

OGGETTO

LIQUIDAZIONE FATTURA 1° STATO DI AVANZAMENTO ALLA DITTA O.G.A.R. S.R.L. DI RAVANUSA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UNA TERRAZZA E DEGLI INTONACI ESTERNI SU DI ESSA PROSPICIENTI E DEI TETTI DELL'ISTITUTO "ANNA BELLA".

L'anno **duemilasedici** addì **Dodici** mese di **Novembre** in Campobello di Licata alle ore 11,30 nel solito locale delle adunanze, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del suddetto Ente in seguito ad invito diramato nei termini e nelle forme prescritte dalla legge, per trattare gli oggetti nell'Ordine del giorno e risultanti dal relativo avviso.

Risultano presenti i Signori:

1. Sac. Giordano Liborio	Presidente
2. Sig.na Sillitti Giulia	Consigliere
3. Sig. Gravotta Salvatore Roberto	Consigliere

Assenti i Consiglieri:

1.

Con l'assistenza del segretario Rag. Miceli Maurizio, ha adottato la seguente deliberazione:

PREMESSO che con deliberazione n. 33 del 05/08/2016 del Consiglio di Amministrazione sono stati aggiudicati i lavori di manutenzione straordinaria di una terrazza e degli intonaci esterni dei vani su di essa prospicienti dell'Istituto Educativo Assistenziale "Anna Bella" di Campobello di Licata (AG), alla Ditta O.G.A.R. S.R.L. via Eco n.106 Ravanusa per l'importo netto di €. 37.661,92 (trentasettemilaseicentossessantuno/92) oltre IVA;

VISTO il contratto stipulato con la suddetta Ditta in data 05/08/2016 e regolarmente registrato in data 12/09/2016 al n. 1128 dell'agenzia dell'Entrate di Canicattì;

VISTA la propria delibera n. 39 del 22/09/2016 con la quale veniva pagato un acconto del 20% alla ditta aggiudicatrice, previsto dall'art. 13 del sopra citato contratto;

VISTA la propria delibera n. 43 del 24/10/2016 con la quale questo Consiglio di Amministrazione affidava i lavori complementari di manutenzione straordinaria della terrazza e in particolar modo sui tetti soprastanti gli intonaci esterni dei vani su di essa prospicienti per l'importo complessivo di €. 18.957,00 oltre IVA, su cui si applica il ribasso dell'11,50% come da precedente contratto, per un totale di €. 16.776,95 oltre IVA, come da computo metrico estimativo redatto dal direttore dei lavori Arch. Napoli Giuseppe;

CONSIDERATO che alla data odierna i lavori sono in fase molto avanzata e che quindi si rende necessario erogare dei pagamenti sullo stato di avanzamento così come previsto dall'art. 13 del contratto;

VISTO il certificato di pagamento N°1 redatto dal direttore dei lavori Arch. Napoli Giuseppe dell'importo di €. 21.771,34, al netto dell'IVA al 10%, con tutti i documenti ad esso allegato, che certificano lo stato avanzato dei lavori;

VISTA la fattura n. 20 del 10/11/2016 dell'importo di €. 23.948,47 IVA compresa, presentata dalla sopra citata ditta che prevede lo stato di avanzamento previsto contrattualmente;

ACCERTATO a tal riguardo che le fatture rientrano nel regime dello Split Payment (con scissione dei pagamenti ex art. 17 – ter D.P.R. n. 633/72, in applicazione dell'art. 1 comma 629 lettera b) Legge n. 190 del 23/12/2014) presentate dalla Ditta sopra indicata;

RITENUTO di liquidare e pagare la Ditta O.G.A.R. S.R.L. di Ravanusa;

VISTO il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2016, esecutivo ai sensi di legge, ove al Cap. 18 art. 2 "Alienazione immobili, lavori straordinari istituto ecc.." dei RR.PP. anno 2015 è stata impegnata la spesa con proprie delibere n. 33/2016 e 43/2016;

VISTA la legge 6972/1890 e successive modifiche ed integrazioni;

BILANCIO 20__

SITUAZIONE

Tit.____ Cap____ Art____

VEDI DELIBERA

**AD UNANIMITA' DI VOTI
D E L I B E R A**

Per le considerazioni e determinazioni in premessa indicate che qui si intendono richiamate:
LIQUIDARE e pagare alla Ditta O.G.A.R. S.R.L. via Eco n.106 Ravanusa, la fattura n. 20 del 10/11/2016 dell'importo complessivo di €. 23.948,47 IVA compresa relativo al 1° Certificato di pagamento dei lavori (1° SAL) cosi come previsto all'art. 13 del contratto di appalto;

INTROITARE a titolo di ritenuta IVA al Cap. 15 in entrata delle partite di giro per essere riversata all'agenzia dell'entrate con imputazione al Cap. 23 delle spese partite di giro, l'importo dell'IVA al 10% di €. 2.177,13, come distinta in fattura, in applicazione dell'art. 1 comma 629 lettera b) Legge n. 190 del 23/12/2014;

DI AUTORIZZARE l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Letto e confermato si sottoscrive

IL PRESIDENTE

SAC. GIORDANO LIBORIO

[Signature]

GLI AMMINISTRATORI

Firmatari

DOTT. GRAVOTTA SALVATORE ROBERTO

[Signature]

SIG.RA SILLITTI GIULIA

[Signature]



IL SEGRETARIO

RAG. MICELI MAURIZIO

[Signature]

Campobello di Licata _____ 20__

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO CERTIFICA

Che questa deliberazione, in applicazione alla L.R. 03/12/1991 n.44 è stata affissa
all'albo pretorio informatico di questo Ente
dal _____ al _____ e contro la stessa non fu presentato
nessun reclamo.

IL SEGRETARIO

(RAG. MICELI MAURIZIO)

Per copia conforme all'originale

Il Segretario

(Rag. Miceli Maurizio)

Campobello di Licata _____ 20__