



# COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Città Metropolitana di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 - 751036 Fax. 0942 - 756519

E-mail: [ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it](mailto:ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it)

E-mail P.E.C.: [utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it](mailto:utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it)

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

## DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

N. 100 Del 02/05/2018

**OGGETTO:** "Interventi urgenti per la mitigazione del rischio di esondazione - Torrente Agrò e i suoi affluenti Brisi-Licastro con ripascimento dell'arenile a salvaguardia del centro abitato".

**CIG : 68148911F6 Liquidazione certificato SAL n. 1**

### Premesso:

Che l'Amministrazione Comunale ha conferito incarico all'Ufficio Tecnico Comunale per la redazione di un progetto definitivo per gli "interventi urgenti per la mitigazione del rischio di esondazione - Torrente Agrò e i suoi affluenti Brisi-Licastro con ripascimento dell'arenile a salvaguardia del centro abitato";

Che con determina n. 16 del 27/07/2014 veniva conferito l'incarico per l'aggiornamento e adeguamento studio geologico dei lavori in oggetto, al Dott. Maurizio Bonasera, con studio in Taormina (ME) via C. Cagli n. 4;

Che in data 18/05/2015 è stato sottoscritto il protocollo d'intesa rep. 7374 tra il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Sicilia-Calabria ed il comune di Sant'Alessio Siculo che regola i rapporti tra il Provveditorato e l'Ente Beneficiario per il finanziamento dell'intervento in argomento dell'importo complessivo di €1.500.000,00;

Che con determina n. 17 del 27/02/2014 venivano indicati per la Progettazione esecutiva l'Arch. Gaetano Faranna dell'Ufficio Tecnico Comunale e co-progettista ing. Giuseppe Garuffi;

Che con determina n. 191 del 23/11/2015 si è provveduto ad estendere l'incarico per l'aggiornamento e l'adeguamento dello studio geologico al Dott. Maurizio Bonasera, richiesto come condizione propedeutica per l'approvazione del progetto esecutivo dal C.T.A.;

Che il Provveditorato OO.PP. Sicilia-Calabria, con parere del CTA del 22/07/2015 n. 1000, subordinava l'approvazione del progetto esecutivo all'effettuazione preliminare di analisi per la caratterizzazione ambientale dell'intero volume dei sedimenti alluvionali e dei sedimenti dell'arenile e che occorreva armonizzare il programma del geologo alle risultanze del progetto prescrivendo al RUP l'acquisizione e la valutazione delle predette analisi;

Che con determina n. 57 del 06/04/2016 veniva incaricata la società di ingegneria Dinamica s.r.l. per la verifica finalizzata alla validazione del Progetto Esecutivo (artt.52- 53 e 54 del DPR n. 207/2010) e rapporto Finale/Verbale di Verifica n. 001/2016 del 14/04/2016 e che la stessa ha esitato positivamente il progetto Esecutivo quarta emissione rev.13 aprile 2016, ed adeguato delle prescrizioni dettate dal parere n. 1000 del 22/07/2015 reso dal Comitato Tecnico Amministrativo;

Che il progetto esecutivo dei lavori sopra indicati è stato approvato in data 16.04.2016 con delibera di Giunta Municipale n. 16 per l'importo di € 1.550.000,00 di cui € 1.066.614,73 per lavori così suddivisi € 4.993,80 per oneri per la sicurezza, € 307.165,77 oneri per la mano d'opera non soggetti a ribasso d'asta, € 754.455,16 soggetti a ribasso d'asta ed € 483.385,27 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che con determina n. 206 del 23/09/2016 è stato approvato il nuovo quadro economico adeguato al sopravvenuto D.Lgs. 50/2016 nei termini richiesti con nota prot. 10712 del 20/05/2016 dal Provveditorato OOPP;

Che a seguito procedure di gara venivano affidati i lavori alla Consorzio INFRA TECH con sede in Sant'Agata Militello Via M. Amari per un importo di € 77.255,87 comprensivo di € 4.933,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Che il contratto di appalto veniva sottoscritto in data 30/07/2017 rep. 569 e registrato a Messina il 03/08/2017 serie I n. 1354;

Che in data 01/02/2018 venivano consegnati, da parte della DDLL, i lavori alla ditta appaltatrice;

Che il data 07/02/2018 veniva redatto verbale di concreto inizio lavori;

Considerato che il Direttore lavori ha redatto lo stato di avanzamento lavori al 09/04/2018 per un importo € 256.864,47 di cui € 253.732,77 per lavori e € 3.137,70 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

#### Preso atto

- che con determina del RUP n. 80 del 05/04/2017 è stato liquidato, ai l'art. 35 comma 18 del Decreto Lgs 18/04/2016, così come modificato dall'art. 24 del D. Lgs 56/2017, la quota di anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale e per tale ragione tale importo dovrà essere detratto in modo proporzionale durante il corso di emissione degli stati di avanzamento;

- che in funzione dell'avvenuta liquidazione della quota di anticipazione e delle ritenute per infortunio, l'importo dello stato di avanzamento viene ricalcolato in € 204.207,27;

Accertato l'effettiva esecuzione dei lavori affidategli con la determina summenzionata;

Visto il certificato di pagamento n. 1 del 23/04/2018 emesso dal Responsabile Unico del Procedimento;

Vista la fattura elettronica n. 08 - E del 23/04/2018 emessa dal Consorzio INFRA TECH scarl. per l'importo complessivo di €. 249.132,86 di cui €. 204.207,26 riferiti al certificato di pagamento n. 1 ed €. 44.925,60 per I.V.A. 22 %;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INAIL n. 10891982 del 12/03/2018 con scadenza validità 10/07/2018, da cui si evince la regolarità dell'impresa;

Visto il quadro economico post gara, redatto dal Responsabile Unico del Procedimento;

Visto l'art. 17-ter del DPR 26/10/72 n. 633 introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera B) della L. 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), inerente l'applicazione dell' "SPLIT PAYMENT", che ha disposto che la P.A. (tra cui i Comuni), acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto loro addebitata dai fornitori;

Vista la Determina Sindacale n. 215 del 06/10/2017 di nomina Responsabile Unico del Procedimento;

Visto Il decreto Legislativo 50/2016;

Visto il D.P.R. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. n. 12/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 23/98 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

#### DETERMINA

- 1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;
- 2) Di liquidare alla affidataria Consorzio INFRA TECH Scarl 03256190830, con sede in Via M. Amari n. 3, 98076 Sant'Agata Militello la fattura elettronica n. 08- E del 23/04/2018 per l'importo complessivo €. 249.132,86 di cui €. 204.207,26 riferiti al certificato di pagamento n. 1 da accreditare con bonifico sul c.c. indicato all'art. 14 del contratto d'appalto e in fattura, ed €. 44.925,60 per I.V.A. al 22 % da versare direttamente all'erario ai sensi dell'Art. 17 ter D.P.R. n. 633/72;

3) Di prendere atto che per la spesa si farà fronte con decreto di finanziamento;



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**Il Responsabile del servizio finanziario**

VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;  
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione

ESPRIME PARERE

Li \_\_\_\_\_

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO \_\_\_\_\_  
sui seguenti codici e numeri:

Codice _____	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento _____	Intervento _____

Li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT03256190830  
Progressivo di invio: 8  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UFGHVT  
Telefono del trasmittente: 0941785073  
E-mail del trasmittente: info@consorzioinfratech.it

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03256190830  
Denominazione: CONSORZIO STABILE INFRA. TECH. S. R.L.  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: Via Michele Amari, 3  
CAP: 98076  
Comune: Sant'agata Militello  
Provincia: ME  
Nazione: IT

### Recapiti

Telefono: 0941785073  
Fax: 0941785073  
E-mail: info@consorzioinfratech.it

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00347890832  
Denominazione: COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

### Dati della sede

Indirizzo: VIA LUNGOMARE, 1  
CAP: 98030  
Comune: SANT'ALESSIO SICULO  
Provincia: ME  
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sdl [www.turapa.gov.it](http://www.turapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2018-04-23 (23 Aprile 2018)  
Numero documento: 8

Importo totale documento: 249132.86

**Dati dell'ordine di acquisto**

Identificativo ordine di acquisto: 569  
Data ordine di acquisto: 2017-07-31 (31 Luglio 2017)  
Codice commessa/convenzione: Lavori mitigazione esondazione Torrente -ripascimento dell'arenile a salvag.centro abitato-SAL 1  
Codice Identificativo Gara (CIG): 68148911F6

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura****Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **Imponibile**  
Valore unitario: 204207.26000  
Valore totale: 204207.26  
IVA (%): 22.00

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 204207.26  
Totale imposta: 44925.60  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: 2018-07-31 (31 Luglio 2018)  
Importo: 204207.26  
Codice IBAN: IT77R0200882490000104445475  
Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: 2018-07-31 (31 Luglio 2018)  
Importo: 204207.26  
Codice IBAN: IT77R0200882490000104445475

Versione prodotta con foglio di stile Sdl [www.italia.gov.it](http://www.italia.gov.it)

Protocollo n. 3019 del 24-04-2018

Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Invio File 102217430 - Fattura 8 del 23-04-2018 tot. 249 .86

Mittente : CONSORZIO STABILE INFRA. TECH. S.C.A R.L