



# CITTÀ DI MERCATO S. SEVERINO

PROVINCIA DI SALERNO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

**DETERMINA DELLA 3<sup>A</sup> AREA N. 12 DEL 02/03/2022**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 del TUEL, **ATTESTA** la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina.

lea n° 76/22

## IMPEGNI DI SPESA

Impegno	Anno / Sub	Gestione	capitolo	articolo	Miss/Progr Piano dei Conti	Importo
N.890	2021	G.R.	20020	2	1/5 2.02.01.09	€ 60.734,09

Mercato S. Severino, lì \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Antonietta ESPOSITO

Copia della presente determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco
- Segretario Generale
- Responsabile del Servizio Finanziario
- .....

Mercato S. Severino, lì **09 MAR. 2022**

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria  
-Rag. Vincenzo Ranisi-



AREA 3 <sup>A</sup>	LAVORI PUBBLICI -Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro-
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Ing. Vincenzo Catenazzo

Prot. n. 12 data: 02/03/2022	<b>OGGETTO: "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI MERCATO S. SEVERINO- CUP- J19J21015080001 - CIG 8884059D66-</b> -Approvazione atti tecnici-contabili relativi al 1° SAL a tutto il 16.02.2022 e liquidazione Fatt. n. 5 del 22.02.2022 Impresa ROYAL SOFFITTI S.R.L. P.IVA 04498830654-
---------------------------------	--

DETERMINA N. **123** DEL **09 MAR. 2022**

## IL RESPONSABILE DELL' AREA

**-PREMESSO** con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30/09/2021, è stato approvato il Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2021 -2023;

**-Con** Deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del 15.10.2021, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 2021-2023 e che con il medesimo atto il funzionario Responsabile dell'Area è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese con le modalità previste dal vigente regolamento di contabilità;

**-Con** Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 21.01.2022, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione provvisorio per l'esercizio provvisorio Anno 2022(art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000);

**-Con** Delibera di Giunta Comunale n. 118 del 03.08.2021 è stato approvato il progetto esecutivo il progetto esecutivo denominato "PROGETTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI MERCATO S. SEVERINO" per un importo complessivo di € 260'000,00 di cui € 182.532,93 per lavori a base d'asta ed € 29.373,67 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per lavori, ed € 77'467,07 per somme a disposizione dell'amministrazione, come esplicitato nel seguente quadro economico:

A1 Importo dei lavori a base d'asta .....€ 153 159,26

A2 Cos\_ per la sicurezza .....€ 29 373,67

**A Importo Totale dei Lavori € 182 532,93**

B1 Oneri di Discarica .....€ 6 000,00

B2 Spese tecniche relative alla direzione lavori, coordinamento

della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera

e contabilità, assicurazione dipenden .....€ 14'690,75

B3 Accantonamento\_ per incen\_vi art. 113 Dlgs 50/2016.....€ 1825,32

B4 Spese pubblicità e/o stampe.....€ 400,00

B5 Imprevis\_ 4% di A .....€ 7 301,32

B6 IVA ed eventuali altre imposte:

B6.1 - C.N.P.A.I.A. 4% di B2.....€ 587,63

B6.2 - I.V.A. sui lavori 22% di A+B1+B4+B5.....€ 43 300,81

B6.3 - I.V.A. su spese tecniche 22%:.....€ 3 361,24

**B Totale Somme a Disposizione .....€ 77 467,07**

**Totale Costo intervento € 260 000,00**

**- che** i lavori sono finanziati giusto DPCM 14 Gennaio 2020 pubblicato in G.U.n. 13 del 17.01.2020 e sul Dait - Direzione centrale della Finanza locale, alla pagina <https://dait.interno.gov.it/Finanza-locale> alla voce «I Decreti», con cui sono state assegnate a ciascun Comune le risorse di cui all'art. 1, comma 30, della legge n. 160 del 27.12.2019, come riportato nell'allegato D) del predetto decreto;



-**CHE** con Determina n. 519 del 13.09.2021 è stato approvato il verbale di gara, con il quale è stato aggiudicato in via definitiva l'appalto dei lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI MERCATO S.SEVERINO" in favore dell'Impresa ROYAL SOFFITTI S.R.L. con sede in via Patierno n. 15/c 84083 Castel San Giorgio (SA) C.F. e P.IVA 04498830654- , per l'importo, al netto del ribasso del 33,378% , di € 131.411,43 oltre IVA 22%;

- **CHE** in data 01.02.2022 è stato sottoscritto il contratto d'appalto con l'Impresa ROYAL Soffitti s.r.l., rep. n. 1393- Registrato all'Agenzia delle Entrate di Salerno in data 06.02.2022 Serie IT Numero 3810;

-**CHE** con Determina n.522 del 13.09.2021 è stato affidato l'incarico **-all'Ing. Giancarlo De Matteo - C.F. DMTGCR71M09H703T-**con studio in Corso Diaz n. 10 di Mercato S. Severino (SA), iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 4796, l'incarico di Direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI MERCATO S.SEVERINO";

-**CHE** i lavori sono stati consegnati parzialmente in via di urgenza il 14.09.2021;

-**VISTO** il verbale del 14.12.2021 di presa d'atto della variazione migliorativa, ai sensi del comma 8 dell'art. 8 D.M. 49/2018, proposta dall'Impresa ed accettata dal Direttore dei lavori e dal RUP, il quale prende atto della trasmissione degli atti da parte del D.L. e ritiene la proposta ammissibile in quanto la stessa non altera in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori, non riduce le prestazioni qualitative dei lavori e mantiene inalterato il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori;

-**VISTI** atti tecnici-contabili , presentati dal D.L. Ing. Giancarlo De Matteo -prot. N. 3534 del 18.02.2022 , sottoscritti dall'Impresa appaltatrice e vistati dal R.U.P., Ing. Vincenzo Catenazzo, relativi al 1°SAL di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI MERCATO S.SEVERINO" dell'importo, al netto del ribasso del 33,378, di € 50.032,20 ed il Certificato di pagamento n. 1 dell'importo di € 49.782,04 oltre IVA 22%;

-**VISTA** la fattura n. 5 del 22.02.2022 trasmessa dalla Ditta ROYAL SOFFITTI S.R.L. con sede in via Patierno n. 15/c 84083 Castel San Giorgio (SA) C.F. e P.IVA 04498830654- acquisita al prot. N. 4186 del 28.02.2022, dell'importo di € 49.782,04 oltre IVA 22%;

- **ATTESA** la regolarità tecnica;

-**VISTO** il Decreto sindacale n. 3 del 13.01.2022 di conferimento dell'incarico di responsabile della P.O. e richiamata la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art.107 del D.Lgs. 18.08.2000, n267;

- **VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011 recante il nuovo ordinamento di contabilità, in vigore dal corrente esercizio finanziario;

-**ATTESO** che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto responsabile di posizione organizzativa ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi;

-**DATO ATTO** che il responsabile del procedimento non ha rilevato né segnalato alcuna ipotesi, anche potenziale, di conflitto di interessi;

-**VISTI** gli atti tecnici- contabili redatti dal D.L.:

**VISTO** il Regolamento degli uffici e dei servizi della Stazione Appaltante;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, articoli 97, 107 e 109;

**VISTO** il D.lgs. 14.03.2013 n. 33 riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni "Amministrazione Trasparente";

**VISTO** il Dec. L.vo 267/2000;

**VISTO** il Dec. L.vo n. 50 del 18-04-2016 e ss.mm.ii.

**TUTTO** quanto premesso, visto e considerato;

## DETERMINA

**1-** La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

**2-APPROVARE** atti tecnici-contabili , presentati dal D.L. Ing. Giancarlo De Matteo -prot. N. 3534 del 18.02.2022 , sottoscritti dall'Impresa appaltatrice e vistati dal R.U.P., Ing. Vincenzo Catenazzo, relativi al 1°SAL di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI MERCATO S.SEVERINO" dell'importo, al netto del ribasso del 33,378, di € 50.032,20 ed il Certificato di pagamento n. 1 dell'importo di € 49.782,04 oltre IVA 22%;

**3-LIQUIDARE** la fattura n. 5 del 22.02.2022 trasmessa dalla Ditta ROYAL SOFFITTI S.R.L. con sede in via Patierno n. 15/c 84083 Castel San Giorgio (SA) C.F. e P.IVA 04498830654- acquisita al prot. N. 4186 del 28.02.2022, dell'importo di € 49.782,04 oltre IVA 22%;

<b>Creditore</b>	<b>Ditta ROYAL SOFFITTI S.R.L. con sede in via Patierno n. 15/c 84083 Castel San Giorgio (SA) C.F. e P.IVA 04498830654-</b>			
<b>Causale</b>	<b>Liquidazione 1°SAL "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI MERCATO S.SEVERINO"</b>			
<b>Fattura</b>	<b>Numero</b>	<b>5</b>	<b>Del</b>	<b>22/02/2022</b>
<b>IMPORTO</b>	<b>€ 49.782,04 oltre IVA 22%</b>		<b>IBAN</b>	<b>IT14C0306976242100000003002</b>

**4.** Versare all'erario l'importo relativo all'IVA, sulla fattura n. 5 del 22/02/2022, pari ad € 10.952,04 in applicazione del disposto di cui ("Split Payment" ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015);

**5-ACCREDITARE** l'importo netto di € 49.782,04 sul Codice IBAN: IT14C0306976242100000003002-

**6- Dare atto** di aver acquisito on line il certificato di regolarità contributiva (DURC), prot. INAIL\_30074969 del 11.11.2021 con scadenza 11.03.2022, con esito regolare;

**7-Di dare atto** che i lavori sono finanziati giusto DPCM 14 Gennaio 2020 pubblicato in G.U.n. 13 del 17.01.2020 e sul Dait - Direzione centrale della Finanza locale, alla pagina <https://dait.interno.gov.it/Finanza-locale> alla voce «I Decreti», con cui sono state assegnate a ciascun Comune le risorse di cui all'art. 1, comma 30, della legge n. 160 del 27.12.2019, come riportato nell'allegato D) del predetto decreto di importo pari ad € 260.000,00, accertato al Capitolo 990/1 B.P. 2021;

**8.** Di pubblicare la presente determinazione ai fini della trasparenza dell'azione amministrativa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi;

**9.** Di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art. 23 del D.to Lgs 20 Aprile 2013 n. 33 sulla home page del sito informatico dell'Ente nella sezione "trasparenza valutazione e merito".

**10.** di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il Responsabile del procedimento è l'ing. Vincenzo Catenazzo, e gli atti sono depositati presso la 3^ Area – Gestione del territorio- Lavori Pubblici

**Il Responsabile della AREA n.3**  
**Ing. Vincenzo Catenazzo**

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_30074969	Data richiesta	11/11/2021	Scadenza validità	11/03/2022
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ROYAL SOFFITTI S.R.L.
Codice fiscale	04498830654
Sede legale	VIA PATERNO, 15/C 84083 CASTEL SAN GIORGIO (SA)

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.



## CITTA' DI MERCATO S. SEVERINO

Posta Elettronica cod. 69267 del 25.02.2022 (19:35:19)

PROTOCOLLO n.4162 / 2022 del 28.02.2022 (Arrivo)

Categoria: 6 Classe: 4

Mittente: sdi17@pec.fatturapa.it

Destinatario: fatturapa.comunemss@pec.it

### OGGETTO

Invio File 6768383311

### TESTO

Invio file IT04498830654\_6ZAOX.xml.p7m, con identificativo 6768383311, destinato all'ufficio con CodiceDestinatario CT04OE. In allegato il file contenente la fattura ed il file contenente i metadati. La mail è inviata dal Sistema di Interscambio per la fatturazione elettronica (L. 244/2007). Se il file allegato presenta estensione .xml.p7m vuol dire che è stato firmato digitalmente con firma Cades; per aprirlo è necessario installare sul proprio computer un apposito software. Tali software sono facilmente reperibili sul web sia a pagamento che gratuitamente (licenza open source). Il file xml ottenuto dopo aver 'decifrato' la firma può essere agevolmente visualizzato in formato PDF utilizzando la funzionalità 'Visualizza PDF Fattura' dell'area 'Fatturazione elettronica' del sito Fatture e Corrispettivi. Per qualsiasi necessità di chiarimenti non rispondere a questa mail, ma utilizzare i tradizionali canali di assistenza presenti sul sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it). Il nuovo indirizzo da utilizzare per inviare le prossime fatture al Sistema di Interscambio, fino ad un eventuale nuovo avviso, è [sdi17@pec.fatturapa.it](mailto:sdi17@pec.fatturapa.it). L'utilizzo di un indirizzo diverso non garantisce il buon esito del recapito al destinatario. If you need any clarification do not reply to this email, but use traditional support channels on the site [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it). The file IT04498830654\_6ZAOX.xml.p7m has been sent with ID 6768383311, addressed to the office with CodiceDestinatario CT04OE. The file containing the invoice and the file containing the metadata are attached. This mail is sent by the Exchange System for electronic invoicing (Law 244/2007). If the attached file has the extension .xml.p7m, it means that the file has been signed with Cades signature; to be able to read it, you need to install a specific software on your computer. These software can be easily found on the web, both paid and free (open source license). The xml file obtained after signature decoding can be easily displayed in PDF format, using the 'Visualizza PDF Fattura' in the 'Fatturazione elettronica' area of the Fatture e Corrispettivi website. If you want to send other files to the Exchange System, please use the address: [sdi17@pec.fatturapa.it](mailto:sdi17@pec.fatturapa.it). Using a different address does not guarantee delivery.

### ACCETTAZIONI / CONSEGNE

### ALLEGATI

- it04498830654\_6zaox\_mt\_001.xml
- it04498830654\_6zaox.xml.p7m



## FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

## Trasmissione nr. 0000000000 verso PA

Da: IT01589730629 a: CT040E

Formato: FPA12

Telefono: 0824317019

E-mail: [freeinvoice@cloudfinance.it](mailto:freeinvoice@cloudfinance.it)

Mittente: ROYAL SOFFITTI SRL

Partita IVA: IT04498830654

Codice fiscale: 04498830654

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: VIA PATERNO,15/C - 84083 - CASTEL SAN GIORGIO (SA) IT

Iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: SA

Numero di iscrizione: 372104

Più soci

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Riferimento amministrativo: Sig EMILIANO DI DOME

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01589730629

Codice Fiscale: 01589730629

Cessionario/committente: COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO

Codice Fiscale: 80020380657

Sede: Piazza E. Imperio,6 - 84085 - MERCATO SAN SEVERINO (SA) IT

## FATTURA NR. 5 DEL 22/02/2022

Importo totale documento:

60.734,09 (EUR)

Importo da pagare entro il 23/02/2022 a ROYAL SOFFITTI SRL:

49.782,04 (EUR)

Arrotondamento su importo totale documento:

0,00 (EUR)

## Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	SI RIMETTE FATTURA IN 1° SAL INERENTE LAVORI EDILI ESEGUITI PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI - OGGETTO: SI RIMETTE FATTURA IN 1° SAL PER LAVORI IN OGGETTO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI MERCATO SAN SEVERINO ( SA )	1.00000000	49782,040000	49.782,04	22,00%

## Dati generali

Tipologia	Documento	Data	Nr. linea riferita	Codice commessa/convenzione	CUP	CIG
Contratto	FATTURA	22/02/2022	5	CONTRATTO DEL 01/02/2022 1393	J19J21015080001	8884059D66

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc. (EUR)	Arr. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	0,00	0,00	49.782,04	10.952,05	Scissione dei pagamenti	ART. 17 TER DPR 633/72





## Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	Sconto pag. anticipato (EUR)	Penale (EUR)
Bonifico	49.782,04	ROYAL SOFFITTI SRL	22/02/2022	1	23/02/2022	INTESA SAN PAOLO SPA	IT14C0306976242100000003002	0,00	0,00

