



CITTÀ DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

4° SETTORE SERVIZI TECNICI, MANUTENTIVI ED AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DI LIQUIDAZIONE

N. 02445 DEL 11 DIC. 2014

OGGETTO: Liquidazione fatture nn. 57 e 458 del 17/11/2014 per gestione e smaltimento dei fanghi dell'impianto di depurazione del Comune di Alcamo del bimestre 01/09/2014 – 31/10/2014 all'A.T.I. DELFINO EDMONDO – EURO AMBIENTE SOC. COOP. - Porto Empedocle (AG).

"Servizio di gestione impianto di depurazione acque reflue urbane e smaltimento fanghi - biennio 2014-2015" - CIG: 5509782FED.

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 e Manutentivi n. 02208 del 18/12/2013, inerente il "Servizio di gestione impianto di depurazione acque reflue urbane e trasporto e smaltimento fanghi – biennio 2014-2015" veniva approvato;
 - l'impegno di spesa di € 378.351,30 annuo, per un importo complessivo di € 756.702,60 al Cap. 132430 cod. int. 1.09.04.03 "Spesa per prestazioni di servizi per il Servizio Idrico Integrato" del bilancio pluriennale 2013/2015;
 - la scelta del metodo di gara;
 - lo schema del bando e disciplinare di gara, quadro economico, calcolo oneri di gestione e capitolato d'oneri;
 - la procedura di affidamento per la pubblicazione avviso di gara e risultanze di gara;
- con Verbale di gara del 24/04/2014, approvato con Determinazione del Dirigente di questo Settore n. 1300 del 26/06/2014, l'A.T.I. DELFINO EDMONDO (capogruppo mandataria) - EURO AMBIENTE SOC. COOP. (impresa mandante) è risultata aggiudicataria del servizio de quo a seguito del ribasso d'asta del 46,02%;
- con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici e Manutentivi n. 1302 del 27/06/2014 si autorizzava l'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 302, comma 3 del DPR 207/2010;
- l'avvio dell'esecuzione del contratto è avvenuto in data 01/07/2014, giusto Verbale in pari data;
- con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici e Manutentivi n. 1392 del 09/07/2014 si approvava il Verbale di gara del 17/06/2014 e si aggiudicava l'incarico di Direttore dell'esecuzione del contratto alla "SPAI SRL" con sede legale a Palermo, via Rapisardi, n. 1 - P.IVA 04200410829;
- con contratto n. 9188 di Rep. del 16/10/2014 in corso di registrazione, dell'importo di € 289.229,40 che al netto del ribasso d'asta del 46,02% si riduce ad € 156.126,03 più € 6.324,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 205.811,84 per costo della manodopera non soggetto a ribasso per un totale complessivo di € 368.262,63 il servizio di che trattasi veniva affidato alla costituita Associazione Temporanea di Imprese, giusto Atto di Costituzione n. 33.649 di Rep. Raccolta n. 18.177 del 30/07/2014 registrato ad Agrigento il 07/08/2014 al n. 3440 del Notaio Dr. Giuseppina Comparato – Agrigento:
 - DELFINO EDMONDO - qualificata capogruppo/mandataria con sede legale in Porto Empedocle (AG) via Marsala n. 2 – P.IVA 01973510843 - C.F. DLFND61M31F299E;
 - EURO AMBIENTE Soc. Coop. - "Impresa mandante" con sede in Serradifalco via Crucilla, 200/B - C.F. P.IVA 01330670850;
- ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. 13/08/2010 n. 136 come modificato da D.L. 187/2010, la ditta DELFINO EDMONDO (capogruppo) comunicava l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi al "Servizio di gestione impianto di depurazione acque reflue urbane e trasporto e smaltimento fanghi – biennio 2014-2015" con cod. IBAN: (OMISSIS);
- Vista la contabilità bimestrale relativa al periodo 01/09/2014 – 31/10/2014 redatta dal Direttore dell'esecuzione del contratto ing. Giuseppe Lusco della "SPAI srl" dalla quale si evince la spesa occorrente per la gestione del servizio dell'importo al netto del ribasso d'asta del 46,02% di € 23.839,17 vistata dal R.U.P. e dall'ing. Capo;
- Visti i formulari dei rifiuti inerenti lo smaltimento dei fanghi di processo per il periodo 01/09/2014 – 31/10/2014;
- Viste le fatture emesse ai sensi dell'art. 13 del Capitolato d'oneri e pervenute agli atti di questo Ente in data 18/11/2014, prot. n. 53639:
 - n. 57 del 17/11/2014 dell'importo di € 18.809,29 oltre IVA al 10% per € 1.880,93 per complessivi € 20.690,22 della ditta DELFINO EDMONDO "capogruppo mandataria" del bimestre 01/09/2014 al 31/10/2014;

- n. 458 del 17/11/2014 dell'importo di € 5.029,87 oltre IVA al 10% per € 502,99 per complessivi € 5.532,86 della ditta EURO AMBIENTE SOC. COOP. "Impresa mandante" per il bimestre 01/07/2014 al 31/08/2014;

Ritenuto doversi procedere al pagamento delle suddette fatture;

Vista la nota pervenuta con la quale il titolare della ditta DELFINO EDMONDO si impegna a corrispondere alla consociata EURO AMBIENTE SOC. COOP. le somme incassate sulle fatture emesse dalla EURO AMBIENTE SOC. COOP.

- Verificata tramite il D.U.R.C. la regolarità contributiva ed assicurativa dell'A.T.I. DELFINO EDMONDO – EURO AMBIENTE SOC. COOP. per il "Servizio di gestione impianto di depurazione acque reflue urbane e trasporto e smaltimento fanghi – biennio 2014/2015;
- Visto il CIG: 5509782FED;
- 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 approvato con Deliberazione di C.C. n. 173 del 30/10/2014;
- Visto il PEG 2014-2016 approvato con Deliberazione di G.M. n. 394 del 27/11/2014 esecutiva ai sensi di legge;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare all'ATI: DELFINO EDMONDO – EURO AMBIENTE SOC. COOP. con sede legale in Porto Empedocle (AG) via Marsala n. 2 (P.IVA 01973510843) la somma complessiva di € 26.223,08 di cui alle fatture:
 - n. 57 del 17/11/2014 dell'importo di € 18.809,29 oltre IVA al 10% per € 1.880,93 per complessivi € 20.690,22 della ditta DELFINO EDMONDO "capogruppo mandataria" per il bimestre 01/09/2014 al 31/10/2014;
 - n. 458 del 17/11/2014 dell'importo di € 5.029,87 oltre IVA al 10% per € 502,99 per complessivi € 5.532,86 della ditta EURO AMBIENTE SOC. COOP. "impresa mandante" per il bimestre 01/09/2014 al 31/10/2014.
2. Di pagare alla ditta DELFINO EDMONDO in qualità di "capogruppo mandataria" dell'ATI: DELFINO EDMONDO – EURO AMBIENTE SOC. COOP. la somma complessiva di € 26.223,08 di cui alle fatture sopra cennate per il "Servizio di gestione impianto di depurazione acque reflue urbane e trasporto e smaltimento fanghi – biennio 2014-2015" - CIG: 5509782FED.
3. Di accreditare la somma complessiva di € 26.223,08 a mezzo Bonifico Bancario, presso - IBAN: (OMISSIS)- intestato ed appositamente dedicato alla Ditta DELFINO EDMONDO qualificata "capogruppo mandataria" dell'ATI DELFINO EDMONDO – EURO AMBIENTE SOC. COOP. con sede legale in Porto Empedocle (AG) via Marsala n. 2 (P.IVA 01973510843 - C.F. DLFND61M31F299E) come indicato sia 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 sia nelle premesse del contratto.
4. Di prelevare la somma complessiva di € 26.223,08 al Cap. 132430 cod. int. 1.09.04.03 "Spesa per prestazioni di servizi per il Servizio Idrico Integrato" del bilancio esercizio in corso, giusta Determinazione del Dirigente di impegno di spesa n° 2208 del 18-12-2013.

5. Di demandare al Settore Servizi Finanziari le verifiche di cui all'art. 2 comma 9 della L. 286/2006 secondo le modalità applicative del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008 alla ditta DELFINO EDMONDO C.F. DLFDND61M31F299EPER € 20.690,22;

Nel caso in cui Equitalia servizi S.p.A. comunicherà che il beneficiario è inadempiente il servizio finanziario dovrà sospendere il pagamento per un importo pari al debito comunicato, compilando il mandato solo per l'eventuale differenza. Decorsi trenta giorni dalla suddetta comunicazione il servizio finanziario dovrà provvedere alla compilazione del mandato per il saldo con quietanza del competente agente della riscossione, se questi ha provveduto a notificare l'ordine di versamento di cui all'art. 72 bis del D.P.R. 602/73, o in assenza con quietanza dello stesso beneficiario;

6. Di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune per 15 giorni consecutivi;
7. Di inviare copia del presente atto al settore Ragioneria, ai fini della compilazione del mandato di pagamento, secondo quanto indicato nello stesso.

Esecutore Amm/vo
F.to Giovanna Matranga

L'Istruttore Direttivo Tecnico
F.to Geom. N. Bastone

IL DIRIGENTE
F.to Ing. Capo E. A. Parrino