



COMUNE DI PARTINICO
PROVINCIA DI PALERMO

SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI AMBIENTALI

Determinazioni R.G. N° 765 del 18.06.2018

OGGETTO:	Lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile destinato a servizi sociali di Via Mario Mancuso. CIG: 69329703D5 <u>Liquidazione certificato di pagamento n. 01 relativo al primo SAL, in favore della ditta B.F.L. Impianti Tecnologici di Gaglio Giorgio & C. s.a.s.</u>
Responsabile del Settore: ing. Giuseppe Gallo	
Responsabile del Procedimento: ing. Armando Piscitello	
Ufficio Proponente: Ufficio Gare	

TRASMESSO ALL'ALBO PRETORIO IL 26.09.2018

Settore n. 06	
Reg. n.° <u>132</u>	del <u>18 GIU. 2018</u>



COMUNE DI PARTINICO
PROVINCIA DI PALERMO

Il Responsabile del procedimento di cui all'art.5 della L.R. 30/4/91 n°10 ai sensi dell'art.2 della medesima legge propone l'adozione della seguente proposta di determinazione di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza.

PREMESSO:

- Che con determinazione del Responsabile del Settore n° 06 n. 118 del 19/12/2016, veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dell'intervento in oggetto l'ing. Armando Piscitello in servizio presso il Settore LL.PP. e Servizi Ambientali;
- che la copertura finanziaria del progetto è prevista al cap. 3150 del bilancio comunale 2016;
- che con deliberazione della G.M. n. 218 del 29/12/2016, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile destinato a servizi sociali di Via Mario Mancuso, per l'importo complessivo di €. 50.000,00 con il seguente quadro economico di spesa:

A) lavorazioni e forniture €. 45.023,18

di cui non soggetti a ribasso:

a1) per oneri sicurezza inclusi nei lavori: €. 2.860,76;

totale lavorazioni e forniture soggette a ribasso €. 42.162,42

B) somme a disposizione dell'Amministrazione

b1) I.V.A. (10% di A) €. 4.502,32

b2) incentivo art. 113 D.lgs 50/16 €. 346,68

b3) contributo ANAC per gara €. 30,00

b4) oneri accesso in discarica €. 97,82

SOMMANO A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE €. 4.976,82

Importo complessivo del progetto €. 50.000,00

- Che con determinazione Reg. n° 592 del 02/05/2017, il responsabile del Settore LL.PP. e Servizi Ambientali del Comune di Partinico, aggiudicava definitivamente la gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile destinato a servizi sociali di via Mario Mancuso, all'Impresa B.F.L. Impianti Tecnologici di Gaglio Giorgio & C. s.a.s. con sede in Partinico (PA), Via Meli, 19 - P.I. 04420130827, che ha offerto il ribasso del 22,0308% sull'importo posto a base di gara di euro 45.023,18, compresi gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso di gara, per l'importo contrattuale di Euro 35.734,46, oltre Euro 3.573,45 per I.V.A. al 10;
- Che con determinazione Reg. n° 592 del 02/05/2017, il responsabile del Settore LL.PP. e Servizi Ambientali del Comune di Partinico, approvava il seguente quadro economico di spesa post gara, dei lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile destinato a servizi sociali di via Mario Mancuso:

A) lavorazioni e forniture (importo contrattuale) €. 35.734,46

di cui per oneri sicurezza non soggetti a ribasso: €. 2.860,76

totale lavorazioni e forniture già soggette a ribasso: €. 32.873,70

somme a disposizione dell'Amministrazione

b1) I.V.A. (10% di A) €. 3.573,45

b2) incentivo art. 113 D.lgs 50/16 €. 346,68

b3) contributo ANAC per gara €. 30,00

b4) oneri accesso in discarica €. 97,82

b5) ribasso di gara più I.V.A. €. 10.217,59



COMUNE DI PARTINICO

PROVINCIA DI PALERMO

SOMMANO A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE **€. 14.265,54**
Importo complessivo del progetto €. 50.000,00

- Che il Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Municipale, con deliberazione n. 27 del 31/01/2018, autorizzava l'utilizzo di tutto il ribasso di gara e della relativa IVA per finanziare la perizia di variante necessaria per eseguire ulteriori lavorazioni non prevedibili al momento della redazione del progetto di che trattasi;
- Che con determinazione R.G. n° 151 del 08/02/2018, il responsabile del Settore LL.PP. e Servizi Ambientali del Comune di Partinico, autorizzava la variante, al contratto di appalto in corso di validità rep. n. 7220 del 24/08/2017, dei lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile destinato a servizi sociali di via Mario Mancuso, per il nuovo importo contrattuale di € 41.087,92 al netto del ribasso d'asta del 22,0308% oneri di sicurezza compresi, comunque entro i limiti del finanziamento originario di € 50.000,00, quindi senza alcun onere integrativo rispetto alle somme stanziare dall'Amministrazione Comunale, ed approvare la perizia di variante redatta dal D.LL. con il seguente quadro economico di spesa:

A) Per lavori al netto del ribasso d'asta € 41.087,92
comprensivi di oneri di sicurezza pari a € 2.860,76

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne

- per IVA al 10% sui lavori al netto	€ 4.108,79
- per incentivo art. 92 D.Lgs 163/2006	€ 346,68
- verifiche CPTA	€ 1.875,74
- oneri di accesso in discarica	€ 97,82
- per pubblicità gara	€ 30,00
- servizi tecnici ed attivazione utenze	€ 2.453,05
Sommano a disposizione dell'amministrazione	€ 8.912,08

TOTALE PERIZIA VARIANTE € 50.000,00

ed impegnava in favore della ditta B.F.L. Impianti Tecnologici di Gaglio Giorgio & C. s.a.s. con sede in Partinico (PA), Via Meli, 19 - P.I. 04420130827, l'ulteriore somma di € 5.888,80, di cui € 5.353,45 per lavorazioni e forniture, ed € 535,35 per IVA al 10%, al cap. 3150 "manutenzione straordinaria edifici scolastici e comunali", Missione 4, Programma 2, Titolo 2, Macroaggregato 2, del bilancio comunale 2017, al sub. imp. 3260.2 (derivante dal riaccert. ordinario 2017);

DATO ATTO che i lavori sono stati ultimati in data 07/05/2018, giusto certificato redatto dal D.LL. in data 08/05/2018;

VISTO lo stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 07/05/2018 redatto dal D.LL. in data 09/05/2018, dal quale risulta che l'importo netto dei lavori ammonta ad € 41.087,92;

VISTO il DURC numero protocollo 11163378 emesso dall'INAIL in data 03/04/2018 con scadenza validità al 01/08/2018, dal quale risulta che i pagamenti della ditta B.F.L. Impianti Tecnologici di Gaglio Giorgio & C. s.a.s., risultano regolari nei confronti dell'I.N.A.I.L., dell'I.N.P.S. e della C.N.C.E.;

VISTO il certificato di pagamento emesso dal R.U.P. in data 09/05/2018, dell'importo di € 40.882,48, oltre € 4.088,25 per I.V.A. al 10%, per complessivi € 44.970,73;



COMUNE DI PARTINICO
PROVINCIA DI PALERMO

VISTA la fattura elettronica n. 42 del 11/06/2018, emessa dalla ditta appaltatrice B.F.L. Impianti Tecnologici di Gaglio Giorgio & C. s.a.s. con sede in Partinico (PA), Via Meli, 19 - P.I. 04420130827, dell'importo di €. 40.882,48, oltre €. 4.088,25 per I.V.A. al 10%, per complessivi €. 44.970,73, assunta al prot. n. 1153/LL.PP. del 15/06/2018;

~~RITENUTO~~ doveroso ai sensi del C.S.A. provvedere al pagamento del predetto documento giustificativo di spesa;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ;

VISTO il Regolamento dei contratti del comune di di Partinico.

PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

- 1) **approvare** il 1° S.A.L. dei lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile destinato a servizi sociali di Via Mario Mancuso, eseguiti a tutto il 07/05/2018, dell'importo complessivo netto di euro 41.087,92;
- 2) **liquidare** la fattura elettronica n. n. 42 del 11/06/2018, emessa dalla ditta appaltatrice B.F.L. Impianti Tecnologici di Gaglio Giorgio & C. s.a.s. con sede in Partinico (PA), Via Meli, 19 - P.I. 04420130827, dell'importo di €. 40.882,48, oltre €. 4.088,25 per I.V.A. al 10%, per complessivi €. 44.970,73, assunta al prot. n. 1153/LL.PP. del 15/06/2018, relativa al certificato di pagamento emesso dal R.U.P. per il primo S.A.L.;
- 3) **prelevare** la somma complessiva di €. 44.970,73, per €. 39307,91 dal sub impegno n. 3636.1 e per €. 5.662,82 dal sub impegno n. 3636.2 (derivante dal riacc. ord. 2017), entrambi in favore della ditta B.F.L. Impianti Tecnologici di Gaglio Giorgio & C. s.a.s. con sede in Partinico (PA), Via Meli, 19 - P.I. 04420130827, rispettivamente al cap. 3150 cod. mecc. 0402202 del bilancio comunale 2016-17;
- 4) **fare carico** all'Ufficio Ragioneria di emettere mandato di pagamento in favore della ditta B.F.L. Impianti Tecnologici di Gaglio Giorgio & C. s.a.s. con sede in Partinico (PA), Via Meli, 19 - P.I. 04420130827, per l'importo complessivo di euro 44.970,73, ed accreditare mediante bonifico bancario la predetta somma sul C/C bancario intrattenuto presso CREDEM, FILIALE DI PARTINICO Cod. IBAN: IT 83k0303243490010000001513, come riportato nel predetto documento giustificativo di spesa, corrispondente a quello indicato nel contratto di appalto, per la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010.

Partinico, li 18/06/2018

Il Responsabile del Procedimento

ing. Armando Piscitello





COMUNE DI PARTINICO
PROVINCIA DI PALERMO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. E SERVIZI AMBIENTALI

Esaminata la proposta del responsabile del Procedimento, i cui provvedimenti si intendono ripetuti e trascritti, e che assumono motivazione del presente provvedimento;

VISTI:

- l'art.107 del D.to L.gs. n. 267 del 18/08/2000 " T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"
- Gli art. 183 e 184 del Decreto Legislativo n.267/2000 che disciplina le procedure di assunzioni, prenotazioni e impegni di spese nonché le procedure di liquidazione;
- Le delibere di Giunta Municipale n°58 del 12/04/2016 e n° 31 del 9/2/2017 che hanno apportato modifiche al Regolamento degli Uffici e dei Servizi, modificando l'assetto burocratico dell'Ente;
- La delibera del C.C. n° 53 del 24/11/2016 di I.E. con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016;
- la Determina del Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco n. 2 del 29/06/2017 con la quale è stato nominato Responsabile del Settore LL.PP. e Servizi Ambientali Ing. Giuseppe Gallo;

DETERMINA

Fare propria la superiore proposta

Partinico, li _____

Il Responsabile del Settore LL.PP. e Servizi Ambientali
Ing. Giuseppe Gallo





Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_11163378	Data richiesta	03/04/2018	Scadenza validità	01/08/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	B.F.L. IMPIANTI TECNOLOGICI DI GAGLIO GIORGIO E C.SAS
Codice fiscale	04420130827
Sede legale	VIA GIOVANNI MELI, 19 90047 PARTINICO (PA)

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 PARTINICO

Stazione COMUNE DI PARTINICO

Appaltante :

Lavori di : **DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE DESTINATO A SERVIZI SOCIALI DI VIA MARIO MANCUSO**

Impresa : B.F.L. Impianti tecnologici s.a.s. di Gaglio Giorgio - PARTINICO

STATO AVANZAMENTO N°1 ed ultimo dei lavori eseguiti a tutto il 07/05/2018

CONTRATTO in data 24/08/2017, n. 7220 di repertorio, registrato a Agenzia Entrate di PA in data 06/09/2017, al n. 9987/1T

Atto di sommissione in data 23/04/2018,

Importo Perizia N°1	€	50.000,00
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 22,0308%	€	41.087,92
Importo ribasso d'asta	€	10.801,38
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	2.860,76

		Tempi	
I.V.A. 10%	4.108,79	Data della consegna	18/09/2017
Incentivi	346,68	Data di inizio dei lavori	18/09/2017
pubblicità gara	30,00	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	17/11/2017
verifiche CPTA	1.875,74	I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg.	gg 174
oneri di accesso in discarica	91,45	Per cui la nuova scadenza del tempo utile	10/05/2018
economie	2.459,42	Giorni impiegati in più	
		Giorni impiegati in meno	
Fondo a disposizione della Amministrazione	€ 8.912,08		

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Importo Totale	Pag. 1
LAVORI A MISURA						
12.1.2		Muratura in blocchi di cemento pomice e malta bastarda retta o centinata, a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 22 cm, compresi i magisteri d'ammorsatura, spigoli e	m ³	39,628	199,40	7.901,82
23.1.1.3		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	m ³	8,601	133,80	1.150,81
33.2.3		Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con	m ²	75,304	19,70	1.483,49
45.13		Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambi	m ²	729,102	20,70	15.092,41
57.1.1		Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc.comprese le saldature e	kg	183,060	3,47	635,22
67.1.3		Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o profondità comprese	kg	183,060	2,59	474,13
78.1.7.1		Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm. 45+55, verniciati a polvere, colore standard R	m ²	2,500	439,70	1.099,25
812.1.1		Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per il livellamen	m ²	514,793	7,85	4.041,13
912.1.3		Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere, questo del peso non inferiore a 0,15 kg/m2, posta	m ²	508,048	14,00	7.112,67
1012.5.1.1		Copertura realizzata con lastre ondulate o grecate in acciaio a protezione multistrato, protette nella faccia superiore da uno strato di asfalto plastico stabilizzato e da una lamina di alluminio goff	m ²	46,500	46,20	2.148,30
1113.7.3.1		Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per				
		A RIPORTARE				41.139,23

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 2 Importo Totale	
		RIPORTO			41.139,23	
		fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme	m	64,000	12,50	800,00
	1213.5.1	Fornitura, trasporto e posa in opera di braghe semplici o a squadra in PVC rigido con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e	cad	4,000	14,70	58,80
	1315.4.11.2	Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli	m	10,850	33,40	362,39
	1415.4.11.3	Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli	m	3,000	19,90	59,70
	1515.4.14.1	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro	m	3,600	12,60	45,36
	1615.4.14.4	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro	m	5,500	15,80	86,90
	1715.4.14.5	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro	m	72,000	17,90	1.288,80
	1821.1.3.2	Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito a mano o con utensili	m ³	0,500	646,20	323,10
	1921.1.5.2	Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. esegui	m ³	1,193	472,60	563,81
	2021.1.23	Scomposizione di grossa armatura di tetti (arcarecci e capriate) compresi la scelta e l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta	m ²	57,600	14,60	840,96
	2121.1.26	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi				
		A RIPORTARE				45.569,05



Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Importo Totale	Pag. 3
		RIPORTO			45.569,05	
		m ³	5,000	24,70	123,50	
22	23.1.4.1	Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono; il montaggio con tutto ciò che occorre per realizzarla; lo smont	cad	3,000	149,40	448,20
23	23.1.4.2	Ancoraggio intermedio per kit linea di vita (1 per linea vite m 20, 2 per linea vita 30 m)	cad	1,000	72,70	72,70
24	AN.01	Vernice protettiva dai raggi UV e dal sole di guaina impermeabile posta in opera per lastre solari, data a due mani di colore a scelta della D.L.	m ²	552,048	6,11	3.373,01
25	AN.02	Realizzazione di protezione di apertura verso il vuoto mediante la formazione di parapetto dell'altezza minima di m 1,00, costituito da due correnti di tavole dello spessore di 2,5 cm e tavola ferma p	m ²	46,000	25,06	1.152,76
26	API	Rimozione e successiva reistallazione di pannelli fotovoltaici, compreso il ripristino dei collegamenti elettrici, le opere edilizie ed i materiali necessari per dare l'opera finita a regola d'arte	acorpo	1,000	750,00	750,00
27	NL.01	Nolo di cestello per lavori in altezza in assenza di ponteggio	h	8,000	50,01	400,08
		Sommano i lavori al lordo			e	51.889,30
		A RIPORTARE				51.889,30

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€	51.889,30	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	2.860,76	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	49.028,54	49.028,54
Il ribasso d'asta del 22,0308% su € 49.028,54	€		10.801,38
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€		38.227,16
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€		2.860,76
Lavori a misura al netto	€		41.087,92
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€		41.087,92

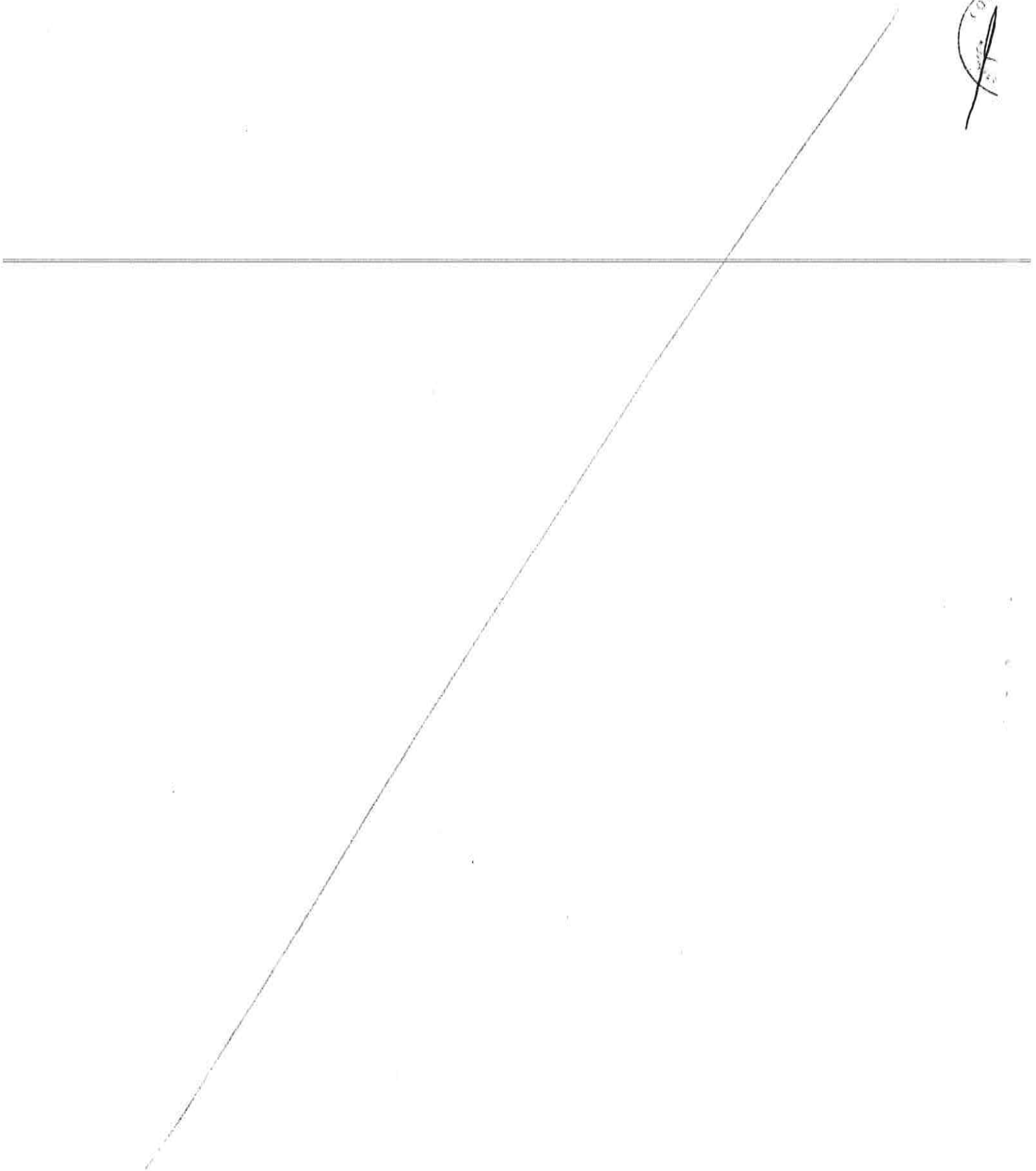
PARTINICO li' 09/05/2018



Il Direttore dei lavori
Ing. Giuseppe Gallo



Il Responsabile del procedimento
Ing. Armando Pisarello



COMUNE DI PARTINICO

Provincia Palermo

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE DESTINATO A SERVIZI SOCIALI DI VIA MARIO MANCUSO

Impresa: **B.F.L. Impianti tecnologici s.a.s. di Gaglio Giorgio - PARTINICO**

CONTRATTO in data 24/08/2017, n. 7220 di repertorio, registrato a Agenzia Entrate di PA in data 06/09/2017 al n. 9987/IT
Atto di sottomissione in data 23/04/2018,

CERTIFICATO N° 1 per il pagamento della prima rata di € 40.882,48
Per I.V.A. 10% € 4.088,25
Importo da pagare € 44.970,73

CERTIFICATI Spediti precedentemente		
N°	Data	Importo
Totale €		

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 35.734,46 al netto del ribasso d'asta del 22,0308% e l'atto di sottomissione per la somma di € 5.353,46 e quindi per complessivi € 41.087,92.

Risultando dalla contabilita' sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle

Per lavori e somministrazione

38.227,16

Per oneri afferenti la sicurezza

2.860,76

Sommano € 41.087,92 41.087,92

da cui detraendo :

La ritenuta del 0,50% per infortuni

205,44

L'ammontare dei certificati precedenti

Totale deduzioni € 205,44 205,44

Risulta il credito dell'Impresa in Euro 40.882,48

Certifica che ai termini del capitolato speciale d'appalto si puo' pagare all'Impresa la rata di euro 40.882,48
diconsi euro *quarantamilaottocentoottantadue/48*

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso:Palermo con polizza 1174520199
decorrente dal 18/09/2017 continuativa

PARTINICO, 09/05/2018

Il Direttore dei Lavori
Ing. Giuseppe Gallo

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Armando Piscitello

FATTURA N. N 42

Identificativo trasmissione: IT07945211006 - Progressivo invio: 15242 - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: L824W12



B.F.L. IMPIANTI TECNOLOGICI DI GAGLIO GIORGIO & C SAS

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04420130827
 Codice fiscale: 04420130827
 VIA MELI 19
 90047 PARTINICO (PA)
 IT

Comune di Partinico
 Codice fiscale: 00601920820
 VIA MONS. ARCURI N.1
 90047 Partinico (PA)
 IT

Ug. Piscitelli
[Signature]

Tipo documento: **Fattura (TD01)** Numero: **N 42** Data: **11/06/18** Valuta: **EUR** Importo totale documento: (*) **40.882,48** Arrotondamento:

Causale: **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE DESTINATO A SERVIZI SOCIALI DI VIA MARIO MANCUSO.**

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario (D - A)	Importo	IVA (%)	Totale
1 ART EURO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE DESTINATO A SERVIZI SOCIALI DI VIA MARIO MANCUSO	1,00	40.882,48	40.882,48	10,00	

Aliquota (M - B)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imponibile	Nota	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		40.882,48	4.088,25			
TOTALE						44.970,73

Pagamento			
Modalità di pagamento	Operazione contabile	Beneficiario/Ente/Ente destinatario	Importo
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 40.882,48		Beneficiario: B.F.L. IMPIANTI TECNOLOGICI & C SAS Istituto finanziario: CREDEM AG PARTINICO IBAN: IT83K0303243490010000001513	

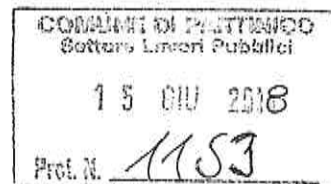
Dati del terzo intermediario soggetto emittente
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006
 Denominazione: INFOCERT S.p.A

Soggetto emittente la fattura
 Soggetto emittente: terzo (TZ)

Contratto
 Identificativo contratto: N 7220
 Data contratto: 24/08/17
 Codice CIG: 69329703D5

B.F.L. IMPIANTI TECNOLOGICI DI GAGLIO GIORGIO & C SAS - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04420130827 - Codice fiscale: 04420130827 - Regime fiscale: Ordinario (RFD1)
 Sede: VIA MELI 19 - 90047 PARTINICO (PA) - IT
 E-mail: bfl.tecnologi@siscal.it

© 2015 **Dedagroup S.p.A.** - Versione 1.1





COMUNE DI PARTINICO
PROVINCIA DI PALERMO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
UFFICIO LIQUIDAZIONI

Responsabile Ufficio e del procedimento:

Istruttore:

SITUAZIONE CONTABILE

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. n.10/91 attesta, relativamente alla parte di competenza del Servizio Finanziario, la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza ai sensi dell'art.184, comma 4 e 185 comma 3 del D.Lgs. 267/2000:

ATTO n° _____

Mandato n° _____ del _____

Mandato n° _____ del _____

Mandato n° _____ del _____

Mandato n° _____ del _____

Mandato n° _____ del _____

Mandato n° _____ del _____

Reversale n° _____ del _____

Reversale n° _____ del _____

Partinico Li, _____
Il Responsabile del Procedimento contabile

Note:

Visto di regolarità contabile sull'impegno di spesa soprascritto e di copertura finanziaria.
Partinico, li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

(dott. Giuseppe Misucara)

**F.to Il Responsabile del Settore
Economico Finanziario
Dott. Giuseppe Misuraca**



COMUNE DI PARTINICO
PROVINCIA DI PALERMO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del responsabile Albo Pretorio, che copia del presente atto viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
d.ssa Antonella Spataro

Stampa illeggibile