



## CITTÀ DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

\*\*\*\*\*

### **DIREZIONE 4 LAVORI PUBBLICI – SERVIZI TECNICI AMBIENTALI**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DI LIQUIDAZIONE

N. 02599 DEL 13 DIC. 2017

OGGETTO: "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED IDRAULICO DEL SISTEMA IDRICO CANNIZZARO"

– Liquidazione certificato di pagamento n. 1 del 22/11/2017 alla ditta "D.L.M. Costruzioni S.r.l per lavori al 1° S.A.L.

– CUP I84H14000750004

- CIG: 656514510B

#### **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 sottoscritto Geom. Vincenzo Ponzio Responsabile del Procedimento, giusta Determinazione del Dirigente n. 12 del 21/01/2016, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto, sottopone al dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90

Richiamata la Deliberazione di G.M. n. 382 del 15/12/2015 con la quale si approvava il progetto esecutivo dei lavori di "Efficientamento energetico ed idraulico del sistema idrico di Cannizzaro" dell'importo complessivo di € 2.500.000,00;

Preso atto

- che con Contratto di appalto n° 9376 di Rep. del 03 luglio 2017, registrato a Trapani il 03/07/2017 al n. 3897 serie 1/T i lavori di che trattasi, sono stati affidati alla Ditta D.L.M. COSTRUZIONI S.R.L. P. IVA 03036160830 con sede in Barcellona P.G. (ME) Via S. Andrea n° 215/E per un importo al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara di € 1.117.231,54 più € 51.233,26 per oneri di sicurezza e costo della manodopera per € 230.535,22 per un importo complessivo di € 1.399.900,02;

- che i lavori di che trattasi sono stati consegnati in data 20/07/2017, giusto Verbale di consegna dei lavori redatto in pari data;

- che con Determinazione del Dirigente della Direzione 4 Lavori Pubblici – Servizi Tecnici Ambientali n. 1689 del 28/08/2017 si liquidava il Certificato per il pagamento dell'anticipazione del prezzo di appalto dell'importo di € 139.900,00 oltre IVA al 10% per € 13.990,00 per un importo complessivo di € 153.890,00;

Visto il 1° stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 17/11/2017 dell'importo netto di € 407,028,33, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Domenico Castelli della Società di Ingegneria STECI S.R.L. Capogruppo del RTP: STECI SRL– PROGEA SRL (mandante) in data 20/11/2017;

Visto il Certificato n. 1 per il pagamento della prima rata di € 364.290,36 emesso dal Responsabile Unico del Procedimento Istruttore Direttivo Tecnico V. Ponzio in data 22/11/2017;

Visto il DURC on line della ditta subappaltatrice LOTO SRL, giusta autorizzazione rilasciata dal Dirigente della Direzione 4 in data 13.09.2017, emesso dall'INAIL prot. n. 9143243 in data 15/10/201 con scadenza 12/02/2018 dal quale si evince che la Ditta risulta in regola con gli adempimenti assicurativi, previdenziali e sociali;

Visto il DURC on line della Ditta D.L.M. COSTRUZIONI S.R.L. emesso dall'INAIL prot. 9774453 del 06/12/2017 con scadenza 05/04/2018 dal quale si evince che la Ditta risulta in regola con gli adempimenti assicurativi, previdenziali e sociali;

Vista la nota della Ditta D.L.M. COSTRUZIONI S.R.L. del 09/08/2017, pervenuta agli atti di questo Ente in data 10/08/2017 prot. n° 41360, con la quale comunica l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'incarico di che trattasi, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. 136/2010 come modificato dal D.L.187/2010, Banca xxx filiale xxx con sede xxx alle seguenti coordinate IBAN: (OMISSIS);

Vista la fattura n° 21PA del 30/11/2017, pervenuta agli atti di questo Ente in pari data con prot n° 63341 della Ditta D.L.M. COSTRUZIONI S.R.L. relativa al pagamento della prima rata per i lavori di "Efficientamento energetico ed idraulico del sistema idrico di Cannizzaro" dell'importo complessivo di € 400.719,40 così distinto: Imponibile € 364.290,36, IVA 10% € 36.429,04, Totale € 400.719,40;

Dato atto che il termine di scadenza della fattura della ditta D.L.M. COSTRUZIONI S.R.L. acquisita in data 30/11/2017 è il 29/12/2017 decorrente dalla data di acquisizione della stessa al protocollo;

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla liquidazione e al pagamento alla Ditta D.L.M. COSTRUZIONI S.R.L. del Certificato n. 1 per il pagamento della prima rata di € 364.290,36 emesso dal Responsabile Unico del Procedimento Istruttore Direttivo Tecnico V. Ponzio in data 22/11/2017;

Visti/e:

- 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;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali";
- il D.Lgs. 165/2001, vigente "Testo Unico del Pubblico Impiego";
- la Legge n° 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;
- il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- la Deliberazione di C.C. n. 51 del 28/04/2017 di approvazione del bilancio d'esercizio 2017/2019;
- il PEG 2017-2019 approvato con Deliberazione di G.M. n. 214 del 10/07/2017 esecutiva ai sensi di legge;

Propone di determinare

1. di liquidare e pagare, per i motivi di cui in premessa, alla ditta "D.L.M. COSTRUZIONI S.R.L." P. IVA 03036160830, il certificato n. 1 per il pagamento della prima rata di € 364.290,36 oltre IVA per € 36.429,04 per un importo complessivo di € 400.719,40 emesso dal Responsabile Unico del Procedimento Istruttore Direttivo Tecnico V. Ponzio in data 22/11/2017 relativamente ai lavori di "Efficientamento energetico ed idraulico del sistema idrico di Cannizzaro", di cui alla fattura n° 21PA del 30/11/2017;
2. di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di effettuare il versamento dell'IVA pari ad € 36.429,04 all'Erario secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in quanto trattasi di acquisti inerenti servizi rilevanti ai fini IVA;
3. di dare atto che alla spesa derivante da presente provvedimento pari ad € 400.719,40 si farà fronte con prelevamento al cap. 232410/97 "Acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni servizio idrico integrato L.10/77 (Sanatoria abusi A.A.)" - codice classificazione 09.04.2.202 - Transazione elementare 2.2.1.9.10 del bilancio esercizio in corso, (ex impegno 2015- 4315);
4. di accreditare la somma di € 364.290,36 mediante bonifico bancario presso la Banca XXXX - Filiale XXXX con sede XXXX a alle seguenti coordinate - IBAN (OMISSIS), così come richiesto nel contratto e nel conto corrente dedicato;
5. di demandare al Settore Servizi Economico 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; 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 inviare copia del presente atto alla Direzione 6 Servizio Ragioneria, ai fini della compilazione del mandato di pagamento, secondo quanto indicato nello stesso;
7. di notificare il presente provvedimento alla Ditta "D.L.M. COSTRUZIONI S.R.L." - P. IVA 03036160830 con sede in Barcellona P.G. (ME) Via S. Andrea n° 215/E all'indirizzo pec: [dilmcostruzionisrl@pec.it](mailto:dilmcostruzionisrl@pec.it), al fine che codesta Impresa trasmetta la fattura quietanzata della Ditta sub-appaltatrice Loto s.r.l., giusta autorizzazione rilasciata dal Dirigente della Direzione 4 in data 13.09.2017, entro i successivi 20 giorni dal

pagamento del Certificato di pagamento n. 1 del 22/11/2017, pena sospensione del successivo pagamento a favore dell'appaltatore così come previsto dall'art. 118, comma 3, del D.Lgs n° 163/2006 e s.m.i.;

8. di stabilire che la presente Determinazione venga pubblicato nelle forme di rito all'Albo on line e nel sito web di questo Comune e nell'apposita sottosezione amministrazione trasparente di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 33/2013;

Il R.U.P.  
F.to Geom. V. Ponzio

#### IL DIRIGENTE

- Visto il superiore schema di provvedimento;
- Visto l'art. 147-bis del TUEL e verificata la correttezza, legittimità e rispondenza dell'atto, agli atti di programmazione e regolamenti dell'Ente;
- Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 51 della L. 142/90 e s.m.i. come recepita dalla L.R. 48/1991 e L.R. 23/98

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

1. Di approvare integralmente la proposta di determinazione sopra riportata.

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