e Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico – Servizio 2 – Adempimenti tecnici OO.PP.;
- ◆ che con deliberazione della G.M. n. 35 del 17/06/2020 la suddetta perizia è stata approvata in linea amministrativa;
- ◆ che, per effetto di successive interlocuzioni con i competenti Assessorati regionali, con determinazione del RUP n. 8 del 24/08/2019 veniva riapprovato nella versione definitiva il quadro economico della Perizia, con le integrazioni richieste dal dipartimento regionale tecnico, come di seguito riportato:

<b>Quadro Economico Perizia di Variante e suppletiva - con integrazioni Covid-19 Rif.to nota 57719/DRT del 03/04/2020 - Importo Contrattuale</b>		Ribasso
		<b>39,7520%</b>
<b>A) LAVORI</b>		
Importo lordo lavori	€ 804.102,55	
- oneri sicurezza indusi nei lavori	€ 6.397,87	
- oneri speciali sicurezza	€ 2.797,66	
a dedurre Oneri sicurezza non soggetti al ribasso	€ 9.195,53	
Importo soggetto al ribasso	€ 794.907,02	
Ribasso d'asta del 39,7520%	€ 315.991,44	
Importo ribassato esduso sicurezza	€ 478.915,58	
Oneri per la sicurezza	€ 9.195,53	
<b>Importo Contrattuale complessivo</b>	<b>€ 488.111,11</b>	<b>€ 488.111,11</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		
iva 10% sui lavori	€ 48.811,11	
per competenze tecniche con ribasso	€ 28.283,72	
oneri vari su competenze tecniche	€ 8.982,91	
competenze tecniche per collaudi oneri compresi	€ 0,00	
oneri a conferimento a discarica	€ 12.000,00	
per imprevisti	€ 0,00	
Incentivi funzioni tecniche ( art. 113 d.Lgs 50/2016)	€ 8.295,00	
per spese di gara	€ 500,00	
per relazione geologica	€ 0,00	
prove di laboratorio	€ 2.500,00	
spese per omologazione lnd	€ 19.000,00	
Oneri integrativi sicurezza Covid-19	€ 6.516,15	
<b>Totale somme a disposizione amministrazione</b>	<b>€ 134.888,89</b>	<b>€ 134.888,89</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE VARIANTE + Covid-19</b>		<b>623.000,00</b>

- ◆ che, come da verbale in data 22 luglio 2020 sono stati ripresi i lavori;
- ◆ che con Determinazione del Responsabile del Settore n. 52 del 9 ottobre 2020 si è proceduto ad impegnare le somme necessarie per:
  - a il pagamento delle competenze tecniche per le prestazioni di Progettazione e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione della Perizia di Variante e Suppletiva e il pagamento in acconto per la prestazione di Direzione dei Lavori eseguiti al I° S.A.L.;
  - b il pagamento alla ditta esecutrice “ZACCARIA S.R.L.”, per i lavori eseguiti al I° S.A.L.;

- c il pagamento delle somme dovute alla LND SERVIZI S.R.L. per l'acquisizione dell'Attestazione di Conformità del progetto per la realizzazione del Campo di Calcio in erba artificiale rilasciata il 28 Febbraio 2020 con nota prot. 177/AA/TT (20-009) acquisita al protocollo comunale al n. 10500 del 28/04/2020;
- ◆ che con Determinazione del Responsabile del Settore n. 58 del 26/10/2020 si è proceduto alla liquidazione della somma dovuta per i lavori eseguiti al I° S.A.L. alla ditta esecutrice "ZACCARIA S.R.L."
  - ◆ che con Determinazione del Responsabile del Settore n. 59 del 26/10/2020 si è proceduto alla liquidazione della somma dovute competenze per le prestazioni di Progettazione e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione della Perizia di Variante e Suppletiva e il pagamento in acconto per la prestazione di Direzione dei Lavori eseguiti al I° S.A.L.;
  - ◆ con Determinazione del RUP, n.9 del 16.12.2020, lo stesso ha concesso all'impresa ZACCARIA S.R.L. la proroga del termine utile contrattuale fino alla data del 27/01/2021 per l'ultimazione dei lavori di "Riqualficazione e completamento del campo di calcio comunale sito nel Comune di Porto Empedocle".

#### **RILEVATO CHE**

---

- ◆ con Deliberazione n. 604 del 29.12.2021 la Giunta Regione Sicilia ha approvato le modifiche alla tabella B del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana - FSC 2014/2020, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 3 del 3 gennaio 2019 relativamente all'intervento strategico: Impiantistica sportiva: "Completamento campo sportivo comunale Comune di Porto Empedocle" (AG);
- ◆ la superiore Deliberazione prevede l'incremento dell'importo del finanziamento per una somma pari a € 112.665,75 per un importo complessivo pari a € 912.665,75, fatto salvo il perfezionamento delle procedure di modifica del Patto per il Sud ai sensi della Delibera CIPE n. 26/2016

#### **PRESO ATTO CHE**

---

- ◆ con nota prot. n. 1481 del 19/01/2021 il Direttore dei Lavori, arch. Piera Grilletto ha formalizzato l'avvenuta consegna presso i locali dell'UTC della documentazione contabile relativa al II° S.A.L., comprensivo di Certificato di pagamento emesso in data 15/01/2021 alla ditta esecutrice "ZACCARIA S.R.L.", per i lavori eseguiti al II° S.A.L., per una somma pari ad € 247.958,00 oltre IVA pari a €. 24.795,80 per un importo complessivo pari a €. 272.753,80;
- ◆ Con riferimento al suddetto certificato, nonché con riferimento ai rimborsi per oneri di conferimento a discarica e per prove di laboratorio, l'operatore economico ha trasmesso:
  - fattura FATTPA 1\_21 del 18/01/2021, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1459 del 18/01/2021, per il pagamento dei lavori eseguiti al secondo SAL, per un importo totale del documento pari ad **€ 272.753,80** Iva inclusa;
  - fattura FATTPA 3\_21 del 24/01/2021, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1960 del 24/01/21, per rimborso oneri conferimento a discarica, per un importo totale del documento pari ad **€ 12.000,01** Iva inclusa;
  - fattura FATTPA 4\_21 del 24/01/2021, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1961 del 24/01/2021, per rimborso prove di laboratorio, per un importo totale del documento pari ad **€ 2.460,74** Iva inclusa;
- ◆ il Direttore dei Lavori, arch. Piera Grilletto ha emesso fattura FATTPA 1\_21 del 18/01/2021, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1460 del 18/01/2021 per competenze tecniche Direzione Lavori per una somma pari ad € 6.798,02 oltre IVA pari a €. 1.495,56 per un importo totale del documento pari ad **€ 8.293,58 Iva e altri oneri inclusi;**

#### **RITENUTO CHE**

---

- ◆ ai sensi dell'art. 113bis, del D.Lgs. 50/2016 come modificato dall'art. 8 della Legge n. 120 del 2020, a seguito della redazione del II° S.A.L., sussistono i presupposti per l'esecuzione degli adempimenti necessari al pagamento delle somme dovute alla Ditta: "ZACCARIA S.R.L.";
- ◆ ai sensi degli artt. 12 e 13 del Disciplinare di Incarico sussistono i presupposti per l'esecuzione degli adempimenti necessari al pagamento delle somme dovute al Direttore dei Lavori arch. Piera Grilletto per le prestazioni di Direzione Lavori fornite fino alla redazione del II° S.A.L.

#### **DATO ATTO**

---

- ◆ che le somme relative ai documenti contabili su menzionati sono inserite nell'ambito del quadro economico della Perizia approvata sopra riportato;

#### **VISTO**

---

- ◆ il Contratto d'Appalto in data 05/06/2019 al n. 208/2019 di repertorio, registrato in via telematica all'Agenzia delle Entrate di Agrigento al n° 2852;

- ◆ il Disciplinare di Incarico stipulato tra il Comune di Porto Empedocle e Direttore dei Lavori arch. Piera Grilletto in data 02.10.2013;
- ◆ la documentazione contabile relativa al II° S.A.L. trasmessa con nota prot. n. 1481 del 18.01.2021 dal Direttore dei Lavori, arch. Piera Grilletto;
- ◆ la fattura FATTPA 1\_21 del 18/01/2021, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1459 del 18/01/2021 emessa dalla Ditta ZACCARIA s.r.l.;
- ◆ la fattura 1/PA del 18/01/2021, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1460 del 18/01/2021 emessa dal Direttore dei Lavori arch. Piera Grilletto;
- ◆ la fattura FATTPA 3\_21 del 24/01/2021, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1960 del 24/01/21 emessa dalla Ditta ZACCARIA s.r.l. per rimborso oneri conferimento a discarica, completa di documentazione giustificativa;
- ◆ la fattura FATTPA 4\_21 del 24/01/2021, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1961 del 24/01/21 emessa dalla Ditta ZACCARIA s.r.l. per rimborso prove di laboratorio, completa di documentazione giustificativa;
- ◆ il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- ◆ la Legge 127/97 e successive modificazioni;
- ◆ la Legge 142/90 introdotta con Legge Regionale n.48/91;
- ◆ l'art. 27 del Regolamento Comunale di contabilità;

Per tutto quanto sopra espresso,

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

- 1 **impegnare** la somma complessiva di **€ 295.508,13**, comprensive di IVA e altri oneri previsti per legge a carico dell'Amministrazione, per il pagamento delle fatture citate in premessa;
- 2 **dare atto** che le superiori somme graveranno sul Capitolo n. 3770 del bilancio comunale destinato per "Servizio per conto terzi" in attesa dell'approvazione del bilancio 2021 dove risulta apposito capitolo relativo al finanziamento dei LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE;
- 3 **dare atto** le superiori somme verranno introitate al Capitolo n. 970 del bilancio comunale destinato per "Servizio per conto terzi", di cui al D.D.G. n. 2616 del 20.10.2017 giusta nota n. 26573/DRT del 05/02/2018 dell'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo - Dipartimento del Turismo dello Sport e dello Spettacolo che attinge al "Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 – per l'impiantistica sportiva - Patto per il Sud" relativo ai LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE;

Il Responsabile del Settore 5

*(ing. Ernesto Sferlazza)*

F. to ERNESTO SFERLAZZA



Rif. Atti	
1	Determinazione Responsabile del Settore n. 52 del 9 ottobre 2020
2	Determinazione Responsabile del Settore n. 58 del 26.10.2020
3	Determinazione Responsabile del Settore n. 59 del 26.10.2020
4	nota prot. n. 1481 del 19.01.2021
5	Contratto d'Appalto in data 05/06/2019
6	Disciplinare di Incarico
7	Deliberazione Giunta Regione Sicilia n. 604 del 29.12.2021
Allegati	
A	Certificato di pagamento II° S.A.L. in data 15/01/2021
B	FATTPA 1_21 del 18/01/2021 prot. n. 1459 del 18/01/2021 Ditta ZACCARIA s.r.l.;
C	Fattura 1/PA del 18/01/2021 prot. n. 1460 del 18/01/2021 Direttore dei lavori
D	Fattura FATTPA 3_21 del 24/01/2021, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1960 del 24/01/21 e allegati giustificativi
E	Fattura FATTPA 4_21 del 24/01/2021, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1961 del 24/01/21 e allegati giustificativi

**Comune di Porto Empedocle (AG)  
Provincia Agrigento**

**Lavori di : Progetto di riqualificazione e completamento del campo di calcio comunale sito nel Comune di Porto Empedocle**

**Impresa : Zaccaria srl - Via Martiri della libertà n. 52 - 92021 Aragona (AG)**

CONTRATTO in data 05/06/2019, n. 208/2019 di repertorio, registrato a Agrigento in data 05/06/2019 al n. 2852 Serie 1T

ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE NP in data 22/07/202, registrato a Agrigento in data 05/08/2020 al n° 971 Serie 3

**CERTIFICATO N° 2 per il pagamento della seconda rata di € 247.958,00**  
Per I.V.A. 10% € 24.795,80  
Importo da pagare € 272.753,80

CERTIFICATI Spediti precedentemente		
N°	Data	Importo
Antici. 1	05/12/2019 19/09/2020	80.333,50 157.379,00
Totale €		157.379,00

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di €488.111,11 al netto del ribasso d'asta del 39,752 e atto di sottomissione

Risultando dalla contabilita' sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a euro 488.110,99, cioè:

Per lavori e somministrazione	478.915,46	
Per materiali giacenti in cantiere		
Per lavori in economia		
Per anticipazioni		
Sommano €	478.915,46	
Per oneri afferenti la sicurezza	9.195,53	
Sommano €	488.110,99	488.110,99
da cui detraendo :		
La ritenuta del 0,50% per infortuni	2.440,55	
L'ammontare dei certificati precedenti	157.379,00	
Dedotto il 20% recupero quota parte anticip.	80.333,50	
Totale deduzioni €	240.153,05	240.153,05
<b>Risulta il credito dell'Impresa in Euro</b>	<b>247.957,94</b>	
<b>IN C.T.</b>	<b>247.958,00</b>	

Certifica che ai termini del CSA si puo' pagare all'Impresa la rata di euro 247.958,00 , diconsì euro duecentoquarantasettemilanovecentocinquantaotto/00

Il Responsabile del Procedimento

F.to Ernesto Sferlazza

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso: Agrigento con polizza 13873313/91 cod PAT 91526545/75 decorrenza 09/08/2004 Continuativa  
Il Direttore dei Lavori  
f.to Piera Grilletto

PORTO EMPEDOCLE , 15/01/2021

ZACCARIA SRL  
VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 52,52

92021 Aragona (AG)  
P.Iva 02355390846 C.F. 02355390846  
Codice 10340

Spett.le  
Comune di Porto Empedocle - Settore 5-LL.PP., Manutenzione,

Via Marconi, 2  
92014 Porto Empedocle (AG)

**P.Iva** **C.F. 80002890848**

**fattura FATTPA 1\_21 del 18-01-2021**

Protocollo 1459 del 18-01-21

Pag. 1 di 1

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	FSC 2014/2020 - PATTO PER ILSUD - REGIONE SICILIANA -CODICE PROGETTO SI_1_17004.CERTIFICATO DI PAGAMENTO N°2PER I LAVORI DIRIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEL CAMPO DICALCIO COMUNALE SITO NEL COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE.- CUP: J49G13000680002 - CIG767...		1,000	247.958,000000		247.958,00	10
	CONTRATTO N.208/2019 DI REP.DEL 05/06/2019 REGISTRATO INVIA TELEMATICA ALL'AGENZIADELLE .ENTRATE . AL N.2852MOD. ATTO DI SOTTOMISSIONEREG. AD AGRIGENTO AL N.971SERIE 3 DEL 05/08/2020 -CUP: J49G13000680002 - CIG767723920B		1,000				10

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 247.958,00

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Es.
		10	247.958,00	S

Imponibile	247.958,00
Imposta	24.795,80
Totale	272.753,80
IVA Vs.carico art.17-ter	-24.795,80
<b>Netto a pagare</b>	<b>247.958,00</b>

Modalità pagamento Scadenza Banca  
Bonifico 28-02-2021 MPS

IBAN  
IT39S010308280000003814778

GRILLETTO PIERA  
VIALE ALDO MORO 226

92026 Favara (AG)

P.Iva 02222860849 C.F.  
GRLPRI71R64A351Q

Codice 8829

Spett.le  
Comune di Porto Empedocle Settore 5-LL.PP., Manutenzione, U

Via Marconi, 2

92014 Porto Empedocle (AG)

P.Iva

C.F. 80002890848

**fattura 1/PA del 18-01-2021**

Protocollo 1460 del 18-01-21

Pag. 1 di 1

Contratto 300 del 02-10-2016

CIG 5323532D91

CUP J49G13000680002

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Importo contributo cassa TC04					261,46	22
Importo contributo cassa TC22					251,41	22
SERVIZIO Riqualificazione e Completamento del campo di calcio comunale - Competenze direzione lavori 2 SAL	NR	1,000	6.285,150000		6.285,15	22

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

1.307,31

Imponibile merce

6.798,02

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	6.798,02	1.495,56	I

Imponibile	6.798,02
Imposta	1.495,56
Totale	8.293,58
Ritenuta	-1.307,31
<b>Netto a pagare</b>	<b>6.986,27</b>

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza  
18-01-2021

Banca  
BANCA WIDIBA SPA

IBAN  
IT78V0344214239000049939132

ZACCARIA SRL  
VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 52,52

92021 Aragona (AG)  
P.Iva 02355390846 C.F. 02355390846  
Codice 10340

Spett.le  
Comune di Porto Empedocle - Settore 5-LL.PP., Manutenzione,  
Via Marconi, 2  
92014 Porto Empedocle (AG)  
**P.Iva C.F. 80002890848**

**fattura FATTPA 4\_21 del 24-01-2021**

Protocollo 1961 del 24-01-21 Pag. 1 di 1

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	FSC 2014/2020 - PATTO PER ILSUD - REGIONE SICILIANA -CODICE PROGETTO SI_1_17004.Oneri per Prove di Laboratorio.Per i lavori diRIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEL CAMPO DICALCIO COMUNALE SITO NELCOMUNE DI PORTO EMPEDOCLE.- CUP: J49G13000680002 - CIG...		1,000	2.017,000000		2.017,00	22
	CONTRATTO N.208/2019 DI REP.DEL 05/06/2019 REGISTRATO INVIA TELEMATICA ALL'AGENZIADELLE .ENTRATE . AL N.2852MOD. ATTO DI SOTTOMISSIONEREG. AD AGRIGENTO AL N.971SERIE 3 DEL 05/08/2020 -CUP: J49G13000680002 - CIG767723920B						22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 2.017,00

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Es.
		22	2.017,00	S

Imponibile	2.017,00
Imposta	443,74
Totale	2.460,74
IVA Vs.carico art.17-ter	-443,74
<b>Netto a pagare</b>	<b>2.017,00</b>

Modalità pagamento Scadenza Banca  
Bonifico 24-02-2021 MPS

IBAN  
IT39S010308280000003814778

Emettitore	Destinatario
<b>R.T.A.RICERCHE TECNOLOGICHE AVANZATE SRL</b> Via UNITA' D'ITALIA 62/F 92100 AGRIGENTO (AG) - IT P.IVA IT 01828990844 C.F. 01828990844  Contatti Telefono 0922605896	<b>ZACCARIA S.R.L.</b> Via MARTIRI DELLA LIBERTA' 52 92021 ARAGONA (AG) - IT P.IVA IT 02355390846 C.F. 02355390846  Codice IPA 0000000 PEC zaccariasrlaragona@mypec.eu

Dati generali

Tipo Documento	Data	Numero	Divisa	Importo Totale	Arrotondamento	Bollo Virtuale	Importo Bollo
Fattura	14-11-2019	1050/2019/F	EUR	2.460,74	0,00		

Dettaglio per Riga Fattura

Riga	Cod	Valore	Descrizione	Qty	UM	Prezzo	scmg	%	Val Importo	IVA%
1			Prove di laboratorio V1325 C0222 S01871 RAPP. DAL N. 7288 AL N. 7295. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE SITO NEL COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE. CIG:7677239208 CUP:J49G13000680002	1,00	N	2.017,0000			2.017,00	22
2			Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento Altri Dati Gestionali: Tipo: aswTRiga Informazioni documento #ID# Tipo: ASwRelStd Versione #Asw0103# Tipo: AswTipoDoc Fattura #TPD01# Tipo: aswcarDoc Vendita Diretta (Fatturazione al Banco) #CD01# Tipo: aswTiPoPag Num:1.00 Bonifico bancario #TP06#	0,00		0,0000			0,00	22

Riepilogo generale

Imponibile	IVA	Aliquota Normale	Ritenimento Normale	Esigibilità
2.017,00	22,00	443,74		Immediata

Dati pagamento

beneficiario	Tipo	Modalità	Data Termine	Giorni Pagamento	Data Scadenza	Importo
	pagamento completo	bonifico	14-11-2019	0	14-11-2019	2.460,74

Istituto: INTESA SANPAOLO SPA IBAN: IT85I0306916600100000012661 ABI: CAB:

	€ 2.017,00
	€ 443,74
	€ 0,00
	€ 2.460,74

851

**Dettaglio bonifico****Dati bonifico**

Importi in EURO (€)

Stato del bonifico	Inoltrato
Canale di regolamento	Sepa
ID transazione (CRO)	A100270391401030488280082800IT
Divisa	EUR
Data di addebito	25/01/2021
Data di accredito	26/01/2021
Paese di destinazione	ITALY
Causale	PAGATA FATURA N. 1050.2019F DEL 14.11.2019
Importo	2.460,74
Commissioni	0,61
Importo totale	2.461,35

**Dati ordinante**

IBAN	IT39S0103082800000003814778
Conto numero	38147
Di	ZACCARIA S.R.L.

**Dati beneficiario**

Beneficiario	R.T.A. SRL
IBAN	IT85I0306916600100000012661
Codice BIC	BCITITMMXXX
Banca	ABI 03069 - INTESA SANPAOLO SPA

ZACCARIA SRL  
VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 52,52

92021 Aragona (AG)  
P.Iva 02355390846 C.F. 02355390846  
Codice 10340

Spett.le  
Comune di Porto Empedocle - Settore 5-LL.PP., Manutenzione,

Via Marconi, 2  
92014 Porto Empedocle (AG)

**P.Iva** **C.F. 80002890848**

**fattura FATTPA 3\_21 del 24-01-2021**

Protocollo 1960 del 24-01-21 Pag. 1 di 1

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
FSC 2014/2020 - PATTO PER ILSUD - REGIONE SICILIANA -CODICE PROGETTO SI_1_17004.ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA.PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ECOMPLETAMENTO DEL CAMPO DICALCIO COMUNALE SITO NELCOMUNE DI PORTO EMPEDOCLE.- CUP: J49G13000680002 - ...		1,000	9.836,070000		9.836,07	22
CONTRATTO N.208/2019 DI REP.DEL 05/06/2019 REGISTRATO INVIA TELEMATICA ALL'AGENZIADELLE .ENTRATE . AL N.2852MOD. ATTO DI SOTTOMISSIONEREG. AD AGRIGENTO AL N.971SERIE 3 DEL 05/08/2020 -CUP: J49G13000680002 - CIG767723920B		1,000				22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 9.836,07

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Es.
		22	9.836,07	S

Imponibile	9.836,07
Imposta	2.163,94
Totale	12.000,01
IVA Vs.carico art.17-ter	-2.163,94
<b>Netto a pagare</b>	<b>9.836,07</b>

Modalità pagamento Scadenza Banca  
Bonifico 24-02-2021 MPS

IBAN  
IT39S0103082800000003814778

## Emittitore

MANCUSO COSTRUZIONI S.R.L.  
 VIALE DELLA VITTORIA,80  
 92020 GROTTE (AG) - IT  
 P.IVA IT 02612140844  
 C.F. 02612140844

## Destinatario

ZACCARIA SRL  
 VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 52  
 92021 ARAGONA (AG) - IT  
 P.IVA IT 02355390846  
 C.F.

Codice IPA M5LXCR1

## Dati generali

Data	13-03-2020	19/B2B	EUR	353,12	0,00
Fattura					
Cassa					

## Dettaglio per Riga Fattura

Riga	Descrizione	Q.tà	Um.	Pezzo	Importo IVA%	Val. Importo IVA%
1	VS C/RE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE SITO NEL COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE. CIG: 767723920B - CUP: J49G13000680002	0,00		0,00000	0,00	0,00
2	ONERI DI CONFERIMENTO CER. 17.01.02 RIF. FIR. FR 0215713/18, FR 0215714/18, FR 0215715/18, FR	0,00		0,0000	0,00	0,00
3	0215716/18, FR 0215720/18, FR 0215707/18	32,16	TON	9,0000	289,44	22

## .depilogo generate

Importabile	IVA	Importo	Nota	Riferimento Normativo	Esigibile
289,44	22,00	63,68			Immediata

## Dati pagamento

Beneficiario	Tipo	Modello	Data Termine	Giorni Pagamento	Data Scadenza	Importo
	pagamento completo	bonifico			13-04-2020	353,12

IBAN: IT69W07108829400000000001142

€ 289,44
€ 63,68
€ 0,00
€ 353,12

xmlpa version:FPR12

## Emititore

MANCUSO COSTRUZIONI S.R.L.  
 VIALE DELLA VITTORIA,80  
 92020 GROTTE (AG) - IT  
 P.IVA IT 02612140844  
 C.F. 02612140844

## Destinatario

ZACCARIA SRL  
 VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ' 52  
 92021 ARAGONA (AG) - IT  
 P.IVA IT 02355390846  
 C.F.

Codice IPA M5UXCR1

## Dati generali

Fattura	13-08-2020	65/B2B	EUR	1.240,30	0,00
---------	------------	--------	-----	----------	------

## Dettaglio per Riga Fattura

1	VS C/RE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE SITO NEL COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE. CIG: 76772920B - CUP: J49G13000680002	0,00	0,0000	0,00	0,00	22
2	ONERI DI CONFERIMENTO CER. 17.09.04 RIF. FIR.	0,00	0,0000	0,00	0,00	22
3	FR 0215843/18, FR 0215844/18, FR 0215845/18, FR 0215846/18, FR 0215847/18	98,04	TON 9,0000	882,36	882,36	22
4	ONERI DI CONFERIMENTO CER 17.05.04 RIF. FIR.	0,00	0,0000	0,00	0,00	22
5	FR 0215848/18	14,92	TON 9,0000	134,28	134,28	22

## Riepilogo generate

1.016,64	22,00	223,66	Immediata
----------	-------	--------	-----------

## Dati pagamento

pagamento completo	bonifico	13-08-2020	1.240,30
--------------------	----------	------------	----------

IBAN: IT69W07108829400000000001142

€ 1.016,64
€ 223,66
€ 0,00
€ 1.240,30

xmlpa version:FPR12

**Emittente**  
**MANCUSO COSTRUZIONI S.R.L.**  
 VIALE DELLA VITTORIA,80  
 92020 GROTTE (AG) - IT  
 P.IVA.IT 02612140844  
 C.F. 02612140844

**Destinatario**  
**ZACCARIA SRL**  
 VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 52  
 92021 ARAGONA (AG) - IT  
 P.IVA.IT 02355390846  
 C.F.

Codice IPA M5UXCR1

## Dati generali

**Fattura** 05-11-2020 95/B2B EUR 846,23 0,00

## Dettaglio per Riga Fattura

1	VS C/RE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE SITO NEL COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE. CIG: 767723920B - CUP: J49G13000680002	0,00	0,00000	0,00	22
2	ONERI DI CONFERIMENTO CER. 17.05.04 RIF. FIR.	0,00	0,00000	0,00	22
3	RFJ 811836/19, RFJ 811837/19, RFJ 811838/19	56,39	TON 9,00000	507,51	22
4	ONERI DI CONFERIMENTO CER. 17.09.04 RIF. IFR.	0,00	0,00000	0,00	22
5	RFJ 811839/19	20,68	TON 9,00000	186,12	22

## Riepilogo generale

693,63 22,00 152,60 Immediata

## Dati pagamento

pagamento completo Bonifico

05-12-2020 846,23

IBAN: IT69W07108829400000000001142

€ 693,63  
 € 152,60  
 € 0,00  
 € 846,23

MANCUSO COSTRUZIONI S.R.L.  
 VIALE DELLA VITTORIA,80  
 92020 GROTTE (AG) - IT  
 P.IVA IT 02612140844  
 C.F. 02612140844

ZACCARIA SRL  
 VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 52  
 92021 ARAGONA (AG) - IT  
 P.IVA IT 02355590846  
 C.F.

Codice IPA M5UXCR1

## Dati generali

Fattura 21-12-2020 107/B2B EUR 5.367,46 0,00

## Dettaglio per Riga Fattura

1	VS C/RE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE SITO NEL COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE. CIG: 767723920B - CUP: J49G13000680002	0,00	0,0000	0,00	22
2	ONERI DI CONFERIMENTO CER. 17.05.04 RIF. FIR.	0,00	0,0000	0,00	22
3	FIR338861/11; FIR338862/11; FIR338863/11; FIR338864/11; FIR338865/11; FIR338866/11; FIR338867/11; FIR338868/11; FIR338869/11; FIR338870/11; FIR338871/11; FIR338872/11; FIR338873/11; FIR338874/11; FIR338875/11	291,64 TON	9,0000	2.624,76	22
4	ONERI DI CONFERIMENTO CER. 17.09.04 RIF. IFR.	0,00	0,0000	0,00	22
5	FIR338851/11; FIR338852/11; FIR338853/11; FIR338854/11; FIR338855/11; FIR338856/11; FIR338857/11; FIR338858/11; FIR338859/11; FIR338860/11	197,20 TON	9,0000	1.774,80	22

## Riepilogo generale

4.399,56 22,00 967,90 Immediata

## Dati pagamento

pagamento completo Bonifico 21-01-2021 5.367,46  
 IBAN: IT69W071088294000000001142

€ 4.399,56  
 € 967,90  
 € 0,00  
 € 5.367,46

173

**MANCUSO COSTRUZIONI S.R.L.**  
 VIALE DELLA VITTORIA,80  
 92020 GROTTE (AG) - IT  
 P.IVA.IT 02612140844  
 C.F. 02612140844

**ZACCARIA SRL**  
 VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 52  
 92021 ARAGONA (AG) - IT  
 P.IVA.IT 02355390846  
 C.F.

Codice IPA M5UXCR1

Dati generali

Fattura 19-01-2021 5/B2B EUR 3.164,88 0,00

Dettaglio per Riga Fattura

1	VS C/RE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE SITO NEL COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE. CIG: 767723920B - CUP: J49G13000680002	0,00	0,0000	0,00	22
2	ONERI DI CONFERIMENTO CER. 17.05.04 RIF. FIR.	0,00	0,0000		22
3	DUE146376/2020; DUE146377/2020; DUE146378/2020; DUE146379/2020; DUE146380/2020; DUE146381/2020; DUE146382/2020; DUE146383/2020; DUE146384/2020; DUE146385/2020; DUE146386/2020; DUE146387/2020; DUE146388/2020; DUE146389/2020; DUE146390/2020	288,24 TON	9,0000	2.594,16	22

Riepilogo generale

2.594,16	22,00	570,72	Immediata
----------	-------	--------	-----------

Dati pagamento

pagamento completo	Bonifico	19-02-2021	3.164,88
IBAN: IT69W07108829400000000001142			

€ 2.594,16
€ 570,72
€ 0,00
€ 3.164,88



**Dettaglio bonifico****Dati bonifico**

Importi in EURO (€)

Stato del bonifico	Inoltrato
Canale di regolamento	Sepa
ID transazione (CRO)	A100270380201030488280082800IT
Divisa	EUR
Data di addebito	25/01/2021
Data di accredito	26/01/2021
Paese di destinazione	ITALY
Causale	PAGATE FATTURE N. 19-65-95-107 DEL 2020 N. 5 -7 DEL 2021
Importo	12.199,11
Commissioni	0,61
Importo totale	12.199,72

**Dati ordinante**

IBAN	IT39S0103082800000003814778
Conto numero	38147
Di	ZACCARIA S.R.L.

**Dati beneficiario**

Beneficiario	MANCUSO COSTRUZIONI SRL
IBAN	IT69W071088294000000001142
Codice BIC	ICRAITRRXXX
Banca	ABI 07108 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGRIGENTINO

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 5

N. 08 DEL 25-01-2021

<b>OGGETTO:</b>	<b>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE .</b> <b>- IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO LAVORI AL SECONDO SAL, RIMBORSO ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA, RIMBORSO PROVE DI LABORATORIO E PER LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE DIREZIONE LAVORI</b> <b>CUP J49G13000680002</b>
-----------------	--

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Si appone, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1 e 183, comma 7 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. (così come vigente in base alla legge regionale n. 48/91 e, s.m.i.) il visto di regolarità contabile sulla superiore determinazione, la cui spesa trova copertura finanziaria nel bilancio comunale per l'esercizio finanziario 2020

Capitolo: 3770 Impegno di spesa n. 16 del 27/01/2021

Il Responsabile del Settore 2  
Sig.ra Calogera Alletto

F. t o CALOGERA ALLETTO

# DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 5

          N. 08           DEL           25-01-2021          

<b>OGGETTO:</b>	<b>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE .</b> <b>- IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO LAVORI AL SECONDO SAL, RIMBORSO ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA, RIMBORSO PROVE DI LABORATORIO E PER LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE DIREZIONE LAVORI</b> <b>CUP J49G13000680002</b>
-----------------	--

<b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b>	
Il sottoscritto Responsabile del Settore 1, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale	
<b>CERTIFICA</b>	
che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 11 della l.r. n. 44/91 e dell'art. 12 dellal.r. n. 5/2011 è stata pubblicata all'albo pretorio dal _____ (Reg. Pub. N.    )    per giorni 15 consecutivi	
Porto Empedocle, li _____	
Il Messo Comunale _____	Il Responsabile del Settore 1 _____

originale firmato custodito in atti