



Comune di Mongiuffi Melia

Città Metropolitana di Messina

98030 – Mongiuffi Melia – Piazza San Nicolò 8 – Tel. 094220006 – Fax 094220062

C.F. 87000390838 – P.IVA 00463870832

pec: comunemongiuffimelia@legpec.it e-mail: comune1111@virgilio.it

Numero	196	Data	18/11/2023	N. Protocollo	6547	N. Reg. Gen.	325
--------	-----	------	------------	---------------	------	--------------	-----

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria della Chiesa di San Nicolò di Bari e locali annessi - Liquidazione 1° Sal Bis e 2° Sal Bis, a favore dell'impresa esecutrice dei lavori e liquidazione a Riscossione Sicilia S.p.A. - Sicilia Caltanissetta come intervento sostitutivo

Premesso:

- Che con determina sindacale n. 10 del 03/05/2017 il geom. Angelo Parisi, Responsabile dell'area tecnica è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori per la "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CHIESA DI SAN NICOLÒ DI BARI E LOCALI ANNESSI";
- Che con determina dirigenziale n. 57 del 12/05/2017, è stato riapprovato il progetto, aggiornato ai sensi del D.lgs n° 50/2016, dei lavori sopra citati, ammontante a complessivi € 796.000,00, di cui € 566.152,68 per lavori, € 13.847,32 per gli oneri della sicurezza, ed € 216.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- Che con determina dirigenziale n. 142 del 21/11/2018, è stato riapprovato il progetto, riveduto a seguito delle richieste assessoriali prot. n. 37792 del 19/07/2018 e prot. n. 51306 del 19/10/2018, per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, dell'importo complessivo di € 796.000,00 di cui € 566.152,68 per lavori a base d'asta, € 13.847,32 per oneri della sicurezza ed € 216.000,00 per somme a disposizione;
- Che con D.D.G. n. 333 del 15/03/2019 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti - servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative, notificato in data 02/04/2019 prot. n. 1907, è stato ammesso a finanziamento il progetto sopra menzionato per un importo di € 796.000,00;
- Che il progetto è individuato dal Codice CUP: J24H15001800008;
- Che il codice CIG per la gara affidamento dei lavori è: 7981763731;
- Che era necessario affidare l'esecuzione dei lavori per il progetto sopra indicato con importo a base d'asta pari ad € 580.000,00 di cui € 566.152,68 a base d'asta e € 13.847,32 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
- Che con determina n. 100 del 30/05/2019 si è deciso di procedere all'appalto dei lavori mediante avviso esplorativo per la manifestazione di interesse finalizzata alla selezione di n. 15 imprese da invitare alla successiva presentazione dell'offerta prevedendo quale criterio di aggiudicazione dei lavori di che trattasi quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- Che con determina n. 126 del 06/08/2019 e il RUP ha provveduto alla riapprovazione dello schema dell'avviso esplorativo per la manifestazione di interesse finalizzata alla selezione di n. 15 imprese da invitare alla successiva presentazione dell'offerta per l'aggiudicazione dei lavori di che trattasi con importo a base d'asta pari ad 580.000,00 di cui € 566.152,68 a base d'asta e € 13.847,32 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, mediante il criterio

del minor prezzo, così come previsto dall'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016, a cura della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Letojanni, Taormina, Castelmola e Mongiuffi Melia;

- Che in data 15/03/2021 sono stati individuati mediante sorteggio pubblico, i quindici operatori economici da invitare alla gara;
- Che con verbale n. 2 del 18/06/2021 è stata formulata proposta di aggiudicazione dei "lavori per la Manutenzione Straordinaria della Chiesa di San Nicolò di Bari e locali annessi", alla ditta EDIL COOP SOC. COOP. A R.L - con sede in VIA DEI PLATANI 1.14A, San Cataldo (CL), che ha offerto il ribasso del 29,14 (ventinove/14) %;
- Che l'importo di aggiudicazione ammonta quindi ad € 401.175,78, cui vanno aggiunti € 13.847,32 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 415.023,10;
- Che con determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale n. 194 del 15/12/2021 si è attestato l'esito positivo degli accertamenti eseguiti in merito all'effettivo possesso dei requisiti in capo alla ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., e si è dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione per un importo complessivo di € 415.023,10;
- Che il progetto esecutivo, finanziato con DDG n. 333 del 15.03.2019, è stato redatto desumendo i prezzi dal prezzario regionale 2019;
- Che con determina Sindacale il sottoscritto Arch. Carmelo Campailla, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per i "lavori per la Manutenzione Straordinaria della Chiesa di San Nicolò di Bari e locali annessi" in sostituzione del geom. Angelo Parisi posto in pensione;
- Che in data 08/06/2022 è stato stipulato il contratto rep. N. 2/2022;
- Che in data 19/09/2022 si è proceduto alla consegna dei lavori, giusto verbale di pari data;
- Che in data 20/09/2022 hanno avuto inizio i lavori, giusto verbale di pari data;

Preso atto

Che Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con il quale vengono disciplinate le modalità operative e le condizioni di accesso al Fondo di cui al comma 6-quater dell'art. 26, del D.L. 17/05/2022 n.50, recante "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori". Si ricorda che il suddetto decreto legge stabiliva che "Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori ..." la Stazione Appaltante, per lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, era tenuta a corrispondere alle imprese appaltatrici un compenso calcolato sulla base di uno stato di avanzamento dei lavori redatto utilizzando prezzari infrannuali aggiornati (per la Regione Siciliana quello adottato con D.A. 17/GAB del 29.06.2022). I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei predetti prezzari, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, venivano riconosciuti dalla stazione appaltante alle imprese esecutrici nella misura del 90 per cento utilizzando prioritariamente somme a disposizione della stessa Stazione Appaltante. Solo in caso di insufficienza delle predette risorse si dava la possibilità di avanzare richiesta di accesso ad uno specifico "Fondo" ministeriale appositamente costituito. Il D.M. Infrastrutture e Trasporti del 2022 proroga la possibilità di accesso al "Fondo" ministeriale, sia per gli appalti pubblici di lavori che per gli accordi quadro, ... "aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021 relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022".

Che i nuovi commi 6 bis, 6 ter e 6 quater del DL 50/22, come introdotti dall'art.1 comma 458 della legge di bilancio, hanno esteso il contributo agli appalti pubblici di lavori aggiudicati fino al 31 dicembre 2022 e alle lavorazioni eseguite nel 2023, e hanno previsto un'unica procedura di accesso al fondo sia per gli appalti pubblici di lavori finanziati con fondi PNRR, Fondo complementare o per i quali siano stati nominati comm. Straordinari, sia per quelli che utilizzano altre fonti di finanziamento. Con Decreto Ministeriale n.16 del 1 febbraio 2023, sono state definite le modalità attuative per la presentazione delle nuove istanze di accesso al fondo.

Considerato che:

in attuazione all'art. 26 del D.L. 50/2022 e s.m.i., il Direttore di lavori ha trasmesso:

- il relativo SAL 1 BIS relativo alle lavorazioni eseguite e contabilizzate con il 1° SAL per un importo parametrato al 90% e al netto del ribasso offerto in sede di gara pari ad € 14.402.79 oltre IVA al 10% per la ditta EDIL - COOP SOCIETA' COOPERATIVA e € 3.600.70 oltre IVA al 10% per la ditta CO. GEN. AP. S.R.L.;
- il relativo SAL 2 BIS relativo alle lavorazioni eseguite e contabilizzate con il 2° SAL per un importo parametrato al 90% e al netto del ribasso offerto in sede di gara pari ad € 16.373.64 oltre IVA al 10% per la ditta EDIL - COOP SOCIETA' COOPERATIVA e € 4.093.41 oltre IVA al 10% per la ditta CO. GEN. AP. S.R.L.;
- che il RUP ha trasmesso per il sal n. 1 BIS e per il sal n. 2 BIS la richiesta di accesso al fondo per adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 26 comma 4 lettera b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91 avente codice univoco FONDO-AP03-2023-F368d872a2e75d71a13e31e8476145d6826c;
- che il dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali - servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative ha trasmesso il decreto n. 0000288 del 13-12-2023, ai sensi dell'art. 26, comma 4 lett. b), del D.L. n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, di impegno e contestualmente di trasferimento, mediante ordine di pagare ad impegno contemporaneo multiplo, a valere sul Capitolo 7007 "Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche", Piano gestionale 1, del bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - esercizi finanziari 2022 e 2023, l'importo richiesto con il superiore codice univoco;

Considerato:

- che le ditte hanno chiesto il pagamento del 1° e 2° SAL - Certificato di pagamento n. 1Bis e 2Bis;

Visti:

- relativo alle lavorazioni eseguite e contabilizzate con il 1° SAL per un importo parametrato al 90% e al netto del ribasso offerto in sede di gara pari ad € 18.003,49 oltre IVA al 10 %, completo degli allegati fondamentali, trasmesso dall'associazione temporanea di professionisti NI.FE. projet. , con sede in Giardini Naxos – Corso Umberto I° n. 551, in qualità di Direzione dei Lavori;
- il Certificato di Pagamento al SAL n. 1 BIS del 03/06/2023, emesso dallo scrivente (R.U.P.) e controfirmato dalla D.L., relativo al pagamento di € 18.003,49;
- le fatture elettroniche n. 04/2023 del 01/09/2023, dell'importo complessivo di € 15.843,07, emessa dalla ditta EDIL - COOP SOCIETA' COOPERATIVA (quota 80%) e n. 47/2023 del 01/09/2023 dell'importo complessivo di € 3.960.77, emessa dalla ditta CO. GEN. AP. S.R.L. (quota 20%) per il pagamento del 1° SAL - Certificato di pagamento n. 1Bis;
- lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 BIS relativo alle lavorazioni eseguite e contabilizzate con il 2° SAL per un importo parametrato al 90% e al netto del ribasso offerto in sede di gara pari ad € 20.467,05 oltre IVA al 10 %, completo degli allegati fondamentali, trasmesso

- dall'associazione temporanea di professionisti N.I.FE. projet. , con sede in Giardini Naxos – Corso Umberto I° n. 551, in qualità di Direzione dei Lavori;
- il Certificato di Pagamento al SAL n. 2 BIS del 03/06/2023, emesso dallo scrivente (R.U.P.) e controfirmato dalla D.L., relativo al pagamento di € 20.467,05;
 - le fatture elettroniche n. 06/2023 del 11/09/2023, dell'importo complessivo di € 18.011,00, emessa dalla ditta EDIL - COOP SOCIETA' COOPERATIVA (quota 80%) e n. 49/2023 del 11/09/2023 dell'importo complessivo di € 4.502,75, emessa dalla ditta CO. GEN. AP. S.R.L. (quota 20%), per il pagamento del 2° SAL - Certificato di pagamento n. 2Bis;
 - la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e della L. n. 136/20010, art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari", prodotta dall'impresa ;
 - i documenti unici di regolarità contributiva (DURC) della ditta di seguito riportate:
 - DURC avente protocollo INPS_42589643, avente scadenza validità il 21/01/2025 dal quale la ditta EDIL COOP SOC. COOP. ARL., risulta in regola con gli adempimenti contributivi;
 - DURC avente protocollo INAIL_46455169, avente scadenza validità il 08/03/2025 dal quale la ditta CO.GEN.AP. S.R.L., risulta in regola con gli adempimenti contributivi;
 - Attestazioni dell'Agenzia delle Entrate dalla quale risulta:
 - la ditta EDIL COOP SOC. COOP. ARL., soggetto inadempiente verso la Riscossione Sicilia S.p.A. - Sicilia Caltanissetta, per un importo pari ad € 6.674,73;
 - la ditta CO.GEN.AP. S.R.L., soggetto non inadempiente;

Dato atto che:

- La Ditta EDIL COOP SOC. COOP. ARL nei confronti di Riscossione Sicilia S.p.A. - Sicilia Caltanissetta ha una posizione debitoria certa alla data del 31/10/2024 di € 6.674,73;
- A seguito di intervento sostitutivo dell'Ente sono stati confermati i suddetti importi;

Ritenuto necessario:

- Liquidare a Riscossione Sicilia S.p.A. - Sicilia Caltanissetta, in sostituzione della Ditta EDIL COOP SOC. COOP. ARL, l'importo pari a € 6.674,73, a totale ristoro del debito dovuto;
- Liquidare alla Ditta EDIL COOP SOC. COOP. ARL la somma rimanente pari a € 31.795,81 al netto dell'iva;

Visti:

- lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 BIS e 2Bis;
- Le fatture n. 04/2023 del 01/09/2023, dell'importo complessivo di € 15.843,07, emessa dalla ditta EDIL - COOP SOCIETA' COOPERATIVA (quota 80%) e n. 47/2023 del 01/09/2023 dell'importo complessivo di € 3.960,77, emessa dalla ditta CO. GEN. AP. S.R.L. (quota 20%) per il pagamento del 1° SAL - Certificato di pagamento n. 1Bis;
- le fatture elettroniche n. 06/2023 del 11/09/2023, dell'importo complessivo di € 18.011,00, emessa dalla ditta EDIL - COOP SOCIETA' COOPERATIVA (quota 80%) e n. 49/2023 del 11/09/2023 dell'importo complessivo di € 4.502,75, emessa dalla ditta CO. GEN. AP. S.R.L. (quota 20%), per il pagamento del 2° SAL - Certificato di pagamento n. 2Bis;
- La certificazione rilasciata da EQUITALIA in data 31/10/2024 che attesta che la ditta EDIL COOP SOC. COOP. ARL non è inadempiente;
- Le Delibere e le determine citate in premessa;

VISTO:

- Il Decreto legislativo n. 36/2023;

Avvalendosi dei poteri attribuiti dalle predette leggi.

DETERMINA

1. Prendere atto della narrativa che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
2. Dare atto che con determina dirigenziale n. n. 194 del 15/12/2021 è rimasta aggiudicataria definitiva dei lavori di cui sopra l'impresa alla ditta EDIL COOP SOC. COOP. A R.L - con sede in VIA DEI PLATANI 114A, San Cataldo (CL);
3. Dare atto che in data che in data 19/09/2022, si è proceduto alla consegna dei lavori, giusto verbale di pari data;
4. Dare atto che sono state trasmesse:
 - le fatture elettroniche n. 04/2023 del 01/09/2023, dell'importo complessivo di € 15.843,07, emessa dalla ditta EDIL - COOP SOCIETA' COOPERATIVA (quota 80%) e n. 47/2023 del 01/09/2023 dell'importo complessivo di € 3960,77, emessa dalla ditta CO. GEN. AP. S.R. come pagamento Certificato di pagamento n. 1Bis ;
 - le fatture elettroniche n. 06/2023 del 11/09/2023, dell'importo complessivo di € 18.011,00, emessa dalla ditta EDIL - COOP SOCIETA' COOPERATIVA (quota 80%) e n. 49/2023 del 11/09/2023 dell'importo complessivo di € 4.502,75, emessa dalla ditta CO. GEN. AP. S.R.L. (quota 20%), per il pagamento del 2° SAL - Certificato di pagamento n. 2Bis
5. Dare atto della posizione debitoria che la ditta EDIL COOP SOC. COOP. ARL ha nei confronti di Riscossione Sicilia S.p.A. - Sicilia Caltanissetta;
6. Predisporre a favore dell'impresa EDIL COOP SOC. COOP. A R.L - con sede in VIA DEI PLATANI 114A, San Cataldo (CL), la liquidazione di € 31.795,81 come pagamento dei Certificati di pagamento n. 1BIS e 2Bis;
7. Dare atto che l' I.V.A. pari ad € 3.847,05 va versata all'Erario per effetto della scissione dell' I.V.A.;
8. Versare a Riscossione Sicilia S.p.A. - Sicilia Caltanissetta, in sostituzione della EDIL COOP SOC. COOP. A R.L, l'importo pari a € 6.674,73, a totale ristoro del debito dovuto;
9. Incaricare l'ufficio Ragioneria:
 - a versare alla ditta EDIL COOP SOC. COOP. A R.L - con sede in VIA DEI PLATANI 114A, San Cataldo (CL) l'importo di € 31.795,81, a saldo delle fatture n. 04/2023 del 01/09/2023, e n. 47/2023 del 01/09/2023, come pagamento Certificato di pagamento n. 1Bis e fatture n. 06/2023 del 11/09/2023 e n. 49/2023 del 11/09/2023, per il pagamento del 2° SAL - Certificato di pagamento n. 2Bis;
 - a versare l'importo di € 3.847,05 quale iva al 22% per effetto della scissione dell'iva,;
 - a versare a Riscossione Sicilia S.p.A. - Sicilia Caltanissetta l'importo di € 6.674,73, come da modello allegato, in sostituzione della ditta inadempiente, a totale ristoro del debito dovuto.



Il Responsabile Ufficio Tecnico Comunale
Arch. Carmelo Campailla

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02313821007 Progressivo di invio: 22114nDZa0 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFR4V2 - Protocollo N. 4804/2023 del 11/09/2023

MITTENTE

DESTINATARIO

**EDIL - COOP SOCIETA'
COOPERATIVA**

Partita IVA: IT00366280857
Codice fiscale: 00366280857
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
VIALE DEI PLATANI 114/A
93017 SAN CATALDO (CL)
IT

Comune di Mongiuffi Melia

Codice Fiscale: 87000390838
Piazza San Nicola 8
98030 Mongiuffi Melia (ME)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Provincia Ufficio: CL Numero di iscrizione: 50388 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Tipologia: **04/2023** (fattura) Numero: **01-09-2023** Data: **01-09-2023** Valuta: **EUR** Importo: **15843.07**
Causale: **Manutenzione straordinaria, adeguamento e recupero della Chiesa San Nicolò di Bari e locali annessi nel Comune di Mongiuffi Melia - CIG: 7981763731 - CUP: J24H15001800008**

Dati del contratto: Identificativo contratto: **2/2022 di rep.**
Data contratto: **08-06-2022**
Codice Unitario Progetto (CUP): **J24H15001800008**
Codice Identificativo Gara (CIG): **7981763731**

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Vs. dare per l'importo del certificato n. 1 bis relativo al pagamento dei lavori di cui al SAL straordinario n. 1 (ns. quota 80%)		0.80	18003.49		14402.792	10.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
10.00 -0.002		14402.79	1440.28			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						15843.07		

Cond./Mod. di pagamento: **Pagamento completo (TP02)**
Decorrenza/termini: **Bonifico (MP05)**
Importo: **14402.79**
Pagamento: **Beneficiario/Istituto finanziario**
Istituto finanziario: **Banca di Credito Cooperativo G. Toniolo di San Cataldo**
Codice IBAN: **IT02G0895283420000000020226**
Altri dati:



FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02313821007 Progressivo di invio: 121242KxS1 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFR4V2 - Protocollo N. 4802/2023 del 11/09/2023

MITTENTE

DESTINATARIO

EDIL - COOP SOCIETA' COOPERATIVA

Partita IVA: IT00366280857
Codice fiscale: 00366280857
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
VIALE DEI PLATANI 114/A
93017 SAN CATALDO (CL)
IT

Comune di Mongiuffi Melia

Codice Fiscale: 87000390838
Piazza San Nicola 8
98030 Mongiuffi Melia (ME)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Provincia Ufficio: CL Numero di iscrizione: 50388 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Tipologia: TD01 (fattura) Numero: 06/2023 Data: 11-09-2023 Valuta: EUR Importo: 18011.00
Causale: Manutenzione straordinaria, adeguamento e recupero della Chiesa San Nicola di Bari e locali annessi nel Comune di Mongiuffi Melia - CIG: 7981763731 - CUP: J24H15001800008

Dati del contratto Identificativo contratto: 2/2022 di rep.
Data contratto: 08-06-2022
Codice Unitario Progetto (CUP): J24H15001800008
Codice Identificativo Gara (CIG): 7981763731

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Vs. dare per l'importo del certificato n. 2 bis relativo al pagamento dei lavori di cui al SAL straordinario n. 2 (ns. quota 80%)		0.80	20467.05		16373.64	10.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
10.00		16373.64	1637.36			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE								18011.00

Cond./Mod. di pagamento: Pagamento completo (TP02) Decorrenza/termini: Beneficiario/Istituto finanziario: Altri dati:
Pagamento: Bonifico (MP05) Istituto finanziario: Banca di Credito Cooperativo G. Toniolo di San Cataldo
Importo: 16373.64 Codice IBAN: IT02G0895283420000000020226



FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02313821007 Progressivo di invio: -25-9giEr7 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFR4V2 - Protocollo N. 4798/2023 del 11/09/2023

MITTENTE

CO. GEN. AP. S.R.L.

Partita IVA: IT01637330851
Codice fiscale: 01637330851
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
VIALE DEI PLATANI 114
93017 SAN CATALDO (CL)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: CL Numero di iscrizione: 87966 Capitale sociale: 20000.00 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0934574054 Fax: 0934574054 E-mail: COGENAPSRL@LEGALMAIL.IT

DESTINATARIO

Comune di Mongiuffi Melia

Codice Fiscale: 87000390838
Piazza San Nicola 8
98030 Mongiuffi Melia (ME)
IT

Tipologia: TD01 (fattura) Numero: 47/2023 Data: 01-09-2023 Valuta: EUR Importo: 3960.77
Causale: Manutenzione straordinaria, adeguamento e recupero della Chiesa San Nicola di Bari e locali annessi nel Comune di Mongiuffi Melia - CIG: 7981763731 - CUP: J24H15001800008

Dati del contratto Identificativo contratto: 2/2022
Data contratto: 08-06-2022
Codice Unitario Progetto (CUP): J24H15001800008
Codice Identificativo Gara (CIG): 7981763731

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Vs. dare per l'importo del certificato n. 1 bis relativo al pagamento dei lavori di cui al SAL straordinario n. 1 (ns. quota 20%)		0.20	18003.49		3600.698	10.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
10.00 0.002		3600.70	360.07			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						3960.77		

Cond./Mod. di pagamento: Pagamento completo (TP02)
Decorrenza/termini: Bonifico (MP05)
Pagamento: Istituto finanziario: Banca di Credito Cooperativo G. Toniolo di San Cataldo - Sede
Beneficiario/Istituto finanziario: Codice IBAN: IT43H089528342000000010830
Altri dati: Importo: 3600.70



FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02313821007 Progressivo di invio: -107-22qKt Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFR4V2 - Protocollo N. 4803/2023 del 11/09/2023

MITTENTE

DESTINATARIO

CO. GEN. AP. S.R.L.

Partita IVA: IT01637330851
Codice fiscale: 01637330851
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
VIALE DEI PLATANI 114
93017 SAN CATALDO (CL)
IT

Comune di Mongiuffi Melia

Codice Fiscale: 87000390838
Piazza San Nicola 8
98030 Mongiuffi Melia (ME)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: CL Numero di iscrizione: 87966 Capitale sociale: 20000.00 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0934574054 Fax: 0934574054 E-mail: COGENAPSRL@LEGALMAIL.IT

Tipologia: TD01 (fattura) Numero: 49/2023 Data: 11-09-2023 Valuta: EUR Importo: 4502.75
Causale: Manutenzione straordinaria, adeguamento e recupero della Chiesa San Nicolò di Bari e locali annessi nel Comune di Mongiuffi Melia - CIG: 7981763731 - CUP: J24H15001800008

Dati del contratto Identificativo contratto: 2/2022 Data contratto: 08-06-2022
Codice Unitario Progetto (CUP): J24H15001800008
Codice Identificativo Gara (CIG): 7981763731

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Vs. dare per l'importo del certificato n. 2 bis relativo al pagamento dei lavori di cui al SAL straordinario n. 2 (ns. quota 20%)		0.20	20467.05		4093.41	10.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
10.00		4093.41	409.34			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE								4502.75

Cond./Mod. di pagamento: Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 4093.41
Decorrenza/termini:
Pagamento: Beneficiario/Istituto finanziario: Istituto finanziario: Banca di Credito Cooperativo G. Toniolo di San Cataldo - Sede Codice IBAN: IT43H0895283420000000010830
Altri dati:

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_46455169	Data richiesta	08/11/2024	Scadenza validità	08/03/2025
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CO.GEN.AP. SRL
Codice fiscale	01637330851
Sede legale	VIALE DEI PLATANI, 114 93017 SAN CATALDO (CL)

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.

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_42589643	Data richiesta	23/09/2024	Scadenza validità	21/01/2025
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EDIL COOP SOC. COOP. ARL
Codice fiscale	00366280857
Sede legale	VIALE DEI PLATANI N 114/A SAN CATALDO CL 93017

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.



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

Identificativo Univoco Richiesta: 202400004400852

Identificativo Pagamento: FATTURE

Importo: 7694,11 €

Codice Fiscale: 01637330851

Data Inserimento: 31/10/2024 - 11:50

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: 6AGKURI4P

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI MONGIUFFI MELIA

Dettaglio Richiesta

Identificativo Univoco Richiesta: 202400004400459

Codice Fiscale: 00366280857

Identificativo Pagamento: FATTURE

Data Inserimento: 31/10/2024

Importo: 30.776,43 €

Stato Richiesta: Soggetto Inadempiente

Data Scadenza Sospensione 05/01/2025

Dettaglio dei Documenti di Pagamento			
Data Emissione	Data Scadenza Pagamento	Numero Documento	Importo Documento
01/09/2023	01/09/2023	4/2023	14.402,79
11/09/2023	11/09/2023	6/2023	16.373,64

Dati Agenti della Riscossione			
Codice Agente	Descrizione Agente	Data Risposta Agente	Importo Inadempimento
292	Caltanissetta	06/11/2024	6.674,73



ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

art.1 L.R. n. 48/91

Per la regolarità contabile: Si esprime parere FAVOREVOLE

Mongiuffi Melia Li 18/11/2024



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Curcuruto Antonino)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Visto si attesta ai sensi dell'art. 13 della L.R. 44/91, la copertura finanziaria per complessive euro 42.317,59 annotato al cod. 05.01.2 (cap. 2710/10 AR/B) del bilancio

2022/2024 esercizio 2024 - avente per oggetto: "Mantenimento Chiesa San Nicola"

impegno n. 165/2023

Mongiuffi Melia, li 18/11/2024



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Curcuruto Antonino)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta addetta alla pubblicazione **CERTIFICA** che la presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, così come stabilito dall'art. 32 della Legge 69/2009, il

18-11-2024 e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Mongiuffi Melia, li 18-11-2024



L'ADDETTA ALLA PUBBLICAZIONE

Lo Maneco Petruzz...