

INVIATA PER COMPETENZA  
AL SETTORE  
PROT. N..... 5454 .DEL... 12/03/2014



# CITTÀ DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

\*\*\*\*\*

4° SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DI LIQUIDAZIONE

N. 00536 DEL 18 MAR. 2014

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 15 del 12/02/2014 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: 5363470B73.

## 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 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;con istanza di partecipazione del 14/02/2012, prot. n. 8440, l'A.T.I. suddetta 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;
- la consegna dei lavori è avvenuta in data 30/03/2012, giusto Verbale in pari data;
- con Det. Dir. n. 1714 del 10/10/2013 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 € 31.004,27=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 31.004,27=IVA compresa al Cap. 132430 cod. int. 1.09.04.03 "Spesa per prestazioni di servizi per il Servizio Idrico Integrato" del bilancio esercizio 2013 riportato ai residui passivi;
- Preso Atto del consuntivo di spesa riportante la manodopera, i materiali e i mezzi d'opera forniti dall'Impresa dell'importo di € 31.004,27=IVA inclusa per il montaggio delle elettrosoffianti a lobi ROBUSCHI EL 115 4P a servizio del comparto ossidativo;
- Vista la relazione della ditta S.I.GE. S.r.l. riportante le caratteristiche tecniche, il materiale e le prestazioni del nuovo gruppo elettrosoffiante compatibile con il vecchio macchinario;
- Vista la fattura n. 15 del 12/02/2014 dell'importo di € 25.413,34 oltre IVA al 22% per complessivi € 31.004,27=IVA inclusa, pervenuta agli atti di questo Ente in data 13/02/2014 prot.n. 8221, 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;
- SMT GROUP SRL impresa mandante, svolgente il Trasporto e lo smaltimento dei fanghi;
- Visto il CIG: 5363470B73;
- 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 2012-2014 approvato con Deliberazione di C.C. n. 65 del 14/09/2012;
- Visto il PEG 2012-2014 approvato con Deliberazione di G.M. n. 200 del 08/10/2012 esecutiva ai sensi d 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. 15 del 12/02/2014 dell'importo di € 31.004,27=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. (P.IVA 01236031215 - C.F. 02907160580) 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: 5363470B73;
2. Di accreditare la somma di € 31.004,27=IVA compresa al 22%, a mezzo Bonifico Rete Interbancaria, presso la BANCA DI CREDITO POPOLARE di Torre Del Greco Fil. di San Sebastiano al Vesuvio (NA) sul C/C n. – 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 € 31.004,27=IVA compresa al Cap. 132430 cod. int. 1.09.04.03 "Spesa per prestazioni di servizi per il Servizio Idrico Integrato" del bilancio esercizio 2013 riportato ai residui passivi, già impegnata con Det. Dir. n. 1714 del 10/10/2013;
4. 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;  
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;
5. 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;
6. 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