

INVIATA PER COMPETENZA  
AL SETTORE  
PROT. N.....23291 .DEL 13/10/2014



# CITTÀ DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

\*\*\*\*\*

4° SETTORE SERVIZI TECNICI, MANUTENTIVI ED AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DI LIQUIDAZIONE

N. 02050 DEL 15 OTT. 2014

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 39 del 14/04/2014 all'A.T.I. S.I.GE. S.r.l. - S.M.T. GROUP S.r.l. - San Sebastiano al Vesuvio - Napoli, per lavori urgenti di manutenzione non programmata all'impianto di depurazione comunale – CIG: Z270DA300D.

## RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.Lgs.267/2000

N° LIQUIDAZIONE

DATA

IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Visto :IL RAGIONIERE GENERALE

DR. SEBASTIANO LUPPINO

## IL DIRIGENTE

- Premesso che
- con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici n. 2712 del 29/11/2011, inerente il “Servizio di gestione impianto di depurazione acque reflue urbane e trasporto e smaltimento fanghi – biennio 2012-2013” veniva approvato:
  1. l’impegno di spesa di € 457.482,02 annuo, per un importo complessivo di € 914.964,04 al Cap. 132430 cod. int. 1.09.04.03 “Spesa per prestazioni di servizi per il Servizio Idrico Integrato” del bilancio pluriennale 2011/2013;
  2. la scelta del metodo di gara;
  3. lo schema del bando e disciplinare di gara, quadro economico, calcolo oneri di gestione e capitolato d’oneri;
  4. la trattativa privata per la pubblicazione avviso di gara e risultanze di gara;
  5. il pagamento alla GURS Regione Sicilia Palermo per la pubblicazione dell’Avviso estratto di gara;
- con istanza di partecipazione del 14/02/2012, prot. n. 8440, l’A.T.I. S.I.GE. SRL – SMT GROUP SRL precisava le prestazioni dei servizi svolti da ciascuna Impresa:
  - S.I.GE. SRL, capogruppo/mandataria: Gestione e manutenzione impianti di depurazione acque reflue urbane;
  - SMT GROUP SRL, impresa mandante: Trasporto e smaltimento fanghi;
- con contratto n. 9010 di Rep. del 13/09/2012, registrato a Trapani il 05/10/2012 al n. 699 serie 1°, dell’importo di € 429.429,36 al netto del ribasso d’asta del 36,675% più € 7.104,44 per oneri di sicurezza per complessivi € 436.533,80, i lavori di che trattasi venivano affidati alla costituita Associazione Temporanea d’Impresa di tipo Verticale, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006:
  - S.I.GE. S.r.l. con sede legale in via Leopardi n. 8, 80040 – San Sebastiano al Vesuvio – Napoli, qualificata “capogruppo mandataria” 51%- P.IVA 01236031215;
  - SMT GROUP S.r.l. con sede legale in via L. Moreni n. 4, 10043 – Orbassano (TO), “Impresa mandante” 49% - P.IVA 10095400015, giusto Conferimento di Mandato Collettivo Speciale e Procura n. 63567 di Rep. n. 14268 di Raccolta del 19/04/2012, registrato a Trapani il 03/05/2012 al n. 2676 serie 1°/T del Notaio Dr. Ugo Barresi – Trapani;
  - la consegna dei lavori è avvenuta in data 30/03/2012, giusto Verbale in pari data;
- con Det. Dir. n. 331 del 20/02/2014 si richiedeva alla summenzionata A.T.I. l’esecuzione dei lavori urgenti di manutenzione non programmata all’impianto di depurazione comunale, si approvava il preventivo di spesa dell’importo di € 5.715,33=IVA compresa al 22%, al netto del ribasso d’asta del 36,675% e comprensivo degli oneri della sicurezza e si impegnava la somma di € 5.715,33=IVA compresa al Cap. 132430 cod. int. 1.09.04.03 “Spesa per prestazioni di servizi per il Servizio Idrico Integrato” del bilancio esercizio in corso;
- Vista la fattura n. 39 del 14/04/2014 dell’importo di € 4.684,70 oltre IVA al 22% per complessivi € 5.715,33=IVA inclusa, pervenuta agli atti di questo Ente in data 16/04/2014 prot.n. 21526, per lavori urgenti di manutenzione non programmata all’impianto di depurazione comunale;
- Ritenuto doversi procedere al pagamento della suddetta fattura;
- Verificata tramite i D.U.R.C. la regolarità contributiva ed assicurativa delle Imprese Riunite: S.I.GE. S.R.L. capogruppo mandataria svolgente la Gestione e manutenzione impianti di depurazione acque reflue urbane e SMT GROUP SRL impresa mandante, svolgente il Trasporto e lo smaltimento dei fanghi;
- Visto il CIG: Z270DA300D;
- Vista le Leggi 8 giugno 1990 n. 142 e 7 agosto 1990 n. 241, recepite rispettivamente dalle LL.RR. n. 48 del 11/12/1991 e n. 10 del 30/04/1991;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali”;
- Visto il D.Lgs. 165/2001, vigente “Testo Unico del Pubblico Impiego”;
- Visto il Bilancio di Previsione 2013-2015 approvato con Deliberazione di C.C. n. 156 del 28/11/2013;

- Visto il PEG 2013-2015 approvato con Deliberazione di G.M. n. 399 del 06/12/2013 esecutiva ai sensi di legge;

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

1. Di liquidare e pagare, per i motivi di cui in premessa, la fattura n. 39 del 14/04/2014 dell'importo di € 5.715,33=I.V.A. inclusa al 22%, relativa ai lavori urgenti di manutenzione non programmata all'impianto di depurazione comunale, alla ditta S.I.GE. S.R.L., in qualità di "capogruppo mandataria" dell'ATI: SIGE SRL – SMT GROUP SRL, con sede legale in via Leopardi n. 8, 80040 - San Sebastiano al Vesuvio – NAPOLI, - CIG: Z270DA300D;
2. Di accreditare la somma di € 5.715,33=IVA compresa al 22%, a mezzo Bonifico Rete Interbancaria, presso la BANCA. – IBAN: - intestato ed appositamente dedicato alla Ditta S.I.GE. S.r.l. (P.IVA 01236031215 - C.F. 02907160580) - Legale Rappresentante Ing. Francesco Ferreri capogruppo dell'ATI SIGE Srl/SMT GROUP Srl e soggetto delegato ad operare sullo stesso C/C - così come meglio specificato nell'allegata nota di comunicazione di conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;
3. Di prelevare la somma di € 5.715,33=IVA compresa al Cap. 132430 cod. int. 1.09.04.03 "Spesa per prestazioni di servizi per il Servizio Idrico Integrato" del bilancio esercizio in corso, già impegnata con Det. Dir. n. 331 del 20/02/2014;
4. Di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché sul sito web [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it) di questo Comune per 15 giorni consecutivi;
5. Di inviare copia del presente atto al settore Ragioneria, ai fini della compilazione del mandato di pagamento, secondo quanto indicato nello stesso.

Il Minutante

Esec. Amm/vo  
F.to Giovanna Matranga

L'Istruttore Direttivo Tecnico

F. to Geom. N. Bastone

IL DIRIGENTE

Ing. Capo Dirigente  
F.to Ing. E. A. Parrino