



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Città Metropolitana di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 – 751036

E-mail: ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it

E-mail P.E.C.: utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 161

Del 21-05-2021

OGGETTO: liquidazione fattura relativa alle ritenute di garanzia - Servizio di "Gestione impianti di sollevamento, di depurazione, di trattamento fanghi e condotta sottomarina impianto depurazione, adeguamento sistema ossidativo vasca n. 1 e sistemazione vasche di sedimentazione".

Periodo dall'11/03/2021 AL 10.05.2021. CIG:7844201770.

Premesso che:

- Con determina Sindacale n. 7 del 20/03/2019 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento L'Arch. Gaetano Faranna;
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 162 del 15/11/2018, esecutiva come per legge è stato approvato il progetto di "Gestione impianti di sollevamento, di depurazione, di trattamento fanghi e condotta sottomarina impianto depurazione, adeguamento sistema ossidativo vasca n. 1 e sistemazione vasche di sedimentazione", per l'importo complessivo di €. 67.000,00, di cui €. 47.947,50 per servizi e lavori soggetti a ribasso d'asta ed €. 479,48 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre ad €. 19.052,50 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con determina del Responsabile Unico del Procedimento n. 95 del 04/04/2019, è stata indetta la gara di appalto per l'affidamento del servizio di che trattasi, da espletarsi sulla piattaforma telematica ASMECOMM, mediante procedura aperta (art. 60 del D.lgs. n. 50/2016) con il criterio Minor Prezzo (es. art. 95 co. 4 D.lgs. 50/2016);
- con determina del Responsabile Unico del Procedimento n. 163 del 07/06/2019, il servizio di "Gestione impianti di sollevamento, di depurazione, di trattamento fanghi e condotta sottomarina impianto depurazione, adeguamento sistema ossidativo vasca n. 1 e sistemazione vasche di sedimentazione", è stato affidato alla ditta **RIZZOTTI COSTRUZIONI S.R.L.C.R. con sede in Via Conte di Torino n. 23 cap. 95131 Catania, P. IVA n. 05031450876**, che è risultata miglior offerente sul prezzo messo a base di gara, avendo offerto il ribasso d'asta del **28,11 %** (pari ad €. 13.343,26) sull'importo a base d'asta di €. 47.468,03, pertanto i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati ad un importo netto di €. 34.124,77, oltre, ad €. 479,47 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, determinando un importo complessivo contrattuale comprensivo degli oneri per la sicurezza, che assomma ad €. 34.604,24 oltre I.V.A.;

Considerato che:

- il servizio di che trattasi ha avuto inizio in data 11/06/2019, giusto verbale di consegna;
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 242 del 07/08/2020, il servizio di gestione è stato prorogato per ulteriori mesi 6 sino al 10/12/2020;
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 49 del 15/04/2021, così come previsto dall'art. 2 del Capitolato D'oneri che testualmente recita: *"L'Amministrazione potrà richiedere il proseguimento della gestione per un ulteriore periodo e dovrà in ogni caso adottarsi espresso atto amministrativo, la ditta è tenuta ad aderire alla richiesta ed a proseguire la gestione alle medesime condizioni contrattuali resta fermo che il servizio non potrà avere interruzione se non prima sarà affidato il servizio ad altro concessionario"*, il servizio è stato prorogato sino all'affidamento del servizio al nuovo gestore, e comunque non oltre il 10/06/2021;

Vista la nota prot. 3477 del 07/05/2021, con cui è stata comunicata la cessazione del servizio con decorrenza dal 11/05/2021;

Visto il verbale di riconsegna degli impianti del 10/05/2021 asseverato al protocollo generale dell'ente al n. 3540 del 10.05.2021;

Visto il 8° ed ultimo Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 10/05/2021, emesso dal Direttore dei Lavori in data 17/05/2021;

Visto il 8° ed ultimo certificato di pagamento, dal quale si evince che l'importo da liquidare per ritenute di garanzia e pari ad €. 274,14, emesso dal Responsabile dell'Area Tecnica in data 17/04/2021, poiché il R.U.P. nonché responsabile dell'Area Tecnica Arch. Gaetano Faranna, con decorrenza 01/04/2021 è andato in pensione e con determina Sindacale n. 3 del 01/04/2021, il sottoscritto geom. Giuseppe Domenico Moschella, **unica figura tecnica in servizio presso l'ente**, è stato nominato responsabile dell'area tecnica;

Vista la fattura elettronica a saldo delle ritenute di garanzia n. 10/01 del 17/05/2021, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 301,55, di cui €. 274,14 per ritenute di garanzia ed €.27,41 per I.V.A. al 10 %;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INPS n.25727817 del 08/04/2021, con scadenza validità 06/08/2021, dalla quale si evince che l'impresa è in regola;

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 dello "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;

Ritenuto pertanto, necessario, provvedere alla liquidazione della fattura;

Vista la Determina Sindacale n. 3 del 01/04/2021 di nomina del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva;

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

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

Visto il D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. lgs n. 56 del 19/04/2017 (decreto correttivo) e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le leggi vigenti in materia;

DETERMINA

- 1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;
- 2) Di liquidare, alla ditta RIZZOTTI COSTRUZIONI S.R.L.C.R. con sede in Via Conte di Torino n. 23 cap. 95131 Catania, P. IVA n. 05031450876, la fattura elettronica, a saldo delle ritenute di garanzia la fattura elettronica n. 10/01 del 17/05/2021, dell'importo complessivo di €. 301,55, di cui €. 274,14, da accreditare con bonifico sul c.c. dedicato della ditta ed €. 27,41 per I.V.A. al 10 % da versare direttamente all'erario ai sensi dell'Art. 17 ter D.P.R. n. 633/72;
- 3) Di Stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio On-line, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma, 1 lett. b), del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- 4) Di trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, al Responsabile area economico finanziaria, al Presidente del Consiglio, al Sindaco, alla ditta e che copia con i visti di avvenuta notifica venga restituita allo scrivente.

Sant'Alessio Siculo, li 19/05/2021

Il Responsabile dell'Area tecnica
Geom. Giuseppe Domenico Moschella

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

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

ESPRIME PARERE favorevole

Li _____

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 301,55
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>C.S. 04-1.03.02.93.939</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp 4⁹⁶</u>	Intervento _____

Li 21-5-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



RIZZOTTI COSTRUZIONI SRL C.R
VIA CONTE DI TORINO 23

Spett.le
Comune di Sant'Alessio Siculo

95123 Catania (CT)
P.Iva 05031450876 C.F. 05031450876
Codice 2139

PIAZZA MUNICIPIO 1
98030 Sant'Alessio Siculo (ME)
P.Iva 00347890832

C.F. 00347890832

fattura 10/01 del 17-05-2021	Protocollo 3806 del 19-05-21	Pag. 1 di 1
-------------------------------------	------------------------------	-------------

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Ordine	000000	23-03-2020	7844201770		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO,DI DEPURAZIONE, DI TRATTAMENTO FANGHI E CONDOTTA SOTTOMARINA IMPIANTO DEPURAZIONE, ADEGUAMENTO SISTEMA OSSIDATIVO VASCA N. 1 E SISTEMAZIONE VASCHE DI OSSIDAZIONE. // SALDO RITENUTA DI GARANZIA		1,000	274,140000		274,14	10

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 274,14

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	10	274,14	27,41	S

Imponibile	274,14
Imposta	27,41
Totale	301,55
Iva Vs.carico art.17-ter	-27,41
Netto a pagare	274,14

Modalità pagamento Scadenza Banca
Bonifico 17-05-2021 BANCO POSTA

IBAN