



**COMUNE DI GRATTERI**  
Città Metropolitana di Palermo

**DETERMINAZIONE**

**DELLA**  
**RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA**  
**LAVORI PUBBLICI - SERVIZI MANUTENTIVI**

**N. 145 del 13/08/2020**

**REGISTRO GENERALE**

**N. 313 del 04/9/2020**

**Oggetto:** APPROVAZIONE DEL 1° SAL E LIQUIDAZIONE DEL 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO per la esecuzione dei lavori di "Restauero, riqualificazione ambientale e indagini archeologiche dell'Abbazia di San Giorgio nel Comune di Gratteri" - (CUP: D47E17000130006) - (CIG: 8006905308) - (CPV: 45454100-5 Lavori di restauro - 45112450-4 Lavori di scavo di siti archeologici - 45233140-2 Lavori stradali) - (CUI: L00550180822201800004). - **in favore dell'A.T.I. VULLO ANTONIO SRL (Impresa capogruppo) e LI.RI. SRL (Impresa mandante).**

LA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA  
LAVORI PUBBLICI - SERVIZI MANUTENTIVI

(ing. Giuseppa Castiglia)

## IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

### Premesso:

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 18.07.2019 è stato approvato il progetto relativo ai "lavori di restauro, riqualificazione ambientale ed indagini archeologiche dell'Abbazia di San Giorgio del Comune di Gratteri", dell'importo complessivo di € 738.544,00 di cui € 595.212,58 per lavori a base d'asta compreso € 51.280,66 per opere provvisionali di sicurezza, e € 143.331,42 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che in seguito alla gara di procedura negoziata previa indagine di mercato, indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. C-bis del D.Lgs n. 50/2016, i cui verbali di gara del 09.10.2019 e del 14.10.2019 sono stati approvati con determinazione della Responsabile dell'Area Urbanistica, Lavori Pubblici, Servizi Manutentivi, n. 180 del 04.11.2019, i suddetti lavori sono stati definitivamente aggiudicati all'"Appaltatore" con il ribasso del 30,7770%, con determinazione n. 188 dell'11.11.2019 della Responsabile dell'Area Urbanistica, Lavori Pubblici, Servizi Manutentivi;
- che in esecuzione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, con nota prot. n. 5914 del 27.11.2019 l'Appaltatore è stato invitato a produrre la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto;
- che acquisita tutta la documentazione sopradetta, in data 18 dicembre 2019 con Rep. 04 è stato stipulato regolare contratto di affidamento dei lavori tra la stazione appaltante e l'appaltatore individuato nella A.T.I. VULLO ANTONIO SRL (*Impresa capogruppo*) e LI.RI. SRL (*Impresa mandante*).

Visto il quadro economico, successivo alla aggiudicazione, che si riporta di seguito:

<b>A- LAVORI</b>		
RESTAURO MONUMENTALE E SCAVO ARCHEOLOGICO	€ 357.298,12	
OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA	€ 51.280,66	
SISTEMAZIONE STRADA	€ 186.633,80	
<b>A- SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA</b>	<b>€ 595.212,58</b>	
<i>A1- a dedurre Opere Provvisionali di sicurezza non soggetti a ribasso</i>	€ 51.280,66	
<b>IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (A-A1)</b>	<b>€ 543.931,92</b>	
<b>a detrarre ribasso d'asta del 30,7770%</b>	<b>€ 167.405,93</b>	
<b>resta l'importo netto</b>	<b>€ 376.525,99</b>	
<i>a sommare Opere Provvisionali di sicurezza non soggetti a ribasso</i>	€ 51.280,66	
<b>TOTALE IMPORTO NETTO DI AFFIDAMENTO</b>	<b>€ 427.806,65</b>	<b>€ 427.806,65</b>
<b>B- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
<i>B0- IVA al 10% sui lavori</i>	€ 42.780,67	
<i>B1- Imprevisti</i>	€ 28.251,64	
<i>B2- Fornitura di servizi per l'Archeologia (assistenza giornaliera allo scavo)</i>	€ 20.000,00	
<i>B3- Oneri per il conferimento del materiale di risulta a discarica</i>	€ 1.000,00	
<i>B4- Incentivo per Funzioni Tec. (art.113 D.Lvo50/2016) (2% di A)</i>	€ 11.904,25	
<i>B5- Compenso per Direttore Operativo, supporto al RUP, compreso spese</i>	€ 16.279,27	
<i>B6- Per oneri di trasferta personale tecnico interno all'Ente</i>	€ 3.000,00	
<i>B7- Contributo ANAC</i>	€ 375,00	
<i>B8- Consuntivo scientifico (art.102 comma IX del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)</i>	€ 3.000,00	
<b>SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>	<b>€ 126.590,83</b>	<b>€ 126.590,83</b>
<b>C- ECONOMIE</b>		
<i>C1- economie per ribasso d'asta</i>	€ 167.405,93	
<i>C2- economie per minore IVA sui lavori</i>	€ 16.740,59	
<b>SOMMANO LE ECONOMIE (C)</b>	<b>€ 184.146,52</b>	<b>€ 184.146,52</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B+C)</b>		<b>€ 738.544,00</b>

**Considerato** che ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 è stata chiesta l'anticipazione del 20% sul valore del contratto d'appalto pari ad € 85.561,33, dal Sig. Vullo Antonio nato a Favara il 13.11.1940 ed ivi residente in Via della Resistenza n. 16, in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante dell'Impresa Vullo Antonio s.r.l., capogruppo dell'A.T.I. Vullo Antonio s.r.l. con sede in Favara, in Via della Resistenza n. 16, cod. fiscale e Partita IVA 02604060844 (impresa capogruppo) e LI.RI. s.r.l. (impresa mandante) con sede in Favara (AG) in Viale Aldo Moro n. 168, cod. fisc. e Partita IVA 01943560845, giusto atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di imprese

(RTP) in notar Maria Orlando rep. N.5815 del 29/11/2019, registrato ad Agrigento il 03/12/2019 al n.5982.

**Vista** la polizza fidejussoria n. 2020/13/6490346 emessa dalla ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. Agenzia H86 di Agrigento in data 11/03/2020, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs n. 50/2016, per la somma garantita di € 86.250,00.

**Viste** le fatture di anticipazione del 20%, in quota parte, emesse:

- a) dall'Impresa Vullo Antonio s.r.l. - capogruppo dell'A.T.I. Vullo Antonio s.r.l. con sede in Favara, in Via della Resistenza n. 16, cod. fiscale e Partita IVA 02604060844 (impresa capogruppo quota parte del 63,10%) - n. 1/1 del 27/04/2020 dell'importo di € 53.989,20 oltre IVA al 10% per € 5.398,92;
- b) dall'impresa LI.RI. s.r.l. - con sede in Favara (AG) in Viale Aldo Moro n. 168, cod. fisc. e Partita IVA 01943560845 (impresa mandante quota parte del 36,90%) - n. 2/1 del 27/04/2020 dell'importo di € 31.572,13 oltre IVA al 10% per € 3.157,21;

**Preso atto** che entrambi le imprese, a seguito di consultazione delle certificazioni di regolarità contributiva in atti dell'ufficio, ed in conseguenza del D.L. n. 18 del 17/03/2020, "risultano in regola" nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE e che, quindi, con determinazione n. 87 del 04/05/2020 Reg. Gen. 163 del 14/05/2020 è stata liquidata l'anticipazione di cui sopra.

#### **PREMESSO QUANTO SOPRA E CONSIDERATO:**

- **Che** dalla contabilità relativa al 1° stato d'avanzamento lavori, presentata dalla direzione dei lavori il 03/08/2020 e dal certificato di pagamento predisposto dallo scrivente responsabile del procedimento, in data 11/08/2020 prot. 4437, risulta che la ditta ha raggiunto l'importo dei lavori stabilito nell'art. 32 del C.S.A;
- **Che** a seguito di consultazione telematica della regolarità contributiva, è stato accertato che le imprese VULLO ANTONIO SRL (*Impresa capogruppo*) e LI.RI. SRL (*Impresa mandante*), come da DURC allegati alla presente risultano regolari;
- **Che** ricorrono le condizioni, per quanto sopra detto, per approvare il 1° S.A.L. e liquidare il 1° certificato di pagamento dei lavori di che trattasi;

**Viste** le fatture elettroniche all'uopo emesse dalle imprese:

- a) dall'Impresa Vullo Antonio s.r.l. - capogruppo dell'A.T.I. Vullo Antonio s.r.l. con sede in Favara, in Via della Resistenza n. 16, cod. fiscale e Partita IVA 02604060844 (impresa capogruppo quota parte del 63,10%) - n. 3/1 del 11/08/2020 dell'importo di € 75.649,16 oltre IVA al 10% per € 7.564,92;
- b) dall'impresa LI.RI. s.r.l. - con sede in Favara (AG) in Viale Aldo Moro n. 168, cod. fisc. e Partita IVA 01943560845 (impresa mandante quota parte del 36,90%) - n. 8/1 del 11/08/2020 dell'importo di € 44.238,57 oltre IVA al 10% per € 4.423,86;

**Visto** l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 che prevede la scissione dei pagamenti disponendo che l'Ente Pubblico trattiene e provvede a versare l'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi in loro favore effettuate;

**Visto** l'art. 216, comma 1° del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" ed il comunicato del Presidente dell'ANAC dell'11/05/2016 in base ai quali "*.....lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore.....*";

**Visto** il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
**Vista** la L.R. n. 12 del 12 luglio 2011 e s.m.i.;  
**Visto** il Decreto del Presidente della Regione n.13 del 31 gennaio 2012;  
**Visto** il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000;  
**Visto** il D.P.R. n. 445/2000 che reca norme in materia di documentazione amministrativa;

### PROPONE

- 1) **Approvare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **Di corrispondere** all'A.T.I. Vullo Antonio s.r.l. con sede in Favara, in Via della Resistenza n. 16, cod. fiscale e Partita IVA 02604060844 (impresa capogruppo) e LI.RI. s.r.l. (impresa mandante) con sede in Favara (AG) in Viale Aldo Moro n. 168, cod. fisc. e Partita IVA 01943560845, giusto atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di Imprese (RTP) in notar Maria Orlando rep. N.5815 del 29/11/2019, registrato ad Agrigento il 03/12/2019 al n.5982, **le somme del 1° SAL**, pari a complessivi € 119.887,73 oltre IVA al 10% pari ad € 11.988,78, per un totale di € 131.876,51;
- 3) **Emettere** i relativi mandati di pagamento, da imputare sul cap. n. 2380 Art. 5 del bilancio comunale come da impegno n. 222/2019 del 12/08/2019, in favore:
  - a) dell'Impresa Vullo Antonio s.r.l. - capogruppo dell'A.T.I. Vullo Antonio s.r.l. con sede in Favara, in Via della Resistenza n. 16, cod. fiscale e Partita IVA 02604060844 (impresa capogruppo quota parte del 63,10%) – per l'importo di € 75.649,16 con liquidazione a mezzo bonifico: IBAN IT91L0306916600100000012284;
  - b) dell'impresa LI.RI. s.r.l. - con sede in Favara (AG) in Viale Aldo Moro n. 168, cod. fisc. e Partita IVA 01943560845 (impresa mandante quota parte del 36,90%) - n. 2/1 del 27/04/2020 per l'importo di € 44.238,57 con liquidazione a mezzo bonifico: IBAN IT91L0306916600100000012284;
- 4) **Versare** all'erario la somma relativa all'IVA, da imputare sul cap. n. 2380 Art. 5 del bilancio comunale come da impegno n. 222/2019 del 12/08/2019, per complessivi € 11.988,78 (€ 7.564,92 ed € 4.423,86).

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

(Geom. A. Capuana)



**LA RESPONSABILE DELL'AREA**

**Vista** la proposta sopra riportata;

**Visti** gli atti nella stessa richiamati;

**Ritenuto** di doverla approvare nella sua interezza;

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

**Approvare** integralmente la superiore proposta.



**LA RESPONSABILE DELL'AREA**

*(Ing. Giuseppa Castiglia)*

A handwritten signature in black ink, written over the printed name of the responsible official.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA:

*favorevole*

Gratteri li 13.08.2020



Il Responsabile dell'Area Tecnica

Ing. G. Castiglia

*[Handwritten signature]*

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE:

\_\_\_\_\_

Gratteri, li .....

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Antonino Guzzio

.....

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Il Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del messo comunale, **ATTESTA** che la presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line presente nel sito internet del Comune di Gratteri [www.comune.gratteri.pa.it](http://www.comune.gratteri.pa.it) per 15 giorni consecutivi a decorrere dal .....

Gratteri, li .....

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

*(Dott.ssa Catena Patrizia Sferruzza)*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**COMUNE DI GRATTERI**

Provincia di Palermo

Piazza Monumento 4

P.I. 00550180822

Tel 0921 429214

Allegato all'atto 145 del 13-08-2020

**Responsabile: SERVIZIO TECNICO****ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA**

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

RESTAURO RIQUALIFICAZIONE ABBAZIA SAN GIORGIO PRIMO CERTIFICATO	DETERMINA RESP. A.T. 145 del 13-08-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva
--	--

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

**SI ATTESTA CHE**Il Capitolo **2380** Art.5 di Spesa a **COMPETENZA**Cod. Bil. (08.01-2.02.01.09.010) **Infrastrutture idrauliche**Denominato **INTERVENTI DI RESTAURO, RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE, ( FSC 2007/2013 - ABBAZIA SAN GIORGIO )**

ha le seguenti disponibilita':

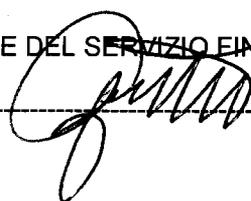
		<b>Capitolo</b>	<b>Intervento</b>
<b>A1</b>	Stanziamiento di bilancio	0,00	0,00
<b>A2</b>	Storni e Variazioni al Bilancio al 07-09-2020	+	612.482,24
<b>A</b>	Stanziamiento Assestato	=	612.482,24
<b>B</b>	Impegni di spesa al 07-09-2020	-	0,00
<b>B1</b>	Proposte di impegno assunte al 07-09-2020	-	0,00
<b>C</b>	Disponibilita' (A - B - B1)	=	612.482,24
<b>D</b>	Impegno <b>222/2019</b> del presente atto	-	612.482,24
<b>D1</b>	Variazioni apportate successivamente	-	0,00
<b>E</b>	Disponibilita' residua al 07-09-2020 (C - D - D1)	=	0,00
Importo impegno <b>222/2019</b> al 07-09-2020			612.482,24
Sub-impegni già assunti al 07-09-2020		-	0,00
Sub-impegno <b>1</b> del presente atto		-	131.876,51
Disponibilita' residua		=	480.605,73

Fornitore:

**Parere sulla regolarita' contabile e attestazione  
copertura finanziaria**

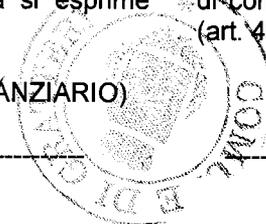
"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)


**Parere sulla regolarita' tecnica**

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



GRATTERI, li 07-09-2020

**COMUNE DI GRATTERI**  
 Provincia di Palermo  
 Piazza Monumento 4  
 P.I. 00550180822  
 Tel 0921 429214

\*\*\*\*\*Allegato all'atto\*\*\*\*\*

GRATTERI, li 07-09-2020

Responsabile: SERVIZIO TECNICO

**ATTO DI LIQUIDAZIONE**  
 (Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 2380 Art.5 a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (08.01-2.02.01.09.010) **Infrastrutture idrauliche**

Denominato **INTERVENTI DI RESTAURO, RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE, ( FSC 2007/2013 - ABBAZIA SAN GIORGIO )**

Stanziamiento Assestato: **612.482,24**

Impegnato: **612.482,24**

Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
<b>NUMERO</b>	222 del 12-08-2019	1 del 07-09-2020	205 del 07-09-2020
<b>CAUSALE</b>	RESTAURO RIQUALIFACAZIONE ABBZIA SAN GIORGIO	RESTAURO RIQUALIFACAZIONE ABBZIA SAN GIORGIO PRIMO CERTIFICATO	RESTAURO RIQUALIFACAZIONE ABBZIA SAN GIORGIO
<b>ATTO</b>	DETERMINA RESP. A.T. n. 124 del 12-08-2019 Immed. Eseguiibile/Esecutiva	DETERMINA RESP. A.T. n. 145 del 13-08-2020 Immed. Eseguiibile/Esecutiva	DETERMINA RESP. A.T. n. 145 del 13-08-2020 Immed. Eseguiibile/Esecutiva
<b>IMPORTI AL 07-09-2020</b>	612.482,24	131.876,51	83.214,08
	480.605,73	48.662,43	Residuo da liquidare al 07-09-2020

Fornitore: **VULLO ANTONIO SRL**

Importo della liquidazione **83.214,08**

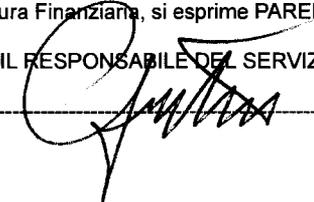
Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
3/1	11-08-2020	(1712) VULLO ANTONIO SRL	LAVORI DI RESTAURO RIQUALIFICAZIONE AMBIENTA ABBZIA SAN GIORGIO PRIMO CERTIFICATO			83.214,08

Totale da liquidare **83.214,08**

**Parere sulla regolarità contabile**

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

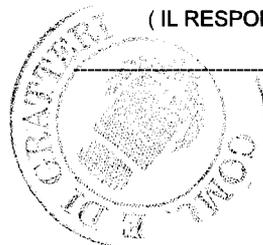
( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO )



**Parere sulla regolarità tecnica**

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art. 49).

( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO )



**COMUNE DI GRATTERI**  
 Provincia di Palermo  
 Piazza Monumento 4  
 P.I. 00550180822  
 Tel 0921 429214

\*\*\*\*\*Allegato all'atto\*\*\*\*\*

GRATTERI, li 07-09-2020

Responsabile: SERVIZIO TECNICO

**ATTO DI LIQUIDAZIONE**

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 2380 Art.5 a COMPETENZA

Cod. Bil. (08.01-2.02.01.09.010) Infrastrutture idrauliche

Denominato INTERVENTI DI RESTAURO, RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE, ( FSC 2007/2013 - ABBAZIA SAN GIORGIO )

Stanziamiento Assestato: **612.482,24**

Impegnato: **612.482,24**

Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
<b>NUMERO</b>	222 del 12-08-2019	1 del 07-09-2020	206 del 07-09-2020
<b>CAUSALE</b>	RESTAURO RIQUALIFACAZIONE ABBAZIA SAN GIORGIO	RESTAURO RIQUALIFACAZIONE ABBAZIA SAN GIORGIO PRIMO CERTIFICATO	RESTAURO RIQUALIFACAZIONE ABBAZIA SAN GIORGIO
<b>ATTO</b>	DETERMINA RESP. A.T. n. 124 del 12-08-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva	DETERMINA RESP. A.T. n. 145 del 13-08-2020 Immed. Eseguibile/Esecutiva	DETERMINA RESP. A.T. n. 145 del 13-08-2020 Immed. Eseguibile/Esecutiva
<b>IMPORTI AL 07-09-2020</b>	612.482,24	131.876,51	48.662,43
	480.605,73	0,00	Residuo da liquidare al 07-09-2020:

Fornitore: LI.RI. SRL

Importo della liquidazione

**48.662,43**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
8/1	11-08-2020	(1713) LI.RI. SRL	8006905308			48.662,43

Totale da liquidare **48.662,43**

**Parere sulla regolarità contabile**

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO )

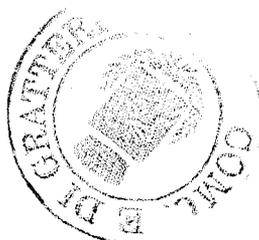
-----  


**Parere sulla regolarità tecnica**

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art. 49).

( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO )

-----



VULLO ANTONIO SRL  
VIA DELLA RESISTENZA NR.16

92026 FAVARA (AG)  
P.Iva 02604060844 C.F.  
Codice 1712

Spett.le  
COMUNE DI GRATTERI

PIAZZA MONUMENTO 4  
90010 Gratteri (PA)  
P.Iva C.F. 00550180822

Fattura 3/1 del 11-08-2020

Protocollo 4464 del 13-08-20

Pag. 1 di 1

Contratto 4 del 18-12-2019

CIG 8006905308

CUP D47E17000130006

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	LAVORI DI RESTAURO, RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE DELL'ABBAZIA DI SAN GIORGIO NEL COMUNE DI GRATTERI. PRIMO CERTIFICATO - NOSTRA QUOTA PARTE DEL 63,10 PER CENTO.		1,000	75.649,160000		75.649,16	10

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 75.649,16

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		10	75.649,16	7.564,92 S

Imponibile	75.649,16
Imposta	7.564,92
Totale	83.214,08
Iva Vs carico art.17-ter	-7.564,92
<b>Netto a pagare</b>	<b>75.649,16</b>

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN  
IT91L0306916600100000012284

LI.RI. SRL  
VIALE ALDO MORO NR, 168

92026 FAVARA (AG)  
P.Iva 01943560845 C.F.  
Codice 1713

Spett.le  
COMUNE DI GRATTERI  
  
VIA MONUMENTO 4  
90010 Gratteri (PA)  
P.Iva C.F. 00550180822

**Fattura 8/1 del 11-08-2020** Protocollo 4466 del 13-08-20 Pag. 1 di 1

Contratto 04 del 18-12-2019 CIG 8006905308 CUP D47E17000130006

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	LAVORI DI RESTAURO, RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE DELL'ABBAZIA DI SAN GIORGIO NEL COMUNE DI GRATTERI. PRIMO CERTIFICATO - NOSTRA QUOTA PARTE DEL 36,90 PER CENTO.		1,000	44.238,570000		44.238,57	10

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 44.238,57

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		10	44.238,57	4.423,86 S

Imponibile	44.238,57
Imposta	4.423,86
Totale	48.662,43
Iva Vs. carico art.17-ter	-4.423,86
<b>Netto a pagare</b>	<b>44.238,57</b>

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN  
Bonifico IT91L030691660010000012284

## Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_22013796	Data richiesta	01/06/2020	Scadenza validità	29/09/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	VULLO ANTONIO S.R.L.
Codice fiscale	02604060844
Sede legale	VIA DELLA RESISTENZA, 16 92026 FAVARA (AG)

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	NAIL_22632787	Data richiesta	19/06/2020	Scadenza validità	17/10/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LI.RI. SRL
Codice fiscale	01943560845
Sede legale	CONTRADA BURGIALAMONE KM 2, SNC 92026 FAVARA (AG)

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.